

PIANO DI GESTIONE

2021

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. PREMESSA | 3 |
| 2. SITUAZIONE ECONOMICA | 3 |
| 3. SITUAZIONE FINANZIARIA | 3 |
| 4. RICAVI | 4 |
| 4.1 Manutenzione Verde Pubblico | 5 |
| 4.2 Servizi di Sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri di Oristano | 5 |
| 4.3 Servizio di supporto informativo e di intermediazione nei rapporti tra sedi staccate di Massama, Nuraxinieddu, Torregrande, Donigala Fenughedu, Sili e gli Uffici Comunali e del servizio di supporto alla Gestione diretta dei Tributi IUC, dei canoni COSAP e CIMP, del diritto sulle pubbliche affissioni e dei mercati comunali e del servizio di affissione manifesti sugli impianti comunali. | 6 |
| 4.4 Servizio di supporto all'ufficio SUAP | 7 |
| 4.5 Servizio di pulizia, apertura e chiusura dei mercati civici | 7 |
| 4.6 Servizi di pulizia degli stabili comunali e servizi a chiamata | 8 |
| 4.7 Servizio di pulizia dell'arenile di Torregrande | 9 |
| 4.8 Servizio di pulizia aree incolte e pertinenze stradali | 9 |
| 4.9 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle segnaletica stradale orizzontale e verticale. | 10 |
| 4.10 Servizi "Programma LavoRAS" | 10 |
| 5. COSTI | 11 |
| 6. ASSETTO ORGANIZZATIVO | 12 |
| 7. ORGANIGRAMMA | 12 |
| 8. CONCLUSIONI | 13 |

PIANO DI GESTIONE PER L'ANNO 2021

AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 4 LETTERA C DELLO STATUTO SOCIALE

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del vigente statuto sociale l'organo amministrativo, per consentire il controllo analogo, è tenuto tra gli altri a predisporre il **Piano di Gestione Annuale** unitamente al **Bilancio Annuale di Previsione**. In esso sono contenute le intenzioni strategiche e di programmazione gestionale della Oristano Servizi S.r.l. con riguardo al periodo 2021.

Nel Piano gestionale 2021, che costituisce l'aggiornamento del precedente Piano annuale 2020, verranno esposte, a partire dallo stato attuale, le attività che la Società intende sviluppare nell'anno, analizzando e descrivendo le strategie aziendali nel rispetto delle valutazioni di fattibilità economico-finanziaria.

Il Piano è redatto inquadrando la Società all'interno del contesto di appartenenza sia con riguardo alla situazione dell'Ambito Territoriale, sia con riferimento al contesto normativo entro cui deve operare. Di seguito verranno illustrati in termini qualitativi e quantitativi le intenzioni dell'Amministratore Unico circa le strategie aziendali, le azioni che saranno realizzate per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi.

La proposta di Piano gestionale qui in esame è stata elaborata, infine, programmando le prestazioni contrattuali con le risorse stanziata dall'Amministrazione Comunale nell'esercizio precedente ed evidenziando le attività pianificate ai fini delle autorizzazioni previste.

2. SITUAZIONE ECONOMICA

Negli ultimi due anni la Società ha ripreso un buon equilibrio economico. Tale condizione ha consentito di aumentare le risorse disponibili per l'espletamento dell'attività, nonché effettuare nuovi investimenti.

3. SITUAZIONE FINANZIARIA

Negli ultimi due anni si è ripristinata una buona rotazione dell'attivo circolante, che ha consentito di ridefinire positivamente le disponibilità finanziarie della società, utili ad affrontare con serenità i prossimi impegni.

