

CESENATICO SERVIZI

Sede legale: Via Magellano n. 8 – 47042 Cesenatico (FC)

Capitale Sociale euro 575.520 i.v.

Iscritta al Registro Imprese della Romagna, Forlì – Cesena e Rimini al n. 03938490400

Iscritta al R.E.A. della Romagna, Forlì – Cesena e Rimini al n. 322891

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03938490400

RELAZIONE SEMESTRALE 2017

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente
Consigliere
Consigliere

Jacopo Agostini
Lorena Della Motta
Sandro Brandolini

La presente relazione viene redatta dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della consuntivazione delle attività nei confronti del socio unico Comune di Cesenatico, in base a quanto previsto dall'art. 22 dello statuto della Società.

Il presente documento contiene altresì una tabella di raffronto sia con il budget previsionale 2017 approvato nel febbraio 2017, sia con l'aggiornamento di tale budget eseguito a luglio 2017 in ossequio a quanto richiesto dall'Ente socio (per poter adempiere alla ricognizione infrannuale dei conti comunali).

Vengono poi analizzati i risultati dei singoli servizi, con raffronto annuale degli stessi, in base a quanto contenuto nel budget previsionale aggiornato..

Relazione semestrale

Rappresenta una sintesi dell'andamento delle diverse aree di attività, evidenzia i ricavi maturati, i costi sostenuti ed i risultati conseguiti da ciascun servizio svolto dall'azienda nel primo semestre dell'anno; il risultato operativo del primo semestre riscontra un margine positivo pari ad €.74.672.

I ricavi sono stati analizzati e considerati come frazione dell'intero ricavo di esercizio, in particolare per quanto riguarda il canone annuo di locazione del Bagno Marconi e per gli impianti pubblicitari, mentre altri ricavi (ad es. i diritti cimiteriali verso i privati) sono stati imputati alla data dell' effettiva prestazione eseguita.

I costi sono stati esaminati e valutati in base alla loro natura:

- le spese delle lavorazioni e servizi sono state conteggiate considerando il periodo effettivo delle prestazioni;
- le assicurazioni sono state imputate per semestre;
- le spese per utenze sono state contabilizzate in base all'effettivo consumo;
- gli ammortamenti sono stati calcolati per i soli cespiti disponibili nel semestre;
- il personale è stato contabilizzato a consuntivo al 30.06 tenendo conto dei 2 pensionamenti avvenuti;
- le imposte calcolate sul risultato del periodo di riferimento.

Aggiornamento Bilancio previsionale 2017

La società per consentire la ricognizione dei conti del Comune di Cesenatico ed in seguito all'adeguamento dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio con il Comune per l'anno 2017 (determinazione 408 del 21.06.17) ed alla variazione della durata di alcuni servizi (cimiteriali e pubblica illuminazione ha proceduto con l'aggiornamento del Bilancio previsionale (approvato dall'assemblea sei soci in data 17 febbraio u.s.), in cui si rileva un risultato di €. 65.531,71.di utile.

Tale aggiornamento ha tenuto conto dell'andamento delle attività nei primi mesi dell'anno, delle dinamiche accorse, dei contratti di servizio in essere ed in particolare della gestione del servizio di pubblica illuminazione prorogato dal 31 marzo sino al 30.09.2017 e della gestione dei servizi cimiteriali prorogati dal 31 marzo sino al 31.12.17 .

Tabella di comparazione tra il bilancio previsionale approvato in febbraio, l'aggiornamento di luglio ed il risultato del 1 semestre dell'esercizio 2017

	BILANCIO PREVISIONALE 2017		SEMESTRALE 2017
	Budget 2017 approvato il 17.02.17	Budget 2017 aggiornamento luglio 2017	1 semestre 2017
Ricavi	3.546.300,46	4.014.314,86	2.048.572,17
Costo di forniture e materiali	104.025,82	108.528,32	63.198,52
Costi per Servizi	661.956,63	791.822,99	389.987,76
Costi personale	1.437.815,75	1.387.314,75	707.583,07
Energie e Utenze	474.718,17	753.148,05	414.663,09
Manutenzioni	12.625,00	14.500,00	7.068,45
Servizi Tecnici – legali -notarili	10.000,00	40.000,00	9.125,75
Costo per automezzi (carbur-manut-bollo- assicurazione)	71.389,96	66.632,52	23.772,41
Leasing mezzi	20.000,00	20.000,00	-
Costi generali amministrativi e fiscali , di gestione (pulizie, concessioni,licenze, fitti)e oneri compresi assicurazioni , risarcimento danni, diritti,imposte e tasse	663.461,78	701.567,85	328.893,48
Ammortamenti	65.279,71	65.268,68	29.637,98
TOTALE	<u>25.027,65</u>	<u>65.531,70</u>	<u>74.641,66</u>

