

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI PONTECORVO

P.le IV Novembre, 1 03037 Pontecorvo Fr

Sede Amm.va ed operativa : Vicolo Mura S.Andrea 03037 Pontecorvo Fr

C.F./P.I. 02560880607



Piano Programma 2018

Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo
Variazione Bilancio di Previsione 2018
(art.18 comma 1 dello Statuto)
(Del. n°73/2018)

Approvato con Deliberazione del C.D.A. n° 73 del 26/10/2018

PIANO PROGRAMMA 2018

Secondo la normativa vigente sui servizi pubblici locali all'Azienda Speciale, ente strumentale del Comune, competono funzioni e compiti gestionali mentre al Comune spetta la responsabilità di definire obiettivi e indirizzi.

Lo strumento principale che contiene tali obiettivi, declinati sotto forma di scelte e programmi dell'Azienda condivisi dall'Amministrazione, è rappresentato dal **Piano Programma**, che viene aggiornato annualmente e deliberato dal Consiglio di Amministrazione che lo propone e sottopone successivamente alla Giunta Comunale secondo l'art. 18 dello Statuto secondo gli indirizzi emanati dall'Ente Comunale.

Nel rispetto degli indirizzi generali alla base della costituzione dell'Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo, l'Azienda pianifica la propria attività elaborando un Piano Programma e un Bilancio Pluriennale. Il Piano di programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

- le linee di sviluppo dei diversi servizi;
- il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;
- le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe da parte del Comune;
- i modelli organizzativi e gestionali e i programmi per l'acquisizione e la valorizzazione delle risorse umane;

Il piano di programma e il bilancio pluriennale di previsione, in ossequio al disposto delle normative vigenti, hanno durata di tre anni e sono aggiornati annualmente.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale del raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi e dei progetti indicati nel piano programma e nel bilancio pluriennale di previsione.

Il piano di programma e il bilancio pluriennale di previsione redatto dal C.d.A. E inviato all'Amministrazione Comunale per l'adozione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale è uno degli atti previsti dal comma 8 dell'art. 114 del D.leg.vo 267/2000 e s.m.i.

La storia dell'Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo, connotata da una gestione rigorosa delle risorse a disposizione, accompagnata dal razionale utilizzo del personale e da una particolare attenzione al contenimento di tutti i costi accessori di gestione, sviluppando le proprie attività,

solo rispondendo a severi criteri di efficacia ed economicità.

Nel corso degli anni l'Azienda, grazie alla sintonia con l'Amministrazione di cui è Ente di diretta emanazione strumentale, con le parti sociali e con i dipendenti è riuscita a realizzare un giusto equilibrio, coniugando le diverse aspettative degli attori coinvolti.

La legge tassativamente elenca gli atti soggetti ad approvazione da parte dell'Ente Locale e precisamente:

- a) -Piano Programma pluriennale ed i suoi aggiornamenti,
- b) -Il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra Ente Locale e Azienda Speciale;
- c) - Il bilancio economico di previsione pluriennale;
- d) -Il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
- e) -Il bilancio di esercizio comprendente il conto consuntivo;

Il Piano Programma ed il Contratto di Servizio, vengono indicati dalla legge come se debba trattarsi di un unico atto. In realtà il Contratto di Servizio è un atto separato dal Piano Programma, che dovrebbe essere redatto e concluso successivamente all'approvazione del Piano programma stesso. Il contratto di servizio è lo strumento a cui si affida il ruolo di tradurre in impegni precisi e vincolanti le indicazioni programmatiche e definisce il piano imprenditoriale all'interno del quale si esprime l'attività dell'Azienda Speciale, rendendolo davvero entità diversa dal Comune quand'anche subordinata al raggiungimento di finalità di interesse pubblico. Con l'Azienda Speciale si vuole disegnare un'Azienda straordinariamente snella alleggerendola dalla lentezza della burocrazia pubblica, iniziando ad introdurre strumenti manageriali quali:

- a. Pianificazione strategica;
- b. Programmazione;
- c. Controllo di gestione con l'introduzione di una gestione specialistica di settore, di budget per obiettivi;

L'Azienda Speciale sin dalla Legge 142/90 è stata individuata come il modello di gestione dei servizi pubblici cui far ricorso per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale.

BUDGET 2018

Considerate le attività che vengono erogate ed il volume delle prestazioni che tendenzialmente è in costante aumento, l'Azienda risponde puntualmente alle necessità dell'Ente anche per le esigenze complementari ai servizi assegnati.

Il nuovo budget predisposto per il 2018 ,a seguito delle sollecitazioni da parte dell'Ente Comunale di contenere i costi , è stato aggiornato ed adeguato ,in conformità agli stanziamenti del Bilancio Comunale 2018,tenendo conto di quanto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/04/2017 che ha previsto uno stanziamento complessivo di **€ 888.520,00** ,senza tener conto dei servizi complementari richiesti aggiuntivi ed i costi relativi all'assunzione part-time della cuoca,dell'autista trasporto derrate che erano in comando presso l'azienda ed andati in pensione, della custodia del cimitero di S.Oliva e la modifica di orario di lavoro delle operatrici dell'asilo nido; L'azienda come è noto dovrà tener conto di una miglior organizzazione dei servizi orientati ad una maggior efficienza ed economicità, stanti i vincoli di finanza pubblica e la costante riduzione delle risorse assegnate dalla Regione;

Considerati gli indirizzi deliberati dalla Consiglio Comunale del **01/08/2017 con delibera n.30**, dove veniva approvato il **Piano Programma 2017/2019** con un impegno di spesa relativo all'esercizio finanziario 2018 pari a **€ 888.520,00** e pertanto bisogna adeguare il Piano Programma stesso in conformità agli stanziamenti previsti nel Bilancio 2018 e contenere i costi gestionali dei servizi affidati entro tale somma, cercando di ottimizzare le risorse umane a disposizione;

Allo stato attuale, dopo aver rivisti ed approvati alcuni protocolli operativi con delibere di **G.C.** del **22/09/2017** e precisamente non. 128 (Asilo Nido) -129 (Trasporto Scolastico) -130 (Gestione Impianti) -131(Refezione Scolastica) bisogna rivedere alcune situazioni che nel frattempo sono sopraggiunte nel corso dell'anno ed in particolar modo la sostituzione dei dipendenti in comando presso l'azienda che sono andati in pensione e l'aumento di iscrizioni all'asilo nido che sta comportando seri problemi per il personale addetto che è insufficiente;

Tali situazioni, in funzione degli stanziamenti autorizzati, porta a razionalizzare le spese al minimo necessario, per rientrare nella somma stanziata precedentemente dal Bilancio 2018 e dopo aver informato l'amministrazione (**art.33 comma 6 dello statuto**),per evitare un deficit di bilancio viene proposto **una variazione al bilancio preventivo (art. 18 comma 1 dello Statuto)** rispetto a quanto previsto nel Piano Programma Aziendale 2018;

Infatti nel bilancio di esercizio di previsione pluriennale (2017/2019)per il 2018 era stato previsto un trasferimento pari a **€ 888.520,00** ,ma con delibera di **G.C. n. 6 del 10/01/2018** ,la ASM è stata

autorizzata all'assunzione di una unità lavorativa (par time) con il profilo professionale "cuoca" in sostituzione per pensionamento della dipendente comunale Ferdinandi Checchina ,per una somma aggiuntiva di **€ 15.000,00** facendo si che il trasferimento per i "servizi scolastici" passasse da **€ 283.500,00** a **€ 298.500,00** ;

Sempre nell'anno in corso, in seguito a delibera di G.C.n.103 del 13/06/2018 sono pervenute direttive da parte dell'amministrazione per il miglioramento del servizio presso il Cimitero comunale della frazione di S.Oliva con la richiesta di messa a disposizione di un operatore cimiteriale da individuarsi da parte della ASM in piena autonomia organizzativa con un ulteriore impegno di spesa annua aggiuntiva pari a **€ 25.000,00**;

Considerando che per l'anno 2018 l'impegno di spesa è relativo al periodo dal 14/06/2018 al 31/12/2018 si ha che il maggior trasferimento per "gestione Impianti "è pari a **€ 13.539,50** (25.000,00/12 = 2.083,00 che per 6,5 mesi equivale a € 13.539,50), passando da **€ 358.550,00** a **€ 372.089,50**; e pertanto si ha: $888.520,00 + 15.000,00 + 13.539,50 = \mathbf{€ 917.059,50}$;