4. RICAVI

Il Piano di gestione annuale 2021 è stato redatto nell'ipotesi di esatta ripetizione dei servizi svolti nell'anno 2020, ai quali si aggiungeranno i nuovi servizi "Cantiere Lavoras" e "allacci idrici"

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per anno secondo categorie di attività:

| Descrizione | Dettaglio | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | | |
| | Servizi manutenzione verde pubblico | 770.475 | 900.000 | 900.000 |
| | Servizi pulizia e apertura e chiusura mercati | 202.491 | 212.000 | 212.000 |
| | Servizi all'ambiente | 114.950 | 111.047 | 111.047 |
| | Servizi di supporto amministrazione | 262.469 | 263.369 | 263.369 |
| | Servizi di supporto fun.to cimiteri | 184.530 | 151.627 | 151.627 |
| | Servizi di supporto segnaletica | 17.153 | 16.300 | 16.300 |
| | Servizi "Programma LavoRAS" | 314 | 57.335 | 57.335 |
| | Servizi "Cantiere Lavoras" e allacci idrici | | | 236.500 |
| | Totale | 1.552.382 | 1.711.678 | 1.948.178 |

Si riportano di seguito i dati relativi i presunti ricavi della Oristano Servizi S.r.l., suddivisi per centro di ricavo.

4.1 Manutenzione Verde Pubblico

Nell'anno 2019 con determinazione n. 197 del 26.02.2019 del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio si è proceduto a stipulare il un nuovo contratto della durata di 3 anni Rep. n. 20 del 27.02.2019 dei servizi di manutenzione del Verde Pubblico così sinteticamente descritti:

- 1) manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree destinate a verde pubblico, di qualunque tipologia esse siano (parchi, giardini, alberature stradali, aiuole, ciotole, verde sportivo, verde scolastico, verde cimiteriale, aree non sistemate, ecc.), di proprietà del Comune di Oristano ubicate nelle vie, nelle piazze e nelle località comprese negli allegati "A" (Elenco delle aree oggetto di affidamento – Operazioni di sfalcio e pulizia), "B" (Elenco delle vie alberate – Operazione pulizia delle formelle), "C" (Elenco siepi – Potatura e sagomatura periodica) e nel GIS tematico Verde Pubblico (allegato su supporto DVD);
- 2) manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree destinate a verde pubblico consegnate al patrimonio comunale durante lo svolgimento del contratto;
- 3) la realizzazione di nuove sistemazioni a verde nonché il miglioramento ed il rinnovo di quelle già esistenti;

| Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Servizio di manutenzione ordinaria Verde Pubblico | 749.100 | 830.264 | 836.264 |
| Servizio di manutenzione straordinaria | 21.375 | 69.736 | 69.736 |
| Totale | 770.475 | 900.000 | 900.000 |

4.2 Servizi di Sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri di Oristano

Con determinazione n. 70 del 24.01.2020 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni si è proceduto a stipulare il un nuovo contratto rep.n.12 del 10.03.2020 per il quale è riconosciuto alla Società affidataria un compenso scaturito da apposita trattativa negoziale basata sulla somma delle singole offerte proposte dalla stessa Società su ciascuna delle seguenti prestazioni meglio specificate nel disciplinare:

1. custodia e sorveglianza dei cimiteri;
2. servizi di pulizia e manutenzione del verde;
3. supporto per l'esecuzione dei servizi cimiteriali;

Per cimiteri di Oristano si intendono:

Cimitero San Pietro in Oristano (vecchio e nuovo);

Cimitero di Sili;

Cimitero di Donigala Fenugheddu;

Cimitero di Nuraxinieddu;

Cimitero di Massama.

Il servizio di custodia comprende le seguenti operazioni:

- a. Presidio del Cimitero di Oristano;
- b. Sorveglianza dei Cimiteri periferici;

I servizi di sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri comporterà ricavi così determinati:

| Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Servizio di sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri di Oristano e Frazioni | 151.627 | 151.627 | 151.627 |
| Servizio di supporto amministrativo e front-office utenza dei Cimiteri di Oristano e Frazioni | 32.904 | | |
| Totale | 184.531 | 151.627 | 151.627 |

4.3 Servizio di supporto informativo e di intermediazione nei rapporti tra sedi staccate di Massama, Nuraxinieddu, Torregrande, Donigala Fenughedu, Sili e gli Uffici Comunali e del servizio di supporto alla Gestione diretta dei Tributi IUC, dei canoni COSAP e CIMP, del diritto sulle pubbliche affissioni e dei mercati comunali e del servizio di affissione manifesti sugli impianti comunali.