Di seguito vengono rappresentate i singoli servizi svolti confrontando il semestre con il bilancio di previsione aggiornato.

SERVIZI MANUTENTIVI E GLOBAL SERVICE

L'area di attività specifica del settore servizi manutentivi e global service è relativa alla gestione e manutenzione di:

- pubblica illuminazione;
- aree di circolazione comunale;
- verde pubblico;
- edifici comunali;
- cimiteri;
- ex discarica (post-mortem) e caditoie;
- pubblicità ed altri servizi minori.

SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

La previsione economica è stata aggiornata in conformità alla Determinazione Dirigenziale n°408 del 21/06/2017 di adeguamento dei corrispettivi, prevedendo la gestione fino al 30.09.2017 anziché fino al 31.03.2017, tenendo conto dell'affidamento che il Comune ha approvato nei confronti della Società Citelium s.a. a partire dal 1/10/2017.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE (valori in €.)	Situazione economica 1 semestre 2017	Previsione annuale Dal 1/1 al 30/09 2017 AGGIORNATO
Ricavi	347.775,33	612.453,97
Costi acquisto merci	-	
Costo di forniture e materiali	-65,10	-650,00
Costi per servizi	-50.193,99	-63.154,62
Costi personale	-41.665,03	-63.347,25
Energie e Utenze	-258.827,20	-423.134,23
Manutenzioni	-	
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili		
Costo per automezzi(carbur-manut-bollo- assicurazione)	-	
Leasing mezzi	-	
Costi generali amministrativi e fiscali di gestione(pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-41.131,31	-89.606,32
Ammortamenti	- 11,50	-35,00
TOTALE	-44.118,80	-27.473,45

I ricavi rappresentano il fatturato al Comune nei primi sei mesi dell'anno. I costi per forniture e materiali ed i costi per servizi sono in linea con la previsione. Le utenze, in particolare il costo per l'energia imputata per l'effettiva competenza economica, ha riscontrato una spesa leggermente inferiore ai primi sei mesi dell'anno precedente. La situazione economica al 30.06 del servizio ricomprende anche le spese vive ed il relativo ricavo per il lavoro di ripristino della pubblica illuminazione nel parco di Levante in seguito al furto dei cavi elettrici.

SERVIZIO GESTIONE AREE DI CIRCOLAZIONE COMUNALI, DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLA MANUTENZIONE DELL'ARENILE (STRADE)

Il Contratto di servizio denominato "Strade" trasferisce a Cesenatico Servizi la gestione dei seguenti beni e servizi Comunali: manutenzione ordinaria delle strade Comunali e vicinali di uso pubblico, delle aree pavimentate appartenenti al demanio ma concesse in uso al Comune, delle banchine del porto Canale, delle rotatorie, dei cordoli delle aiuole, dei viadotti, delle piazze, dei sottopassi carrabili, ciclabili e pedonali, della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, dei segnalatori luminosi e semafori, l'assistenza con l'approntamento di segnaletica allo svolgimento delle manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Cesenatico, delle fontane pubbliche, dei bagni pubblici, la risagomatura e pulizia dei fossi laterali alle strade comunali, il riporto di stabilizzato nelle strade bianche e vicinali, il ripristino e sistemazione degli arredi stradali (panchine, cestini, fontanelle pubbliche), la riparazione di chiusini e tombini danneggiati, servizio di salvamento nelle spiagge libere, formazione e rimozione duna a protezione dell'abitato, il servizio di reperibilità per 24 ore al giorno volto ad intervenire entro 30 minuti per rimuovere le condizioni di pericolo e le attività afferenti la manutenzione di zone di circolazione o parcheggio presenti all'interno del territorio comunale.