Si precisa altresì che nella seconda parte dell'anno ,un altro dipendente comunale in comando presso l'azienda (addeito al trasporto derrate) è andato in pensione e per non interrompere i servizi affidati, come da protocollo operativo e delibera di G.C. n.131 del 22/09/2017 l'azienda è tenuta, dopo tre giorni, alla sostituzione di personale ,con i maggiori costi da richiedere al Comune e pertanto siamo stati costretti ad assumere dalla graduatoria aziendale un autista par time per 11 mesi per un costo su retribuzione lorda annua preventivata pari a **€ 19.000,00** ;

Considerando un servizio per 11 mesi si ha: $19.000,00/11 = \mathbf{€ 1.727,00}$ /mese) e pertanto da settembre a dicembre 2018 abbiamo una somma aggiuntiva ai "servizi scolastici "di **€ 6.908,00**;

Altro problema è sopraggiunto con la richiesta di modifica dell'orario di lavoro (24 minuti al giorno x10 dipendenti) delle operatrici dell'asilo nido in seguito all'aumento delle iscrizioni dei bambini che porta ad un aumento annuo dei costi di **€ 20.900,00**, che per i mesi restanti del 2018, (come ampiamente documentato ed inoltrato agli uffici di riferimento e agli amministratori per gli adempimenti consequenziali), comporta un maggior costo fino al 31/12/2018 di **€ 6.650,00**;

Dopo le varie esposizioni ed analisi dei costi, per il 2018 abbiamo complessivamente un budget di $\mathbf{€ 917.059,50 + € 6.908,00 + € 6.650,00 = € 931.117,50}$, che salvo altre modifiche per il 2019 diventa di: $(888.520,00 + 15.000,00 + 25.000,00 + 19.000,00 + 20.900,00) = \mathbf{€ 968.420,00}$;

Bisogna pertanto nel più breve tempo possibile, rimodulare i protocolli operativi sia dei servizi scolastici che dell'asilo nido, con i relativi trasferimenti aggiuntivi ;

Dopo la delibera n. 52 del 21/12/2017, avente ad oggetto "***Servizio di raccolta differenziata. Atto di indirizzo per conferimento della gestione del servizio all'Azienda Speciale Multiservizi***

Pontecorvo “

Con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/06/2018 pubblicata il 24/07/18, è stato conferito il servizio di igiene urbana all’Azienda Multiservizi A.S.M. Pontecorvo, con affidamento **“in house”** e si sta speditamente procedendo agli adempimenti di tutti gli atti amministrativi necessari per un avvio in fase sperimentale per sei mesi relativo al centro storico con il progetto denominato **“Eco Pontecorvo”**, per poi estendere il servizio a tutto il territorio urbano come da progetto;

N.B. In seguito ad un analisi dei costi per l’avvio in fase sperimentale del servizio di raccolta differenziata si ha che per i mesi di novembre e dicembre 2018 è necessario un trasferimento aggiuntivo di **€ 31.800,00** ;

Pertanto il budget complessivo necessario per il 2018 ,in seguito agli eventi che si sono verificati, è pari a **€ 931.117,50** per servizi generali assegnati e **€ 31.800,00** per la preparazione all’avvio della fase sperimentale per la raccolta differenziata;

Totale € (931.117,50+31.800,00) = € 962.917,50

UNITA' DI SERVIZI DELEGATI

Quadro d'insieme

Rispetto a quello precedente, il nuovo anno di gestione si delinea con una rimodulazione di tutte le unità operative e di progetto attivate.

Unità operative a gestione diretta

In questo settore, tutte le attività che possiamo definire storiche vedono un assetto organizzativo costantemente alla ricerca di nuovi riferimenti di miglioramento. In generale, grazie anche al complessivo assestamento aziendale ed alla più fluida organizzazione, che sarà facilitata anche dal pieno regime da raggiungere nella sede amministrativa, la capacità di risposta delle unità d'offerta si mantiene su buoni livelli.

Emergono infatti, in alcune unità operative, difficoltà determinate dalla pressione della domanda a volte per particolari picchi di aumento, più spesso per il cronicizzarsi delle richieste che mettono in crisi lo sportello amministrativo.

Sul piano delle risorse destinate ai vari centri di costo, si evidenzia una esposizione economica in linea con i valori della gestione precedente, mutuando la buona pratica di far coincidere il necessario con l'essenziale. Sempre sul piano economico, il 2018, come nel 2017, fa i conti con l'avvenuta diminuzione delle risorse umane a comando dal comune, sostituite con personale dell'azienda nonché l'aumento dei costi di gestione in generale.

Criticità che ogni anno vengono evidenziate ma con la possibile e concreta stabilità dei trasferimenti come previsto nella deliberazione consiliare per gli anni 2017/2019, l'obbligo dell'equilibrio di bilancio è fattibile nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, fermo restando le somme aggiuntive sopraggiunte per i pensionamenti dei dipendenti in comando e di nuovi servizi assegnati;

Si precisa che tutti i servizi vengono gestiti in condizioni di economicità e di efficienza e i protocolli operativi adeguati in seguito ad una attenta analisi dei processi di produzione e di erogazione dei servizi sono orientati verso l'efficientismo aziendale;

Organigramma Aziendale

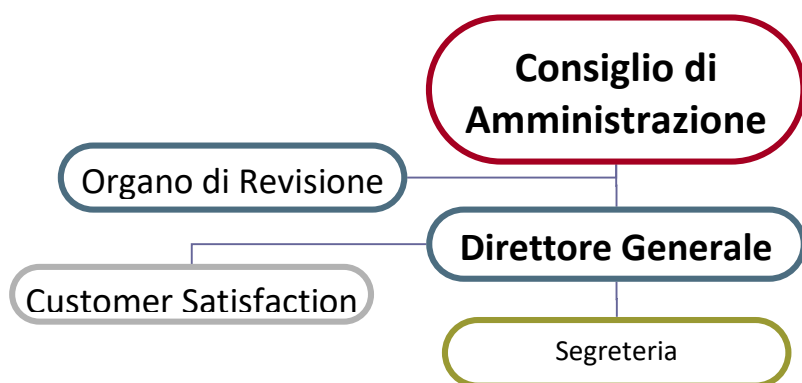
Il reperimento delle risorse umane necessarie per una struttura organizzativa adeguata a garantire il raggiungimento delle finalità dell'azienda è conseguito con gli strumenti previsti all'art. 26 e 27 dello Statuto e garantendo la copertura finanziaria dei relativi costi e comunque nel rispetto della normativa in materia di aziende speciali.

Si intende utilizzare anche personale, comandato, dipendente del Comune, ponendo a carico di A.S.M. Pontecorvo solo i costi relativi ad attività accessorie che l'azienda dovesse destinare ai dipendenti interessati. In riferimento al personale in capo al Comune di Pontecorvo e comandato presso l'A.S.M. così come indicato nelle convezioni ed i relativi protocolli operativi, si evidenzia che le risorse umane occorrenti all'espletamento dei servizi messi a disposizione dal Comune hanno subito nel tempo una diminuzione a causa di pensionamenti o sopraggiunte inidoneità.

Sono da considerare inoltre l'utilizzo di personale dell'azienda per sopperire esigenze di servizi complementari in capo all'ente a cui l'azienda viene costantemente chiamata in ausilio.

Oltre alle risorse umane alle dirette dipendenze di **A.S.M. Pontecorvo**, assumono rilievo ed importanza ed anche costi, le consulenze professionali esterne (**commercialista ,consulente del lavoro, responsabile della sicurezza ,medico del lavoro, nutrizionista, revisore dei conti, gestione piattaforme informatiche ,assicurazione personale e mezzi di proprietà ,direttore tecnico e responsabile tecnico per la differenziata,laboratorio analisi , ecc.**), che garantiscono il necessario supporto specialistico sia in materia amministrativa finanziaria che gestionale, sia in materia di appalti, concorsi e affidamento lavori. Fermo restando che la gestione aziendale è affidata al CDA nelle more di definizione di risorse aggiuntive per la figura del direttore generale, appare improrogabile tale nomina, sperando di trovare altre risorse economiche da trasferire all'Azienda tali da poterne assicurare la copertura finanziaria.