Con determinazione n. 125 del 08.02.2019 del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse il servizio è stato affidato sino al 31.12.2021.

Il servizio comporterà ricavi così determinati:

| Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Servizio di supporto informativo, intermediazione nei rapporti tra sedi staccate di Massama, Nuraxinieddu, Torregrande, Donigala Fenugheddu Sili e gli Uffici Comunali e del servizio di supporto alla Gestione diretta dei Tributi IUC, dei canoni cosap e CIMP, del diritto sulle pubbliche affissioni e dei mercati comunali e del servizio di affissione manifesti sugli impianti comunali. | 229.563 | 230.463 | 230.463 |
| Totale | 228.663 | 228.663 | 228.663 |

4.4 Servizio di supporto all'ufficio SUAP

Il servizio ha come finalità quella di regolare i rapporti di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché gli obblighi di pubblico servizio intercorrenti fra il Comune e la Società, oltre ai livelli ed agli standard di servizio da garantire all'utenza. Con determinazione n. 1627 del 24.12.2019 del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio il servizio è stato affidato sino al 31.12.2020.

Il servizio comporterà ricavi così determinati:

| Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Servizio di supporto All'Ufficio SUAP | 32.906 | 32.906 | 32.906 |
| Totale | 32.906 | 32.906 | 32.906 |

4.5 Servizio di pulizia, apertura e chiusura dei mercati civici

Con determinazione n. 116 del 07.02.2019 del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse il servizio è stato affidato sino al 31.12.2021.

Il servizio ha per oggetto la pulizia, apertura e chiusura dei mercati civici sottoelencati:

- Mercato civico al dettaglio di via Cimarosa;
- Mercato civico comunale di via Costa.

Il servizio comporterà ricavi così determinati:

| Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Servizio di pulizia, apertura e chiusura dei mercati civici | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| Totale | 49.000 | 49.000 | 49.000 |

4.6 Servizi di pulizia degli stabili comunali e servizi a chiamata

Con determinazione n. 116 del 07.02.2019 del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse il servizio è stato affidato sino al 31.12.2021.

Nello specifico i locali oggetto del servizio in argomento sono:

| | | |
|---|-----|-------|
| Palazzo degli Scolopi – Piazza Eleonora | mq. | 2.735 |
| Palazzo Ufficio Tecnico – Piazza Eleonora | mq. | 545 |
| Palazzo Campus Colonna – Piazza Eleonora | mq. | 1.135 |
| Caserma Polizia Municipale – Via Carmine | mq. | 655 |
| Ufficio Tributi Via Garibaldi | mq. | 335 |
| Uffici via Ciutadella de Menorca | mq. | 464 |
| Uffici vico Episcopo n. 9 | mq. | 1.189 |
| Biblioteche decentrate Massama, Nuraxinieddu, Sili Donigala Fenughedu e Torregrande | mq. | 389 |
| Scuola di Sili - Corsi IFOLD | | |
| Pertinenze esterne palazzo degli Scolopi e palazzo Campus Colonna | mq. | 635 |
| Uffici decentrati frazioni | mq. | 474 |
| “Hospitalis Sancti Antoni” (Pinacoteca e Biblioteca) | mq. | 1.419 |

Il servizio comporterà ricavi così determinati:

| Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|

| Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Servizio di pulizia degli stabili comunali e a chiamata | 137.409 | 163.000 | 163.000 |
| Totale | 137.409 | 163.000 | 163.000 |

4.7 Servizio di pulizia dell'arenile di Torregrande

Il servizio di pulizia dell'arenile di Torregrande ha per oggetto l'espletamento, durante la stagione estiva, dei servizi per la pulizia dell'arenile nel tratto compreso tra gli 800 metri a sud del primo pontile e la località le Baracche, per una larghezza di 40 metri dalla linea di battigia e per una superficie complessiva di circa 138.000 mq.