La previsione economica è stata aggiornata in conformità alla Determinazione Dirigenziale n°408 del 21/06/2017 di adeguamento dei corrispettivi.

Prospetto riepilogativo Strade

SERVIZIO STRADE-SEGNALETICA-ARENILE (valori in €.)	Situazione economica 1 semestre 2017	Previsione annuale 2017 AGGIORNATO
Ricavi	269.752,03	548.724,16
Costi acquisto merci	-	
Costo di forniture e materiali	-11.358,23	-32.178,35
Costi per servizi	-61.671,55	-159.368,55
Costi personale	-202.113,08	-406.038,82
Energie e Utenze	-4.318,55	-10.173,20
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-0	-2.000,00
Costo per automezzi	-8.474,97	-25.079,47
Costi generali amministrativi e fiscali ,di gestione (pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-44.162,59	-117.424,97
Ammortamenti	-692,73	-1.879,23
TOTALE	- 63.039,67	-205.418,43

I ricavi rappresentano il fatturato al Comune nei primi sei mesi dell'anno oltre ad un esiguo rimborso per risarcimento da terzi per sinistri. I costi per acquisti e forniture tra cui materiale edile, cartellonistica, asfalto freddo, stabilizzato e arredo urbano sono in linea con il bilancio previsionale; i servizi più rilevanti quali la manutenzione della segnaletica orizzontale delle strade, il salvamento delle spiagge libere e la manutenzione delle spiagge per rimozione delle dune, sono stati imputati in base all'effettiva realizzazione delle prestazioni.

I costi per le polizze assicurative, le utenze per acqua ed energia elettrica sono stati imputati per la loro competenza. Gli ammortamenti calcolati sui beni in uso per il primo semestre.

SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

La gestione del servizio verde consiste nella manutenzione delle aree verdi ed in particolare nello sfalcio dell'erba dei parchi, delle aiuole e delle aree verdi site nel territorio del Comune, comprese le aree scolastiche nella formazione di aiuole con fiori ed essenze arbustive estive ed invernali, nella potatura degli alberi e delle siepi, nella derattizzazione, disinfestazione e trattamenti antiparassitari, oltre alla manutenzione delle attrezzature da gioco e degli arredi urbani collocati nelle aree verdi e delle fontane quali ad esempio quelle della fascia demaniale, la manutenzione degli impianti di irrigazione, il servizio di reperibilità per 24 ore al giorno volto ad intervenire entro 30 minuti per rimuovere le condizioni di pericolo, il rilascio di pareri in merito all'abbattimento e messa a dimora di piante in aree pubbliche e private.

La previsione economica è stata aggiornata in conformità alla Determinazione Dirigenziale n°408 del 21/06/2017 di adeguamento dei corrispettivi, e viene riportata nella colonna corrispondente.

Prospetto riepilogativo Verde

SERVIZIO VERDE (valori in €.)	Situazione economica 1 semestre 2017	Previsione annuale 2017 AGGIORNATO
Ricavi	665.261,50	1.407.316,71
Costi acquisto merci	-	
Costo di forniture e materiali	-43.334,86	-54.234,23
Costi per servizi	-83.478,06	-159.896,70
Costi personale	-288.230,03	-593.666,27
Energie e Utenze	-38.908,87	-86.281,83
Manutenzioni	-6.468,94	-12.000,00
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-100,00	-3.000,00
Costo per automezzi	-12.587,37	-32.453,35
Leasing mezzi		-20.000,00
Costi generali amministrativi e fiscali ,di gestione (pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-79.421,67	-213.852,43
Ammortamenti	-3.265,98	-7.366,55
TOTALE	109.465,72	224.565,35

I ricavi rappresentano il fatturato al Comune nei primi sei mesi dell'anno.

I costi per acquisti e forniture più significativi sono l'acquisto del fiorito estivo e l'acquisto dei prodotti per la lotta alla zanzara tigre, mentre i costi per servizi più rilevanti ricomprendono lo sfalcio erba affidato al consorzio sociale, il taglio erba dei parchi levante e ponente e la tranciatura sulle banchine, il trattamento dei fossati, la disinfestazione e derattizzazione.