Al fine di rendere meno dispendioso il costo degli organi sociali si utilizzerebbe tale figura ad orario ridotto (part-time);



Azienda e Comune

Vediamo il piano tecnico-gestionale. Una favorevole conferma organizzativa, su questo asse cruciale, deve essere consolidata attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico collaborativo con l'Azienda.

Nel 2018 verrà sempre più rafforzato questo delicato "meccanismo" con l'istituzione di un tavolo tecnico con l'Ente Locale e perseguire l'ulteriore crescita delle forme di scambio e comunicazione tra azienda e comune strutturando una vera e propria azione di sistema. Anche sul piano politico-gestionale andrebbero intensificati i flussi di scambio. Infatti, pianificare incontri mensili che vede il CdA riunito nelle sedute ordinarie con la conferma di una maggiore presenza di amministratori ai tavoli tematici ritenendo che l'organo politico dovrebbe trovare modalità di frequenza e presenza, che possano coronare al più alto livello istituzionale il circuito dello scambio tra amministrazione e azienda.

AZIENDA E ISTITUZIONI

Anche in questo fondamentale settore di rapporti, A.S.M. Pontecorvo - cercando di svolgere con competenza la propria parte e offrendo la più fattiva collaborazione - proseguirà la ricerca di pratiche concertate che possano stimolare e arricchire i processi integrativi mediante accordi di collaborazione e di programma con le altre Istituzioni, Scuole, Asl.

Collaborazione, soprattutto per quanto riguarda l'ambito scolastico, che si dovrà intensificare e migliorare come già nel corso del 2018.

SVILUPPO

La gestione delle attività delegate, questo corposo e concentrato investimento organizzativo e gestionale, che si è affiancato alla routine quotidiana, deve ora trovare i necessari tempi di assestamento e sedimentazione per sviluppare produttivamente la propria efficacia.

Il 2018, quindi, sarà un anno di rifinitura dei processi avviati e l'inizio per l'iter relativo alla partenza del progetto relativo alla raccolta differenziata (**Eco Pontecorvo**).

Un anno in cui registrare qualche meccanismo difettoso, in cui ricondurre l'apparato organizzativo a un numero di giri sostenuto ma regolare, in cui tornare con attenzione al tema della qualità. A.S.M. Pontecorvo, quindi, continuerà ad assecondare una linea di sviluppo che confermi la stabilità raggiunta e che possa segnalare i margini di miglioramento gestionale.

Con l'obiettivo che venga assimilato come compito di routine in tutte le unità dei servizi, verrà

perseguito il criterio del miglioramento continuo nell'erogazione delle prestazioni, garantendo i livelli di qualità anche nei servizi non certificati (ISO 9001) o non ancora codificati nella "carta del servizio".

Nella medesima logica, verrà mantenuto il sistema di assistenza formativa e di supervisione - dei casi o degli operatori - nelle unità operative.

Ancora sul tema della qualità, per le persone che lavorano con noi, saranno stabilizzate le attuali condizioni contrattuali - sia economiche, sia sociali (tempi di rispetto per malattia, maternità ecc.) e valorizzati i ruoli di responsabilità.

Come di consuetudine, giova ricordarci come le persone che lavorano per A.S.M. Pontecorvo e le loro qualità professionali sono l'effettiva ricchezza aziendale.

Le politiche di gestione del personale, dovranno ispirarsi alla valorizzazione delle competenze e al riconoscimento del merito di dipendenti e collaboratori.

Attenzione particolare verrà posta infine all'area della comunicazione aziendale, ed in particolare al miglioramento del sito istituzionale dell'azienda (www.asmpontecorvo.it), nella logica di uno strumento che veicoli informazione e sia nel contempo a supporto del sistema operativo aziendale

ANALISI DELLE PREVISIONI DI COSTO

I costi di struttura dell'azienda preventivati, in seguito alla variazione del bilancio preventivo per l'esercizio **2018** sono pari a :

€ 931.117,50 (888.520,00 + 15.000,00 + 13.539,50, già consolidati) e € 6.908,00 per l'autista trasporto derrate e **€ 6.650,00** per maggior costi relativi all'asilo nido, portano i costi totali a **€. 931.117,50**, oltre a **€. 31.800,00** per la fase propedeutica al servizio di raccolta differenziata, per un totale di **€ 962.917,50**, ed hanno una percentuale di incidenza delle varie tipologie di costo rispetto al totale di struttura che viene evidenziato in:

-personale (costi ordinari + straord. +oneri sociali +Tfr)	82,1%
-materie prime (derrate alim. +gasolio+ materiale di consumo ecc.)	12,5%
-funzionamento (coll.esterni +assicur. +servizi vari ecc.)	5,4%

CONCLUSIONI

Il 2018 sarà per l'Azienda Speciale un anno di ulteriore impegno per il raggiungimento degli obiettivi strategici nella gestione dei servizi trasferiti ed erogati perseguendo la sana gestione secondo i criteri di economicità e di efficienza, avendo chiuso il consuntivo 2017 a **€ 923.663,00** tra trasferimenti per servizi ordinari e trasferimenti per servizi complementari extra contratto effettuati per conto del comune.

Il 2018 rappresenta l'anno di assestamento e di affermazione con una gestione oculata dei servizi erogati evidenziando la capacità dell'azienda di dare sempre risposte precise e puntuali alle necessità dell'utenza e dei cittadini, seguendo le linee di indirizzo impartite dall'Amministrazione. La caparbietà che ha caratterizzato il nostro impegno e la volontà di perseguire l'ambiziosa meta del posizionamento dell'azienda all'interno di un contesto territoriale anche più ampio (vedasi nuovo affidamento raccolta differenziale, servizi di riscossione tributi, altri servizi ecc.), rappresentano una sfida interessante per tutte le funzioni aziendali.

I risultati confermano la validità delle strategie adottate, ci ripagano dell'impegno profuso e, soprattutto, assicurano a tutti noi nuovi ed importanti obiettivi per guardare al futuro con rinnovato entusiasmo, sapendo che la nostra azione è lo specchio e la speranza per molte famiglie del nostro territorio.

Riconosciamo che la passione, la determinazione, la professionalità, le competenze specifiche del gruppo dirigente, dei lavoratori e la grande attenzione ed impegno dell'Amministrazione Comunale che accompagna indirizzando con le politiche tariffarie e di indirizzo generale tutte le attività dell'azienda, hanno permesso, di affrontare e superare con slancio le criticità incontrate, ed è grazie a loro e al loro contributo che oggi la nostra azienda viene individuata come polo di riferimento nel settore.

Pontecorvo, 26/10/2018

Il Presidente del CdA

(Ing. Gino Trotto)

2. RELAZIONE INTRODUTTIVA: ESAME DELLE UNITA' D'OFFERTA

A. UNITA' OPERATIVE

"Asilo Nido"

Area Servizi Scolastici Attività "Asilo Nido"	
Budget gestione 2018	€. 162.557,00
Budget gestione 2017	€. 155.907,00
Scostamento	€. +6.650,00 (modifica orari operatrici periodo settembre/dicembre)
Costi comunali 2018	€. 162.557,00
Costi comunali 2017	€. 155.907,00
Scostamento	€. +6.650,00 (modifica orari operatrici periodo settembre/dicembre)
Indicatori	
Avvio del progetto in tempi coerenti a quelli scolastici. (+)	
Utilità del servizio per la famiglia. (+)	
Progettazione e innovazione. (+)	
Incidenza di alcuni costi di gestione. (-)	

Situazione

L'asilo nido è un servizio educativo e sociale d'interesse collettivo, fatto di spazi, ritmi, oggetti e persone ed ideato per favorire lo sviluppo armonico del/la bambino/a (3 mesi-3 anni) integrando, accompagnando e sostenendo la famiglia attraverso progetti che tengano conto dell'individualità di ognuno e promuovendo una partecipazione attiva dell'asilo nido.