Nell'anno 2019 con determinazione n. 197 del 26.02.2019 del Dirigente del Settore Sviluppo si è proceduto a stipulare il un nuovo contratto Rep. n. 20 del 27.02.2019 della durata di 3 anni.

Il servizio comporterà ricavi così determinati:

| Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Servizio di pulizia dell'arenile di Torregrande | 70.300 | 69.330 | 69.555 |
| Totale | 70.300 | 69.330 | 69.555 |

4.8 Servizio di pulizia aree incolte e pertinenze stradali

Nell'anno 2019 con determinazione n. 197 del 26.02.2019 del Dirigente del Settore Sviluppo si è proceduto a stipulare il un nuovo contratto Rep. n. 20 del 27.02.2019 della durata di 3 anni.

Il servizio comporterà ricavi così determinati:

| Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Servizio di pulizia aree incolte e pertinenze stradali | 44.649 | 48.856 | 41.492 |
| Totale | 44.649 | 48.856 | 41.492 |

4.9 Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Trattasi del servizio di prestazione d'opera per attività urgenti e complementari alla manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale.

Con determinazione n.1546 del 16.12.2019 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni il servizio è stato affidato sino al 31.12.2020. In attesa di rinnovo il servizio prosegue secondo quanto già pattuito.

Il servizio comporterà ricavi così determinati:

| Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle segnaletiche stradali orizzontali e verticali | 17.153 | 16.300 | 16.300 |
| Totale | 17.153 | 16.300 | 17.832 |

4.10 Servizi "Programma LavoRAS"

Con Determinazione n. 1595 del 20.12.2019 del Dirigente Settore sviluppo del Territorio è stato approvato lo il Contratto Rep. 01 del 08.01.2020. Il servizio fornito ha riguardato lo svolgimento del servizio di Supporto all'Ufficio Ambiente in particolare l'attività di supporto amministrativo al Servizio Ambiente al progetto cantiere comunale ex art. 29, comma 36 – L.R. n. 5/2015 con tre unità lavorative.

Il servizio ha durata fino al 31.12.2021 e comporterà ricavi così determinati:

| Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|----------------|
| Servizi "Cantiere Lavoras" e allacci idrici | | | 236.500 |
| Totale | | | 236.500 |

5. COSTI

L'Oristano Servizi S.r.l. garantisce gli approvvigionamenti necessari allo svolgimento dei servizi gestiti, osservando per le scelte del contraente le vigenti normative in materia di appalti pubblici di lavori e forniture.

La Società intende continuare a improntare le proprie azioni nella costante ricerca di un equilibrio tra le azioni di contenimento dei costi e l'esigenza di garantire la continuità dei servizi pubblici ed i sottesi livelli qualitativi e quantitativi.

In quest'ottica, gli acquisti individuati nelle singole voci di costi di cui al bilancio annuale di previsione 2021, trasmesso unitamente al presente Piano di gestione annuale, saranno sostanzialmente riproposti con gli adeguamenti del caso, nel periodo considerato dal piano in esame, ove tendenti a garantire o migliorare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi gestiti. Di seguito si riportano le voci più significative degli acquisti previsti:

5.1 Acquisti: si riferiscono agli acquisti di materiali strettamente inerenti l'attività caratteristica e la previsione di spesa è stata adeguata sulla base degli incrementi dei costi rilevati sul mercato e ai fini di un miglior espletamento del servizio reso.

5.2 Manutenzione macchinari, attrezzature e automezzi: la presente voce di costo rappresenta una percentuale sempre più crescente, dovuta al fatto che le attrezzature e i mezzi in dotazione alla Società, sono ormai obsoleti e pertanto comportano maggiori costi per il loro mantenimento in efficienza. A tal riguardo, diversi elementi sono già stati sostituiti quest'anno, altri lo saranno nel corso del 2021.

