

PIANO DI GESTIONE

2022

INDICE

1. PREMESSA	3
2. SITUAZIONE ECONOMICA	3
3. SITUAZIONE FINANZIARIA	3
4. RICAVI	4
4.1 Manutenzione Verde Pubblico	4
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	8
4.8 Servizio di pulizia aree incolte e pertinenze stradali	9
4.9 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle segnaletica stradale orizzontale e verticale.	9
4.10 Servizi "Programma LavoRAS"	10
5. COSTI	10
6. ASSETTO ORGANIZZATIVO	11
7. ORGANIGRAMMA	11
8. CONCLUSIONI	12

PIANO DI GESTIONE PER L'ANNO 2022

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 2022.

Nel Piano gestionale 2022, che costituisce l'aggiornamento del precedente Piano annuale 2021, 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 tre 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 tre 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 2022 è stato redatto nell'ipotesi di esatta ripetizione dei servizi svolti nell'anno 2021, considerando *pro tempore* 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	2020	2021	2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
	Servizi manutenzione verde pubblico	906.006	905.002	905.002
	Servizi pulizia e apertura e chiusura mercati	214.587	214.730	225.467
	Servizi all'ambiente	118.186	118.583	118.583
	Servizi di supporto amministrazione	263.369	263.369	274.892
	Servizi di supporto fun.to cimiteri	154.586	151.627	159.208
	Servizi di supporto segnaletica	15.865	12.974	12.974
	Servizi "Programma LavoRAS"	57.424	85.099	98.979
	Altri ricavi	6.345		
	Servizi "Cantiere Lavoras" e allacci idrici		237.070	86.107
	Totale	1.736.368	1.988.454	1.881.212

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

E' in corso di rinnovo il contratto dei servizi di manutenzione del Verde Pubblico, della durata di 3 anni, 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;

Il servizio comporterà ricavi così stimati:

Descrizione	2020	2021	2022
Servizio di manutenzione ordinaria Verde Pubblico	829.500	823.719	823.719
Servizio di manutenzione straordinaria	76.506	81.283	81.283
Totale	906.006	905.002	905.002

4.2 Servizi di Sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri di Oristano

E' in corso di rinnovo il contratto relativo ai Servizi di Sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri di Oristano, per il quale è riconosciuto alla Società affidataria un compenso 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 stimati:

Descrizione	2020	2021	2022
Servizio di sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri di Oristano e Frazioni	154.586	151.627	159.208
Totale	184.531	151.627	159.208

4.3 Servizio di supporto informativo e di intermediazione nei rapporti tra sedi staccate di Massama, Nuraxinieddu, Torregrande, Donigala Fenugheddu, Silì 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.

Il contratto è in fase di rinnovo.

Il servizio comporterà ricavi così stimati:

Descrizione	2020	2021	2022
Servizio di supporto informativo, intermediazione nei rapporti tra sedi staccate di Massama, Nuraxinieddu, Torregrande, Donigala Fenugheddu Silì 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	230.463	230.463	241.986

Descrizione	2020	2021	2022
manifesti sugli impianti comunali.			
Totale	230.463	230.463	241.986

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. Il contratto è in fase di rinnovo.

Il servizio comporterà ricavi così stimati:

Descrizione	2020	2021	2022
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

Il contratto è in fase di rinnovo.

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 stimati:

Descrizione	2020	2021	2022
Servizio di pulizia, apertura e chiusura dei mercati civici	49.000	49.000	51.450

Descrizione	2020	2021	2022
Totale	49.000	49.000	51.450

4.6 Servizi di pulizia degli stabili comunali e servizi a chiamata

Il contratto è in fase di rinnovo.

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 Ciudadella de Menorca	mq.	464
Uffici vico Episcopio 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 stimati:

Descrizione	2020	2021	2022
Servizio di pulizia degli stabili comunali e a chiamata	165.587	165.730	174.017
Totale	165.587	165.730	174.017

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.

Il contratto è in fase di rinnovo.

Il servizio comporterà ricavi così stimati:

Descrizione	2020	2021	2022
Servizio di pulizia dell'arenile di Torregrande	69.330	69.800	69.800
Totale	69.330	69.800	69.800

4.8 Servizio di pulizia aree incolte e pertinenze stradali

Il contratto è in fase di rinnovo.

Il servizio comporterà ricavi così stimati:

Descrizione	2020	2021	2022
Servizio di pulizia aree incolte e pertinenze stradali	48.856	48.783	48.783
Totale	48.856	48.783	48.783

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.

Il contratto è in fase di rinnovo.

Il servizio comporterà ricavi così stimati:

Descrizione	2020	2021	2022
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle segnaletiche stradali orizzontali e verticali	15.865	12.974	12.974
Totale	15.865	12.974	12.974

4.10 Servizi “Programma LavoRAS” per l’attività di supporto amministrativo al Servizio Ambiente al progetto cantiere comunale ex art. 29, comma 36 – L.R. n. 5/2015

Vista la provenienza regionale dei fondi, allo stato non è ancora chiaro se il servizio in scadenza potrà essere rinnovato. Nel caso fosse possibile, il servizio comporterà ricavi così stimati:

Descrizione	2020	2021	2022
Servizi “Cantiere Lavoras” e allacci idrici	57.424	322.169	185.086
Totale	57.424	322.169	185.086

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 sotesi livelli qualitativi e quantitativi.

In quest’ottica, gli acquisti individuati nelle singole voci di costi di cui al bilancio annuale di previsione 2022, 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 2022.

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 2022 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 2021. 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 2021 l'organico della società risulta composto da n. 71 dipendenti di cui n. 15 impiegati e n. 56 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	56
Totali	73

Va considerato che il personale operativo, in atto in servizio, ha una età media di oltre **55 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.

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. È 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 2022

L'Amministratore Unico

Dott. Alessio Putzu