L'asilo nido intende rispondere, in stretta collaborazione con la famiglia, in un continuo scambio d'informazioni, esperienze e con la condivisione di spazi e momenti formativi fra genitori ed operatori, alle esigenze psico-pedagogiche, alimentari e di cura dei bambini/e, al fine di stimolare lo sviluppo delle facoltà linguistiche, cognitive e motorie, favorire la loro autonomia e l'interazione con i coetanei e gli adulti.

I bambini vengono accolti negli orari di seguito indicati da personale specializzato secondo gli standard previsti dalla normativa vigente.

L'attività di assistenza, educativa, di gioco si svolge secondo le linee previste dal progetto pedagogico.

Le attività didattiche che si propongono ai bambini cambiano secondo la loro età.

Le attività sono meramente ludiche in quanto il gioco è indispensabile per una crescita affettiva, relazionale e cognitiva del bambino.

Le attività proposte vengono ripartite in:

- Attività pittoriche e grafiche (utilizzo di diverse tecniche e materiali)
- Attività motorie (manipolazione di diversi materiali, coordinazione motoria attraverso percorsi guidati, ecc)
- Attività percettive (riconoscimento dei colori, prime basi sulla numerazione, ecc.)
- Attività linguistiche (favole, filastrocche, canzoni, ecc... anche in lingua inglese)
- Attività sociali (giochi di gruppo guidati e liberi).

Essendo diverso, a secondo dell'età, lo sviluppo delle capacità fisiche e mentali i bambini sono suddivisi in

tre gruppi:

- Lattanti
- Semidivezzi
- Divezzi

Destinatari:

Bambini e bambine di età compresa tra i 3 mesi e 3 anni.

Attività proposta:

L'asilo nido è un luogo di accoglienza e cura, di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle capacità affettive e di relazione nonché di quelle di apprendimento e di gioco. Esso ha il compito di formare ed educare il bambino in collaborazione con la famiglia e più in generale, con l'ambiente sociale che lo circonda

Per assicurare ai bambini un'unica ininterrotta esperienza educativa, il nido collabora con le scuole dell'infanzia.

Il nido realizza un progetto educativo in linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Contribuzione:

Le rette per usufruire dell'attività "Asilo Nido" sono già definite dal Comune ed ai sensi dell'art. 29 dello Statuto dell'A.S.M. Pontecorvo potranno essere variate su proposta motivata del C.D.A. dell'Azienda.

Modalità e luogo di svolgimento:

Il servizio di "asilo nido" può essere gestito nei seguenti modi; a) direttamente dall'A.S.M. Pontecorvo; b) mediante affidamento, previa approvazione di apposita convenzione che disciplini in particolare le condizioni organizzative delle attività educative, i requisiti professionali degli aspiranti appaltatori e l'eventuale ripartizione di compiti amministrativi tra Azienda e gestore del servizio.

Le modalità di gestione vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e restano in vigore fino all'adozione di un successivo atto in materia.

L'attività sarà erogata dal Lunedì al Venerdì dalle 07,30 e non oltre le 16,30 per non meno di cinque giorni settimanali, presso l'ex OMNI in via Carlo Bergamaschi, Pontecorvo.

Criticità

Dopo la chiusura di alcune strutture private, non esiste concorrenza, ma bisogna migliorare gli ambienti di lavoro ed eventualmente se continuano ad aumentare le richieste di iscrizioni bisogna assumere altre operatrici.

Risposta

Sono state adeguate le tariffe allargando le fasce di reddito e stati arredati gli spazi interni della struttura e incrementate le attrezzature ludiche e didattiche sensoriali. È stato modificato il regolamento comunale dell'asilo nido con la possibilità di usufruire del servizio a part/time con tariffa dimezzata. Servizio attivo in linea con il calendario scolastico. Sicuramente per l'anno 2018/2019 avremmo richieste di iscrizioni superiori a quelle consentite in rapporto al personale in servizio e pertanto bisognerà modificare gli orari contrattuali delle educatrici, con una integrazione economica, da parte del Comune, altrimenti saremmo costretti ad effettuare le iscrizioni utilizzando una graduatoria con varie esclusioni;

“Servizi Divulgativi /Orientamento”

Area Servizi Scolastici	
Attività “Servizi Divulgativi /Orientamento”	
Budget gestione 2018	€. 28.063,00
Budget gestione 2017	€. 28.063,00
Scostamento	€. +-
Costi comunali 2018	€. 28.063,00
Costi comunali 2017	€. 28.063,00
Scostamento	€. +-
Indicatori	
Ampliamento dell’offerta. (+)	
Utilità del servizio per i giovani. (+)	
Progettazione e innovazione. (+)	
Incidenza di alcuni costi di gestione. (-)	

Situazione

Il servizio “*OrientaMente*” si propone alla comunità locale con i seguenti indirizzi:

Orientamento

L’orientamento è un servizio che fornisce un aiuto concreto e rispondente in modo specifico e personalizzato alle necessità dell’individuo, avrà a disposizione una serie di attività, tra cui: supporto per la stesura di un curriculum professionale, assistenza mirata alla selezione delle offerte di lavoro, simulazione di un colloquio di selezione, attività di orientamento, bilancio delle competenze ed esercitazioni per conoscere le proprie potenzialità e attitudini.

Lavoro

All’interno della Community sarà disponibile un banca dati aggiornata con le offerte di lavoro e un tutor a disposizione per aiutare ad affrontare il mondo del lavoro.

Formazione

All’interno della Community sarà disponibile un elenco esaustivo dei corsi di formazione presenti nella Regione Lazio ed un percorso per orientarti al meglio sulla scelta del corso di formazione.

Tirocinio

Il tirocinio è un periodo di attività svolta in azienda o, in generale, in un contesto lavorativo, con la finalità di acquisire e consolidare le proprie competenze e maturare un contatto diretto con il mondo del lavoro. All’interno della Community di “*OrientaMente*” mettendo a disposizione un servizio di supporto ed assistenza finalizzato all’inserimento in azienda e costantemente monitorato in tutte le sue fasi. Il supporto tecnico, oltre all’attività di tutoraggio, comprende il disbrigo di pratiche e procedure. Trovi inoltre un elenco delle aziende che cercano tirocinanti, i consigli su come e a chi presentare domanda di tirocinio e la possibilità di inserire il Curriculum Vitae nella nostra banca dati consultabile dalle aziende.

Creazione D’Impresa

La Consulenza alla creazione d’impresa è un servizio di accoglienza e di consulenza per avviare un’attività autonoma, nel momento della scelta di mettersi in proprio e nella fase di costituzione dell’impresa. All’interno della Community trovi un tutor che seguirà passo a passo al fine di valutare la sostenibilità

dell'idea imprenditoriale, degli strumenti qualificati per la formazione on line, un guida alle tipologie di impresa, esercitazioni, supporto ed assistenza professionale. Il nostro obiettivo è fornirti tutte informazioni e la consulenza per la realizzazione del progetto anche attraverso la predisposizione di un business plan.

Destinatari:

Tutti i cittadini di età superiore al 16°anno di età.

Attività proposta:

L'attività "*OrientaMente*" vuole porsi in un punto focale tale da orientare i destinatari nelle scelte occupazionali. L'obiettivo è quello di avvicinare le domande con l'offerta nel mondo del lavoro e/o instradare le iniziative occupazionali verso scelte concrete e coerenti con il territorio. L'accompagnamento a lungo termine dell'utenza dalla fase di star-up lavorativa fino al raggiungimento dell'obiettivo finale. E' inoltre indispensabile favorire l'acquisizione di competenze professionali, da parte dell'utente, attraverso canali formativi e di tirocinio. Individuati, quindi, i percorsi più idonei alle competenze dell'utente è possibile fornire informazioni in merito ai mezzi di sostegno economici messi a disposizione da enti di sviluppo e dalla normativa vigente.

Contribuzione:

Il servizio è di norma gratuito. In caso contrario le tariffe ai sensi dell'art. 29 dello Statuto dell'A.S.M. Pontecorvo saranno adottate dal Comune su proposta motivata del C.D.A. dell'Azienda.

Modalità e luogo di svolgimento:

Il servizio "*OrientaMente*" può essere gestito nei seguenti modi; a) direttamente dall'A.S.M. Pontecorvo; b) mediante affidamento, previa approvazione di apposita convenzione che disciplini in particolare le condizioni organizzative delle attività educative, i requisiti professionali degli aspiranti appaltatori e l'eventuale ripartizione di compiti amministrativi tra Azienda e gestore del servizio.