Tali spese sono state imputate in base all' effettiva realizzazione delle prestazioni.

Le polizze assicurative, le utenze per acqua ed energia elettrica sono state ascritte per il reale consumo e per la loro competenza. Gli ammortamenti calcolati sui beni in uso per il primo semestre.

La situazione economica al 30.06 comprende anche le spese vive ed il relativo ricavo degli affidamenti da parte del Comune per lavori straordinari effettuati nel semestre relativi alla fornitura e posa nuove piantumazioni aiuole lungomare ponente e messa in sicurezza ponticello in legno parco levante

SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE COMPLESSIVA DEGLI EDIFICI COMUNALI (GLOBAL SERVICE)

La gestione del servizio "global service" edifici comunali prevede la gestione e la manutenzione degli edifici di proprietà del Comune e delle relative pertinenze (circa 50 unità). In particolare la gestione prevede lo svolgimento di attività di manutenzione riguardante i seguenti elementi: ripristini di strutture murarie, rivestimenti e pavimentazioni interni ed esterni, recinzioni, tetti, tinteggiature, infissi, cancelli, porte e pareti mobili attrezzate, impianti idrotermosanitari, impianti elettrici e di messa a terra, fognature, rete gas, sistemi antincendio e presidi, impianti televisivi, impianti di allarme e sorveglianza, impianti di climatizzazione, gestione calore di tutti gli edifici, ascensori e montacarichi, igienizzanti di servizi igienici, pulizia di tutti gli edifici, allestimento seggi in occasione di consultazioni elettorali, arredi interni e facchinaggio interno.

E' garantito inoltre un servizio di reperibilità per 24 ore al giorno volto ad intervenire entro 30 minuti in caso di attivazione di impianti antincendio e/o di allarme, di allagamenti, di blocco del riscaldamento, di blocco ascensori, di rottura vetri, di fughe di gas, di guasti alle finestre e comunque in ogni caso si prefigurino disservizi e/o per rimuovere condizioni di pericolo.

La previsione economica, è aggiornata in conformità alla Determinazione Dirigenziale n°408 del 21/06/2017 di adeguamento dei corrispettivi e riportata nella colonna corrispondente.

Prospetto riepilogativo global service

SERVIZIO GLOBAL SERVICE (valori in €.)	Situazione economica 1 semestre 2017	Previsione annuale 2017 AGGIORNATO
Ricavi	520.676,76	960.546,59
Costi acquisto merci	-	
Costo di forniture e materiali	-6.164,87	-15.179,58
Costi per servizi	-160.921,47	-335.133,56
Costi personale	-113.617,71	-215.009,95
Energie e Utenze	-107.375,45	-224.373,08
Manutenzioni		
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-100,00	
Costo per automezzi	-1.950,22	-7.275,06
Leasing mezzi	-	
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (pulizie, concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-59.975,61	-140.901,00
Ammortamenti	-220,50	-438,70
TOTALE	70.350,93	22.235,66

I ricavi rappresentano il fatturato al Comune nei primi sei mesi dell'anno.

I costi per acquisti e forniture comprendono materiale elettrico, idraulico, materiale edile, falegnameria e materiale di consumo vario e risultano in linea con la previsione.

Le spese per le pulizie degli edifici, per i lavori edili di falegnameria e infissi sono imputate per l'effettiva prestazione svolta, mentre i canoni di manutenzione ascensori, elevatori, impianti allarme, termoidraulici e gestione calore, elettrici e tecnologici rispettano la competenza per periodo di durata del canone.

Si evidenzia che alcune voci di spesa per la manutenzione ordinaria degli edifici sono in programma nel secondo semestre dell'anno in particolare in occasione dell'apertura delle scuole per l'anno scolastico.

Le polizze assicurative, le utenze per acqua ed in particolare per il gas sono state ascritte per il loro reale consumo nel periodo di riferimento.

Gli ammortamenti calcolati sui beni in uso per il primo semestre.