5.3 Costi del personale e oneri sociali e assicurativi: essendo un'impresa *labour intensive*, le presenti voci di costo rappresentano l'ottanta per cento dei costi complessivi della Oristano Servizi S.r.l. La previsione di spesa è variata rispetto ai precedenti esercizi in ragione delle nuove commesse affidate dal socio unico.

Inoltre, per l'anno 2021 sono previste alcune assunzioni in sostituzione di relativi pensionamenti.

5.4 Ammortamenti, oneri tributari indiretti, altri costi di esercizio, oneri finanziari e oneri straordinari: riguardo a tali voci sono previste delle variazioni in aumento rispetto a quanto riportato nell'anno 2020. La Società, infatti, intende effettuare nuovi investimenti in attrezzature e automezzi al fine di massimizzare la produttività del lavoro e migliorare i servizi resi.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO

L'Oristano Servizi S.r.l. svolge un servizio pubblico: si tratta di attività che pongono, quotidianamente, la necessità di assicurare prestazioni sia di carattere ordinario che straordinario. Oltre alla conduzione e gestione dei servizi sopra descritti, occorre fare fronte, senza soluzione di continuità, ad interventi mirati al ripristino della continuità e stabilità dei servizi, a garanzia dell'igiene pubblica e della sicurezza, come pure a tutela della stessa pubblica incolumità.

Alla luce di ciò risulta di rilevante importanza porre continua attenzione sugli aspetti connessi alla struttura organizzativa, all'organizzazione del lavoro e alle politiche del personale.

7. ORGANIGRAMMA

Al 30 novembre 2020 l'organico della società risulta composto da n. 49 dipendenti di cui n. 15 impiegati e n. 34 operai. L'Amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico che si avvale della collaborazione del Direttore Tecnico-Operativo, di un esperto amministrativo contabile, di n. 1 capisquadra e 1 capocantiere.

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Amministratore Unico | 1 |
| Direttore Tecnico | 1 |
| Caposquadra | 1 |
| Capocantiere | 1 |
| Responsabile amministrativo contabile | 1 |
| Impiegati | 12 |
| Operai | 34 |
| Totali | 51 |

Va considerato che il personale operativo, in atto in servizio, ha una età media di oltre **56 anni** e quindi, ha un ridotto notevolmente il livello di produttività, anche in ragione del fatto che una percentuale di essi, pari circa al **68%**, ha avuto prescritte limitazioni sanitarie di varie entità che ne contengono ulteriormente la resa produttiva.

Deve, altresì, tenersi presente che, nello stesso periodo di riferimento, tra i dipendenti in atto in servizio ed in possesso dei relativi requisiti di legge, alcuni potrebbero esercitare il diritto di accedere alla pensione di anzianità.

Pertanto, la nostra Società intende procedere alla sostituzione di dette unità lavorative in uscita al fine di garantire la prosecuzione di tutti i servizi pubblici richiesti dall'amministrazione.

Naturalmente le assunzioni in parola si intendono da effettuare, ad avvenuta autorizzazione, nel rispetto del regolamento in materia e quindi in conformità ai principi di cui alla normativa vigente mediante appositi bandi ad evidenza pubblica e previa selezione.

8. CONCLUSIONI

Quelle appena delineate sono le linee operative programmate nel periodo di riferimento, a beneficio di un servizio la cui gestione va improntata a criteri di efficienza ed economicità. E' evidente che la realizzazione dei programmi debba essere verificata periodicamente, in modo che lo sviluppo della società proceda in armonia con le necessità dei servizi affidati dall'ente proprietario. A questo fine, la gestione sarà improntata al costante equilibrio tra il ruolo di controllo, indirizzo e verifica ascrivito alla competenza dell'Amministrazione Comunale e la necessaria autonomia gestionale della società, a cui è sottesa l'assunzione delle conseguenti responsabilità in ordine agli obiettivi da conseguire.

Si allega:

- Bilancio di previsione annuale 2021

L'Amministratore Unico
Dott. Alessio Putzu