Le modalità di gestione vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e restano in vigore fino all'adozione di un successivo atto in materia.

L'attività sarà erogata dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 12,30 e/o dalle 15,30 alle 17,30 per non meno di quattro giorni settimanali in una delle sedi operative dell'Azienda.

Criticità

Migliorabile la capacità di coinvolgimento della risorsa ai cittadini ed il coinvolgimento delle aziende.

Risposta

Completare la divulgazione del materiale informativo e di promozione del servizio su tutto il territorio locale. Perfezionare comunicazione e scambio con soggetti istituzionali anche attraverso l'utilizzo di piattaforme comuni dei centri per l'impiego

“Servizi Scolastici”

Area Servizi Scolastici Attività “Servizi scolastici”	
Budget gestione 2018	€. 305.408,00
Budget gestione 2017	€. 283.500,00
Scostamento	€ + 21.908,00 (sostituzione cuoca ed autista derrate settembre/dicembre)
Costi comunali 2018	€. 305.408,00
Costi comunali 2017	€. 283.500,00
Scostamento	€. +21.908,00 (sostituzione cuoca ed autista derrate settembre/dicembre)
Indicatori	
Settorializzazione. (+)	
Utilità del servizio alle famiglie. (+)	
Progettazione e innovazione. (+)	
Incidenza di alcuni costi di gestione. (-)	

Situazione

L'attività “servizi scolastici” intende un servizio sussidiario alla formazione della persona ed agevolare le esigenze delle famiglie.

E' caratterizzato in:

- a) **Trasporto scolastico;**
- b) **Servizi scolastici ausiliari e mensa.**

Trasporto scolastico.

L'attività di trasporto scolastico è dislocata sul territorio comunale. E' espletata attraverso sei scuolabus di cui uno attrezzato per soggetti diversamente abili.

L'indirizzo dell'ente è stato di delegare/trasferire la totale gestione dell'attività all'ASM, al fine di ottimizzare il servizio secondo criteri di efficacia ed efficienza e di accrescimento della qualità.

Tale prospettiva è stata attuata espletando le formalità per il passaggio (distacco, comando, ecc.) delle risorse umane comunali da impegnare presso l'ASM e delle risorse economiche disponibili.

Per garantire il servizio sono stati definiti i protocolli operativi per la totale gestione del servizio, l'ASM erogherà il servizio con gli scuolabus che il Comune concede in comodato d'uso gratuito ponendo a carico di ASM solo i costi del carburante. Nella previsione di bilancio 2018 sono inserite le risorse economiche strumentali previste del totale servizio, considerato che l'ente non assegnerà le proprie risorse umane attualmente non impegnate nel servizio di trasporto scolastico all'A.S.M.

Servizi scolastici ausiliari e mensa.

Sono attività di supporto ed assistenza sugli scuolabus comunali e servizi nell'ambito delle mense scolastiche.

L'indirizzo dell'ente è stato quello di delegare/trasferire la totale gestione dell'attività all'ASM, al fine di ottimizzare il servizio secondo criteri di efficacia ed efficienza e di accrescimento della qualità.

Tale prospettiva è attuata espletando le formalità per il passaggio (distacco, comando, ecc.) delle risorse umane comunali da impegnare presso l'ASM e delle risorse economiche disponibili.

Alla luce delle reali esigenze, così come evidenziato nel protocollo operativo, il servizio appariva con bisogni organizzativi diversi.

Essendo previsto il supporto di accompagnamento sugli scuolabus per la scuola dell'infanzia, considerato che gli scuolabus interessati a tale servizio sono sei, le unità di assistenza da impegnare devono essere di pari numero agli scuolabus.

Per l'ausilio alle mense si pone la stessa necessità, essendo tre le scuole con mensa, l'esigenza è di tre cuoche e otto ausiliari.

Nella previsione di bilancio 2018 sono state inserite le risorse economiche previste per il servizio.

Criticità

Scuolabus di proprietà comunale in continua sosta per riparazioni meccaniche, considerati gli anni di servizio ed i chilometri che hanno percorso;

Risposta

Ricerca di finanziamenti, anche europei, per ammodernare il parco macchine;

“Gestione Impianti”

Area Gestione Impianti	
Attività “Spazzamento – Gestione ambiente urbano”	
Budget gestione 2018	€. 372.089,50
Budget gestione 2017	€. 358.550,00
Scostamento	€. + 13.539,50 (giugno/dicembre -custode cimitero S.Oliva)
Costi comunali 2018	€. 372.089,50
Costi comunali 2017	€. 358.550,00
Scostamento	€. + 13.539,50 (giugno/dicembre -custode cimitero S.Oliva)
Indicatori	
Settorializzazione. (+)	
Utilità del servizio alla collettività. (+)	
Progettazione e innovazione. (+)	
Incidenza di alcuni costi di gestione. (-)	

Situazione

L’attività è destinata al miglior godimento della cosa pubblica e dei servizi da parte della collettività.

Nello specifico sono state individuate prioritariamente: lo spazzamento di strade e piazze, la manutenzione delle aree verdi pubbliche urbane (parchi e giardini).

Spazzamento

Trattasi di attività di spazzamento delle strade e piazze del centro urbano, di svuotamento dei trespoli e cestini con la relativa sostituzione del sacco a perdere.

Nell’ambito di questo servizio si provvederà ad organizzare un servizio di informazione finalizzata alla sensibilizzazione del cittadino-utente alla raccolta differenziata ed organizzare progetti finalizzati alla riduzione dello smaltimento dei rifiuti anche con interventi ed iniziative di tipo operativo.

Gestione ambiente urbano e Decespugliamento

Trattasi di attività di manutenzione ordinaria delle aree verdi pubbliche del centro urbano, e decespugliamento sulla viabilità su strade di competenza comunale con interventi con macchina operatrice. In tale contesto saranno avviate progettazioni volte allo sviluppo e cura delle citate aree.

Criticità

Occorre dotare tale servizio di mezzi meccanici al fine di rendere più efficiente e rapido il servizio.

Risposta

Ricerca le procedure, anche di noleggio, per dotare il servizio di mezzi per l’espletamento efficiente e rapido.

“Eco Pontecorvo”

Area Eco Pontecorvo	
Attività “Raccolta differenziata RSU”	
Budget gestione 2018	€ 31.800,00
Budget gestione 2017	€.
Scostamento	€.
Costi comunali 2018	€ 31.800,00
Costi comunali 2017	€.
Scostamento	€.
Indicatori	
Settorializzazione. (+)	
Utilità del servizio alla collettività. (+)	
Progettazione e innovazione. (+)	
Incidenza di alcuni costi di gestione. (-)	

Situazione

Con l’affidamento **“in house”** del servizio di raccolta dei rifiuti, come previsto nella delibera di consiglio comunale n.28 del 25/06/2018, verrà data piena attuazione e operatività al progetto **“Eco Pontecorvo”** che scaturirà a conclusione del procedimento ad evidenza pubblica di acquisizione delle attrezzature previste dal progetto stesso;

Dopo la nomina del responsabile tecnico e del direttore tecnico e l’adesione al SUA della Provincia, si sta procedendo all’analisi dei costi di avvio in fase sperimentale (sei mesi) per poter acquisire, tramite noleggio **“ecoisole informatizzate”** e il noleggio di un automezzo minicompattatore con tutti gli adempimenti necessari;

In seguito alla fase sperimentale si darà seguito all’attuazione del progetto generale, con il posizionamento ed allacci di tutte le **ecoisole** previste dal progetto, il noleggio dei mezzi previsti e tutto quanto necessario al funzionamento del nuovo sistema di raccolta differenziata;

Alcune notizie e descrizione sintetica sul funzionamento delle ecoisole informatizzate (IEI)

Le **ecoisole informatizzate** sono composte da una serie di contenitori di rifiuti (il loro numero è in ragione delle frazioni da raccogliere) e da una unità di controllo dotata di piatto bilancia e monitor touchscreen; Ciascuna isola serve 120/130 utenti e viene posizionata su spazio pubblico in maniera baricentrica rispetto all’utenza;