La situazione economica al 30.06 ricomprende anche le spese vive ed il relativo ricavo degli affidamenti da parte del Comune per alcune commesse di lavori straordinari effettuati nel semestre.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRATA E DELLA GESTIONE DEI CIMITERI

La gestione integrata dei Cimiteri del capoluogo e di Sala prevede lo svolgimento e l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Sepolture, esumazioni ed estumulazioni in ottemperanza al Regolamento Comunale Cimiteriale;
- Operazioni cimiteriali: trattasi di tutte le operazioni necessarie alla movimentazione dei feretri nei loculi;
- Manutenzione aree interne e esterne di pertinenza cimiteriale;
- Manutenzione edilizie ed elettriche;
- Manutenzione attrezzature (alzaferetri, scale, ecc.);
- Gestione impianto luce votiva;
- Gestione dei contratti di utenza di servizi pubblici di pertinenza dei cimiteri.

La previsione economica, aggiornata in conformità alla Determinazione Dirigenziale n°408 del 21/06/2017 di adeguamento dei corrispetti vi, è stata redatta prevedendo la gestione del servizio per l'intero anno 2017. Nella colonna corrispondente viene riportata la nuova previsione.

Prospetto riepilogativo cimiteri

SERVIZIO CIMITERIALE (valori in €.)	Situazione economica 1 semestre 2017	Previsione annuale 2017 AGGIORNATO
Ricavi	65.555,34	152.079,70
Costi acquisto merci	-	
Costo di forniture e materiali	-1.394,39	-5.661,16
Costi per servizi	-26.557,38	-72.314,56
Costi personale	-7.017,16	-13.734,44
Energie e Utenze	-4.658,65	-9.185,71
Manutenzioni		-2.500,00
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili		
Costo per automezzi	-759,86	-1.824,64
Leasing mezzi	-	-23.369,50
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (pulizie, concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-8.465,37	
Ammortamenti	-15,00	
TOTALE	16.687,53	23.489,69

I ricavi sono composti dal fatturato al Comune nei primi sei mesi dell'anno, dalla quota semestrale per il servizio di luci votive fatturato alla Cofac, dai diritti cimiteriali riscossi dagli utenti privati.

I costi per acquisti e forniture sono in linea con la previsione.

I costi per servizi ricomprendono in particolare le prestazioni esterne di supporto svolte dalla cooperativa sociale per supplire alla carenza del personale.

Le polizze assicurative, le utenze per acqua ed energia elettrica sono state ascritte per il reale consumo e per la loro competenza. Gli ammortamenti calcolati sui beni in uso per il primo semestre.

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO

La previsione economica, aggiornata in conformità alla Determinazione Dirigenziale n°408 del 21/06/2017 di adeguamento dei corrispettivi vi, è stata redatta prevedendo la gestione del servizio per l'intero anno 2017. Nella colonna corrispondente viene riportata la nuova previsione.

Prospetto riepilogativo pubblicità

SERVIZIO PUBBLICITA' (valori in €.)	Situazione economica 1 semestre 2017	Previsione annuale 2017 AGGIORNATO
Ricavi	66.444,00	127.741,59
Costi acquisto merci	-	
Costo di forniture e materiali	-565,47	-625,00
Costi per servizi	-105,00	-955,00
Costi personale	-41.548,22	-83.363,93
Energie e Utenze	-	
Manutenzioni	-	
Costo per automezzi	-	
Leasing mezzi	-	
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (pulizie, concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-20.183,52	-43.608,39
Oneri straordinari e svalutazioni	-	
Ammortamenti		
TOTALE	4.041,79	-810,73

La società è titolare della convenzione con il Comune di Cesenatico per la gestione dei mezzi pubblicitari insistenti sul suolo pubblico. I proventi riguardano il canone di locazione che i singoli utenti privati corrispondono relativamente agli impianti pubblicitari installati. Contestualmente alla fatturazione del canone, Cesenatico Servizi incassa dagli utenti anche l'imposta comunale sulla pubblicità che riversa al Comune entro i termini di legge.

I ricavi rappresentano il rimborso dal Comune delle prestazioni dei due dipendenti della società che prestano servizio presso l'Ente per la gestione delle affissioni e supporto Tari; è imputata tra i ricavi anche la quota corrispondente al primo semestre delle fatture emesse in luglio agli utenti privati per il canone degli impianti pubblicitari. Il costo più significativo, imputato per la competenza semestrale, oltre al personale riguarda il canone passivo che il Comune chiede alla società per la gestione del servizio.