L’utente, dotato di un dispositivo di identificazione, si reca presso una qualsiasi delle isole ecologiche informatizzate, viene riconosciuto dal sistema, seleziona sul monitor la frazione di rifiuto che intende conferire e depone il sacchetto sul piano-bilancia. Prende l’etichetta con codice a barra stampata dalla bilancia e la applica sul sacchetto (il rifiuto conferito è in tal modo riconducibile all’utente), poi lo deposita nel contenitore di rifiuti la cui apertura nel frattempo si è sbloccata;

Tutte le informazioni sui rifiuti conferiti vengono inviate ad un sistema remoto che elabora i dati e predispone rapporti periodici;

Vantaggi del sistema

Il sistema ha molti vantaggi e precisamente:

-elevati livelli di differenziazione, elevata qualità della differenziazione, progressiva riduzione delle qualità prodotte, trasparenza ed equità, riduzione dei costi di raccolta, comodità' per l'utente, pulizia e decoro, semplicità di gestione della tariffa;

Dopo il periodo sperimentale con l'installazione di cinque Isole Ecologiche in un ambito urbano (**centro storico**) per un periodo di prova di 6 mesi, il sistema verrà esteso all'intero territorio urbano;

E' chiaro che bisogna organizzare una serie di attività necessarie e preliminari alla fornitura delle IEI (isole ecologiche informatizzate) che oltre alla gara per la fornitura, bisogna tener conto di tanti fattori che vanno dalla individuazione e sistemazione delle aree su cui installare la IEI che deve avere una superficie utile di ml.10,00x1,00 e che in prossimità di ciascuna area deve essere attivata una connessione alla rete elettrica;

Con questo innovativo sistema di raccolta differenziata si risolve lo spiacevole bisogno di depositare rifiuti

In casa, senza rinunciare alla libertà di decidere quando conferire i propri rifiuti;

Con il sistema prescelto esiste la possibilità di recuperare il riciclo immediato senza bisogno di successive operazioni di selezione negli appositi impianti e macchinari;

Esiste una tariffazione puntuale con un sistema di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, con l'obiettivo di rivoluzionare il sistema dello smaltimento, del calcolo dei costi della raccolta e di conseguenza della riduzione dei costi di gestione degli stessi;

Obiettivi

- **Attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;**
- **Permettere al cittadino di avvalersi di un calcolo obiettivo dei costi del servizio di raccolta rifiuti, evitando così tariffe non eque;**

Criticità

Occorre in poco tempo informare ed illustrare ai cittadini come passare da un sistema antiquato, (tutto mischiato e buttato nel cassonetto), ad un sistema rivoluzionario ed innovativo;

Risposta

Oltre a differenziare con intelligenza, il sistema coinvolge cittadini, amministratori comunali, grande e piccola distribuzione ad una azione di sistema in cui tutti sono chiamati in causa;

In pratica la tariffazione puntuale prevede di associare la singola utenza alle reali quantità prodotte delle singole frazioni differenziate;

Una misura orientata a una maggior equità, in cui non si paga più solo sulla base dei metri quadri dell'abitazione o dell'ufficio e del numero dei componenti della famiglia;

Il sistema prescelto consente di assicurare elevate percentuali di raccolta differenziata e un'importante riduzione del rifiuto da smaltire, questo sulla base dei risultati ambientali raggiunti nelle realtà in cui è già stata applicata.

Il sistema appare così come la chiave di volta per una gestione dei rifiuti urbani moderna, in linea con le attuali normative, finalizzata a una prevenzione dei rifiuti sempre maggiore, oltre che a una migliore quantità e qualità delle raccolte differenziate;

“Gestione Pubbliche Affissioni”

Area pubbliche affissioni

Area Gestione Servizio Pubbliche affissioni Attività “Pubbliche affissioni e rilevazione e controllo”	
Budget gestione 2018	€. 19.800,00
Budget gestione 2017	€. 18.740,00
Scostamento	€. +1.060,00
Costi comunali 2018	€. 19.800,00
Costi comunali 2017	€. 18.740,00
Scostamento	€. + 1.060,00
Indicatori	
Settorializzazione. (+)	
Utilità del servizio alla collettività. (+)	
Progettazione e innovazione. (+)	
Incidenza di alcuni costi di gestione. (-)	

Situazione

L’attività è stata affidata a partire dal marzo 2011 ed è destinata al servizio affissione, rilevazione e controllo dell’imposta sulla pubblicità che a partire da maggio 2018 è stato come servizio trasferito alla Tre Esse Italia;

AFFISSIONE

La manuale affissione è rimasta di competenza della ASM Pontecorvo.

Criticità

Occorre migliorare gli spazi dedicati all’affissione e approvare un nuovo regolamento comunale;

Risposta

Mancanza di un data-base storico.

RISORSE UMANE
Pianta Organica

Servizio	Figura professionale	Dipendente a ctd	Dipendente a cti	Co.co.co	Consulenti	Comando	Ore / set	Totale	Tot h/stt
Gestione e funzionamento	D.G.			1				1	
	Amministrativo		1				36	1	36
	C.d.A			3				3	
	Revisore dei Conti				1			1	
	Commercialista				1			1	
	Consulente del lavoro				1			1	
	Rsp/Medico 81-08				2			2	
	Resp. Tecnico Ambientale				1			1	
Direttore Tecnico Ambientale					1			1	
Orientamento	Oper. Amministrativo		1				36	1	36
Affissioni	Oper. Amministrativo		1				10	1	10
	Add. Affissioni		1				15	1	15
Servizi Scolastici	Addetti alle mense		3				25	3	75
	Addetti alle mense		3				23	3	69
	Add. servizi scolastici					2	36	2	72
	Accomp. Scuolabus		6				10	6	60
	Autisti Scuolabus		6				36	6	216
	Cuoco		2				25/36	2	61
	Cuoco						1	36	1
Gestione Impianti	Manovale Pulitore Spazzamento		13				24	13	312
	Magazziniere		1				10	1	10
	Autista Autocarri		1				36	1	36
	Operaio qualificato Spazzamento		1				36	1	36
	Manovale pulitore Verde		4				25	4	100
	Operatore macchine Operatrice		1				36	1	36
	Custode Cimitero S.Oliva		1				36	1	36
Asilo Nido	Educatori		10				20	10	200
	Accudienti		2				20	2	40
	Add. Servizi Generali		2				20	2	40
	Cuoco					1	36	1	36
Totale occupati			60			4		64	

PIANO PROGRAMMA 2018

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

ASM PONTECORVO
BILANCIO DI ESERCIZIO DI PREVISIONE 2018

STATO PATRIMONIALE	2018
ATTIVO	
A) Crediti verso soci	€ 0,00
Totale	€ 0,00
B) Immobilizzazioni Immateriali	
Totale	€ 0,00
<i>II - Immobilizzazioni materiali:</i>	€ 10.000,00
<i>Totale</i>	€ 10.000,00
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie:</i>	
<i>Totale Immobilizzazioni (B)</i>	
<i>Totale</i>	€ 10.000,00
C) Attivo Circolante	
Totale	
II – Crediti	€ 158.000,00
Totale	€ 158.000,00
III - Attività finanziaria che non costit immobili	
Totale	
IV - Disponibilità liquide	
1) depositi bancari e postali	€ 53.000,00
2) assegni	
3) denaro e valori in cassa	
Totale	€ 53.000,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 211.000,00
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del diagio su prestiti	
1) Ratei e Risconti	€ 1.000,00
TOTALE ATTIVO	€ 212.000,00
PASSIVO:	
A) Patrimonio netto	
I – Capitale	€ 6.000,00
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	
III - Riserva di rivalutazione	
IV - Riserva Legale	
V - Riserve statutarie	
VI - Riserve azioni proprie in portaf.	
VII - Altre riserve distintamente indicate	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	
IX - Utile (perdite) dell'esercizio	
TOTALE	€ 6.000,00

B) Fondi per rischi e oneri:	€ 11.000,00
Totale	€ 11.000,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 126.000,00
Totale	€ 126.000,00
D) Debiti	€ 75.000,00
D) Debiti oltre 12	
TOTALE	€ 75.000,00
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti	
TOTALE	
TOTALE PASSIVO	€ 212.000,00

ASM PONTECORVO
BILANCIO DI ESERCIZIO DI PREVISIONE 2018

CONTO ECONOMICO	2018
A) Valore della produzione:	
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilavorati e fin	
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
5) trasferimenti del Comune	
<i>5a) TRASFERIMENTO ASILO NIDO</i>	€ 162.557,00
<i>5b) TRASFERIMENTO SERVIZI SCOLASTICI</i>	€ 305.408,00
<i>5c) TRASFERIMENTO GESTIONE IMPIANTI</i>	€ 372.089,50
<i>5d) TRASFERIMENTO SERVIZI DIVULGATIVI</i>	€ 28.063,00
<i>5e) TRASFERIMENTO COSTI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO</i>	€ 43.200,00
<i>5f) TRASFERIMENTO AFFISSIONE</i>	€ 19.800,00
<i>5g) TRASFERIMENTO ECO PONTECORVO</i>	€ 31.800,00
TOTALE	€ 962.917,50
B) Costi della produzione	
6) per materie prime, suss, consumo e merci	
7)spese per servizi	
Totale parziale	€ 0,00
7a) ASILO NIDO	€ 162.557,00
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 15.585,00
Servizi	€ 3.434,00
Personale	€ 107.270,00
Oneri Sociali	€ 29.774,00
Trattamento di fine rapporto	€ 6.494,00
7b) SERVIZI SCOLASTICI	€ 305.408,00
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 82.228,00
Servizi	€ 6.080,00
Personale	€ 163.457,00
Oneri Sociali	€ 42.858,00
Trattamento di fine rapporto	€ 10.785,00
7c) GESTIONE IMPIANTI	€ 372.089,50
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 11.105,00
Servizi	€ 9.091,00
Personale	€ 258.501,00
Oneri Sociali	€ 77.487,00
Trattamento di fine rapporto	€ 15.905,50

7d) ORIENTAMENTO	€ 28.063,00
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 710,00
Servizi	€ 1.737,00
Personale	€ 19.187,00
Oneri Sociali	€ 5.142,00
Trattamento di fine rapporto	€ 1.287,00
7e) AFFISSIONE	€ 19.800,00
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 402,00
Servizi	€ 1.054,00
Personale	€ 15.137,00
Oneri Sociali	€ 2.541,00
Trattamento di fine rapporto	€ 666,00
7f) ASM Gestione e Funzionamento	€ 43.200,00
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 802,00
Servizi	€ 26.221,00
Personale	€ 12.208,00
Oneri Sociali	€ 2.644,00
Trattamento di fine rapporto	€ 1.325,00
7g) Eco Pontecorvo	€ 31.800,00
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 18.300,00
Servizi	€ 2.500,00
Personale	€ 11.000,00
Oneri Sociali	
Trattamento di fine rapporto	
8) per godimento di beni di terzi	
9) per il personale e Organi sociali:	€ 0,00
a) salari e stipendi	
b) altri costi	
10) ammortamenti e svalutazioni:	
11) variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	
12) accantonamento per rischi	
13) altri accantonamenti	
14) oneri diversi di gestione	
TOTALE	€ 962.917,50
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	€ 0,00
C) Proventi e oneri finanziari:	
15) proventi da partecipazioni	
16) altri proventi finanziari:	€ 30,00
17) interessi ed altri oneri finanziari	€ 262,00
TOTALE (15+16-17)	-€ 232,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:	
18) rivalutazioni:	
a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non cost. partecipazioni	
19) svalutazioni:	
a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non cost. partecipazioni	
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	€ 0,00
E) Proventi e oneri straordinari:	
20) proventi	
20) altri	€ 921,00
21) oneri	
21) altri	€ 689,00
21) oneri da imposte relative ad esercizi precedenti	
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	€ 232,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 0,00

ASM PONTECORVO
BILANCIO DI ESERCIZIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNALE
2018 – 2020

CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020
A) Valore della produzione:			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni			
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilavorati e finiti			
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) trasferimenti del Comune			
<i>5a) TRASFERIMENTO ASILO NIDO</i>	€ 162.557,00	€ 176.807,00	€ 176.807,00
<i>5b) TRASFERIMENTO SERVIZI SCOLASTICI</i>	€ 305.408,00	€ 317.500,00	€ 317.500,00
<i>5c) TRASFERIMENTO GESTIONE IMPIANTI</i>	€ 372.089,50	€ 115.000,00	€ 115.000,00
<i>5d) TRASFERIMENTO SERVIZI DIVULGATIVI</i>	€ 28.063,00	€ 28.063,00	€ 28.063,00
<i>5e) TRASFERIMENTO COSTI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO</i>	€ 43.200,00	€ 43.200,00	€ 43.200,00
<i>5f) TRASFERIMENTO AFFISSIONE E PUBBLICITA'</i>	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00
<i>5g) TRASFERIMENTO ECO PONTECORVO</i>	€ 31.800,00	€ 1.194.164,00	1.194.164,00
TOTALE	€ 962.917,50	€ 1.894.534,00	€ 1.894.534,00
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, suss, consumo e merci			
7) spese per servizi			
Torale parziale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7a) ASILO NIDO	€ 162.557,00	€ 176.807,00	€ 176.807,00
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 15.585,00	€ 16.399,00	€ 16.399,00
Servizi	€ 3.434,00	€ 7.426,00	€ 7.426,00
Personale	€ 107.270,00	€ 110.270,00	€ 110.270,00
Oneri Sociali	€ 29.774,00	€ 32.774,00	€ 32.774,00
Trattamento di fine rapporto	€ 6.494,00	€ 9.938,00	€ 9.938,00
7b) SERVIZI SCOLASTICI	€ 305.408,00	€ 317.500,00	€ 317.500,00
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 82.228,00	€ 83.728,00	€ 83.728,00
Servizi	€ 6.080,00	€ 7.080,00	€ 7.080,00
Personale	€ 163.457,00	€ 167.457,00	€ 167.457,00
Oneri Sociali	€ 42.858,00	€ 45.450,00	€ 45.450,00
Trattamento di fine rapporto	€ 10.785,00	€ 13.785,00	€ 13.785,00
7c) GESTIONE IMPIANTI	€ 372.089,50	€ 115.000,00	€ 115.000,00
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 11.105,00	€ 8.250,00	€ 8.250,00
Servizi	€ 9.091,00	€ 6.395,00	€ 6.395,00
Personale	€ 248.501,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Oneri Sociali	€ 74.948,00	€ 12.450,00	€ 12.450,00
Trattamento di fine rapporto	€ 14.905,00	€ 7.905,00	€ 7.905,00

7d) ORIENTAMENTO	€ 28.063,00	€ 28.063,00	€ 28.063,00
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 710,00	€ 710,00	€ 710,00
Servizi	€ 1.737,00	€ 1.737,00	€ 1.737,00
Personale	€ 19.187,00	€ 19.187,00	€ 19.187,00
Oneri Sociali	€ 5.142,00	€ 5.142,00	€ 5.142,00
Trattamento di fine rapporto	€ 1.287,00	€ 1.287,00	€ 1.287,00
7f) AFFISSIONE E PUBBLICITA'	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 402,00	€ 402,00	€ 402,00
Servizi	€ 1.054,00	€ 1.054,00	€ 1.054,00
Personale	€ 15.137,00	€ 15.137,00	€ 15.137,00
Oneri Sociali	€ 2.541,00	€ 2.541,00	€ 2.541,00
Trattamento di fine rapporto	€ 666,00	€ 666,00	€ 666,00
7g) ASM Gestione e Funzionamento	€ 43.200,00	€ 43.200,00	€ 43.200,00
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 802,00	€ 802,00	€ 802,00
Servizi	€ 26.221,00	€ 26.221,00	€ 26.221,00
Personale	€ 12.208,00	€ 12.208,00	€ 12.208,00
Oneri Sociali	€ 2.644,00	€ 2.644,00	€ 2.644,00
Trattamento di fine rapporto	€ 1.325,00	€ 1.325,00	€ 1.325,00
7h) ASM Eco Pontecorvo (Raccolta Differenziata)	€ 31.800,00	€ 1.194.164,00	€ 1.1194.164,00
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 18.300,00	608.000,00	608.000,00
Servizi	€ 2.500,00	86.000,00	86.000,00
Personale	€ 11.000,00	295.385,00	295.385,00
Oneri Sociali		180.164,00	180.164,00
Trattamento di fine rapporto		24.615,00	24.615,00
8)per godimento di beni di terzi			
9)per il personale e Organi sociali:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a) salari e stipendi			
b) altri costi			
10) ammortamenti e svalutazioni:			
11) variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) accantonamento per rischi			
13) altri accantonamenti			
14) oneri diversi di gestione			
TOTALE	€ 962.917,50	€ 1.894.534,00	€ 1.894.534,00
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C) Proventi e oneri finanziari:			
15) proventi da partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16) altri proventi finanziari:	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
17) interessi ed altri oneri finanziari	€ 262,00	€ 262,00	€ 262,00
TOTALE (15+16-17)	-€ 232,00	-€ 232,00	-€ 232,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:			
18) rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non cost. partecipazioni			
19) svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non cost. partecipazioni			
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E) Proventi e oneri straordinari:			
20) proventi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
20) altri	€ 921,00	€ 232,00	€ 232,00
21) oneri		€ 0,00	€ 0,00
21) altri	€ 689,00		€ 0,00
21) oneri da imposte relative ad esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	€ 232,00	€ 232,00	€ 232,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)			
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**BILANCIO DI ESERCIZIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNALE
2018– 2020**

STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
ATTIVO			
A) Crediti verso soci			
Totale			
B) Immobilizzazioni Immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>II - Immobilizzazioni materiali:</i>	<i>€ 10.000,00</i>	<i>€ 8.000,00</i>	<i>€ 6.000,00</i>
<i>Totale</i>	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 6.000,00
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie:</i>			
<i>Totale Immobilizzazioni (B)</i>			
Totale	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 6.000,00
C) Attivo Circolante			
Totale			
II – Crediti	€ 158.000,00	€ 157.897,00	€ 157.897,00
Totale	€ 158.000,00	€ 157.897,00	€ 157.897,00
III - Attività finanziaria che non costit immobili			
Totale			
IV – Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	€ 53.000,00	€ 81.000,00	€ 98.000,00
2) assegni			
3) denaro e valori in cassa			
Totale	€ 53.000,00	€ 81.000,00	€ 98.000,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 211.000,00	€ 238.897,00	€ 255.897,00
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del diagio su prestiti			
1) Ratei e Risconti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
TOTALE ATTIVO	€ 212.000,00	€ 239.897,00	€ 256.897,00
PASSIVO:			
A) Patrimonio netto			
I – Capitale	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			

IV - Riserva Legale			
V - Riserve statutarie			
VI - Riserve azioni proprie in portaf.			
VII - Altre riserve distintamente indicate			
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			
IX - Utile (perdite) dell'esercizio			
TOTALE	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
B) Fondi per rischi e oneri:	€ 11.000,00	€ 9.897,00	€ 10.000,00
Totale	€ 11.000,00	€ 9.897,00	€ 10.000,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 126.000,00	€ 160.000,00	€ 181.897,00
Totale	€ 126.000,00	€ 160.000,00	€ 181.897,00
D) Debiti	€ 75.000,00	€ 70.000,00	€ 65.000,00
D) Debiti oltre 12			
TOTALE	€ 75.000,00	€ 70.000,00	€ 65.000,00
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti			
TOTALE			
TOTALE PASSIVO	€ 212.000,00	€ 239.897,00	€ 256.897,00

ALLEGATO N. 1

Schema di CONTRATTO di SERVIZIO

Schema di contratto di servizio relativo alla gestione dei servizi

Tra

Il comune di CF /PI con sede ... che interviene nella persona di

E

Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo , CF/PI con sede in persona del

Premesso che :

- a) il Comune è titolare del servizio, gestito direttamente con personale e risorse proprie ovvero con appalto e convenzioni con soggetti esterni o delegate ad altro ente;
- b) il 05 settembre 2008, con atto pubblico sottoscritto dal Comune di Pontecorvo si è costituita l'azienda speciale Multiservizi Pontecorvo denominata A.S.M. Pontecorvo;
- c) lo scopo statutario di A.S.M. Pontecorvo è la gestione dei servizi pubblici locali e più in generale la gestione dei servizi di cui all'art.3 dello statuto, in relazione alle attività di competenza dell' Ente Locale;
- d) A.S.M. Pontecorvo si configura come Azienda speciale e come previsto dall'art.114 del D.Lgs 267/2000, è ente strumentale dell' ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto adottato dal consiglio comunale dell' ente locale;
- e) il servizio istituzionale facente capo all'Azienda è diffuso nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio del Comune di Pontecorvo e viene esercitato, a carattere indicativo, nelle seguenti distinte aree:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
- f) il Piano programma di A.S.M. Pontecorvo per gli anni 2008-2010 approvato dal Consiglio Comunale di Pontecorvo in data, che ,oltre a fare riferimento agli indirizzi riportati negli atti costitutivi e allo Statuto dell'Azienda, indica gli obiettivi generali e quelli per area ed elenca i servizi e gli interventi gestiti dall'Azienda nel periodo indicato,

tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue

1. Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

2. Oggetto.

Oggetto del presente contratto di quanto viene rinviato è la regolazione e dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra il Comune e l' Azienda Speciale A.S.M. Pontecorvo delegata alla gestione del servizio gestito secondo gli obiettivi generali ed i criteri contenuti nel sopra richiamato piano programma per gli anni 2008-2009.

3. Durata.

Il presente contratto, dalla data di sottoscrizione, ha durata fino al 31.12. 2030. Le parti possono di comune accordo modificare, integrare, aggiornare parte o tutto il presente contratto di servizio in base alle volontà delle parti.

4. *Specifica dei servizi.*

Per ogni servizio di cui l'Azienda è incaricata si rinvia ad appositi protocolli operativi che debbono riportare le attività, la loro quantificazione, l'assetto organizzativo, le procedure, il monitoraggio e la verifica ed i rapporti economico-finanziari.

5. *Impegni tra le parti in ordine alla gestione dei servizi.*

Il Comune si impegna a versare, a titolo di trasferimento per i servizi e sulla base di specifici budget che l'azienda annualmente presenta preventivamente, la cifra di propria competenza da prevedere nel bilancio annuale di previsione;

6. *Modalità e tempi del trasferimento.*

La cifra di competenza del Comune, viene trasferita entro 15gg. dalla presentazione della richiesta da parte dell'Azienda.

7. *Controversie.*

Tutte le controversie che dovessero sorgere a seguito dell'applicazione del presente contratto verranno risolte espletando in via propedeutica il tentativo di conciliazione tra le parti e successivamente nelle forme di legge.

8. *Responsabilità generiche.*

A.S.M. Pontecorvo ha l'obbligo di tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa a danno di terzi riconducibile alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto.

Il Comune si impegna a sostenere e a favorire l'attività di A.S.M. Pontecorvo attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative ricadenti nella sua competenza e titolarità, anche attraverso l'individuazione di un referente specifico all'interno della propria organizzazione.

9. *Spese contrattuali e di registrazione.*

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Comune compresa la registrazione da farsi in caso d'uso.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente dell' A.S.M. Pontecorvo

Il rappresentante del Comune di Pontecorvo

GIANMARCO GIARRUSSO

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE DEI CONTI

NAPOLI – VIA RIVIERA DI CHIAIA N. 276

C.F.: GRR GMR 70R08 F839R – P. IVA 07434740630

Parere del Revisore Legale dei Conti

Il sottoscritto dott. **GIANMARCO GIARRUSSO**, nato a Napoli il 08 ottobre 1970, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli al n. 3121/2995A, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 96430, avendo visionato in data odierna, **le variazioni inerenti il bilancio di previsione per l'anno 2018 dell'Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo**, non avendo rilevato alcuna anomalia ed rilevando il possibile raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario, esprime

Parere favorevole

per quanto attiene le variazioni inerenti il bilancio di previsione per l'anno 2018 dell'Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo.

Pontecorvo, li 24 ottobre 2018

Con osservanza

Dott. Gianmarco Giarrusso