SERVIZI GESTIONE CHIUSURA (POST-MORTEM) E MONITORAGGIO AMBIENTALE DISCARICA

Per la gestione del post mortem della discarica il Comune con apposito atto rimborsa alla Società i costi sostenuti per acquisti e servizi esterni quali il mantenimento in efficienza della torcia per combustione del biogas, il campionamento ed analisi del corpo discarica, il rilievo topografico, lo sfalcio erba e pulizia dei fossi, la manutenzione impianto antincendio.

Rimangono escluse da tale rendicontazione le spese per il personale dedicato e la quota di spese di gestione amministrative e fiscali.

ATTIVITA' VARIE PER ADEGUAMENTI

Nel corso dei primi sei mesi del 2017 la società, in collaborazione con i competenti Uffici Comunali, ha inoltre svolto le seguenti attività richieste dall'Ente non comprese nel canone dei servizi.

Di seguito le voci più significativi :

- Potature e abbattimenti di 343 alberature;
- Trasloco Direzione didattica Scuola e facchinaggio scuola Saffi;
- allestimento uffici Direzione Didattica di Via della Repubblica;
- spostamento e trasloco uffici Comunali e dell'Unione dei Comuni a seguito di riorganizzazione degli uffici e dei servizi;
- trasloco biglietteria stazione;
- trasloco Ufficio Centro Donna;
- attività supporto monitoraggio chiusura Porte Vinciane.

Per le attività sopradescritte la società ha sostenuto costi per acquisti e servizi esterni, a cui vanno aggiunte anche n°1.856 ore di lavoro del personale interno.

.

PROPRIETA' DELLA SOCIETA' E VARIE

E' di proprietà della Società il Bagno Marconi, concesso in locazione.

Prospetto riepilogativo

BAGNO MARCONI (valori in €.)	Situazione economica 1 semestre 2017	Previsione annuale 2017 AGGIORNATO
Ricavi	96.865,35	190.952,14
Costi acquisto merci	-	
Costo di forniture e materiali		
Costi per servizi		
Costi personale		
Energie e Utenze	-	
Manutenzioni	-	
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-3.438,50-	-10.000,00
Costo per automezzi	-	
Leasing mezzi	-	
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-55.988,20	-69.772,65
Oneri straordinari e svalutazioni	-	
Ammortamenti	-25.432,28	-55.549,20
TOTALE	12.006,37	55.630,29

Il ricavo comprende la locazione del bagno Marconi rapportato per il primo semestre. Anche i costi sono stati contabilizzati per la loro competenza, in particolare il canone di concessione demaniale, le assicurazioni e gli ammortamenti.

Sono conteggiati anche i costi sostenuti per servizi legali in merito alla presentazione del ricorso in appello della sentenza n°1413/2016 relativa alla causa con la Società Gesturist per l'affitto del bagno Marconi annualità 2011/2012.

MERCATO ITTICO

Il mercato ittico, pur non essendo più dal 2017 un'attività gestita dalla nostra società, contabilizza nel primo semestre costi riferiti all'esito di un contenzioso con un ex dipendente del servizio, definendo con una sentenza di giugno u.s. le competenze a carico della nostra società.

SEGNALAZIONI

Nei primi sei mesi del 2017 abbiamo ricevuto 1.824 segnalazioni.
Di seguito la ripartizione:

SEGNALAZIONI RICEVUTE PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

SERVIZI	Segnalazioni ricevute
EDIFICI	549
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	327
STRADE	513
VERDE	435
TOTALE	1.824

La media dei tempi complessivi di chiusura dal momento della ricezione della segnalazione è passato da:

media dei tempi complessivi di chiusura

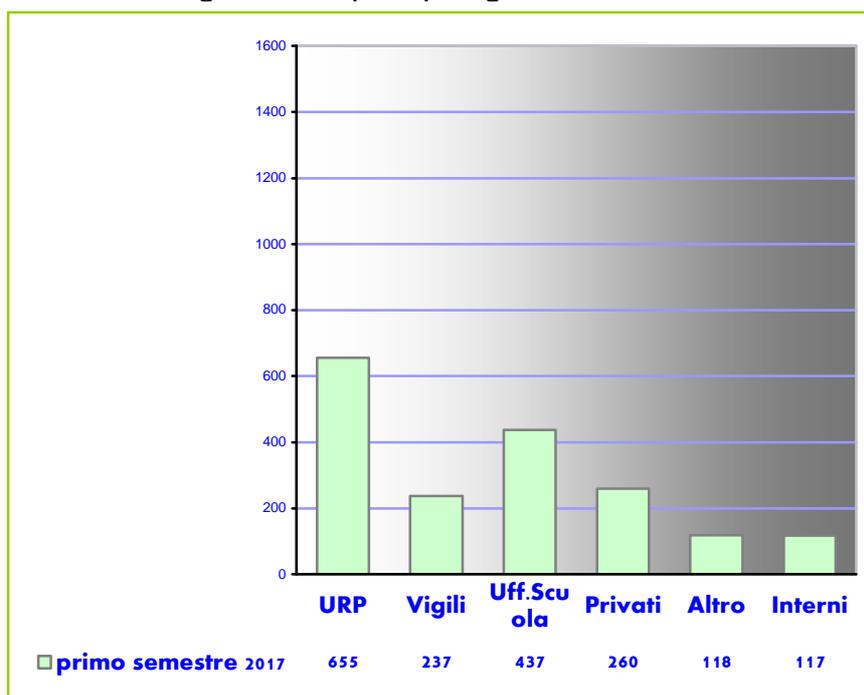
2012	2013	2014	2015	2016	Primo semestre 2017
3,66	3,46	2,51	2,81	3,03	2,30

Le segnalazioni sono suddivise all'interno dei singoli settori di intervento nel seguente modo:

EDIFICI COMUNALI	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	STRADE	VERDE
n. 549 <i>segnalazioni ricevute con una media tempi di chiusura di 3,08 gg</i> <i>il 71,53 % delle segnalazioni sono state eseguite entro 2 gg ricevimento</i>	n. 327 <i>segnalazioni ricevute con una media tempi di chiusura di 1,70 gg</i> <i>l' 88,00% delle segnalazioni sono state eseguite entro 2 gg ricevimento</i>	n. 513 <i>segnalazioni ricevute con una media tempi di chiusura di 2,20 gg</i> <i>il 84,08% delle segnalazioni sono state eseguite entro 2 gg ricevimento</i>	n. 435 <i>segnalazioni ricevute con una media tempi di chiusura di 2,16 gg</i> <i>il 75,40% delle segnalazioni sono state eseguite entro 2 gg ricevimento</i>

Le segnalazioni per tipologia di richiedente sono così classificate:

Segnalazioni per tipologia di richiedente



La maggior parte delle segnalazioni ricevute da Cesenatico Servizi provengono:

- URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Cesenatico) il quale invia buona parte delle richieste/suggerimenti e reclami dei Cittadini di Cesenatico (655 segnalazioni pari al 35,91%);
- Polizia Municipale (237 segnalazioni, pari al 12,99%);
- Ufficio Scuola (437 segnalazioni, pari al 23,96%);
- Privati (260 segnalazioni, pari al 14,25%) sono le segnalazioni pervenute direttamente dai cittadini di Cesenatico;
- Personale di Cesenatico Servizi (117, pari al 6,41%);
- Altro (118, pari al 6,47%) composto da Carabinieri (2 segnalazioni), Ufficio Lavori Pubblici (17 segnalazioni), Museo della Marineria (19 segnalazioni), Ufficio Turismo (15 segnalazioni), Biblioteca Comunale (11 segnalazioni), Teatro Comunale (11 segnalazioni), etc.

CONCLUSIONI

L'andamento della gestione è in linea con quanto contenuto nel Budget approvato ad inizio d'anno, successivamente aggiornato in conformità alla determina n.408 di giugno 2017 di adeguamento dei corrispettivi e delle variazioni intervenute nelle gestioni di alcuni servizi e delle richieste dell'Ente.

Relativamente ai contenziosi in essere tra Cesenatico Servizi e Gesturist non sono intervenute sostanziali modifiche rispetto alla relazione sulla gestione di bilancio 2016. In data 12 giugno u.s. Cesenatico Servizi ha notificato presso la Corte in Appello di Bologna l'atto di citazione in appello per la parziale riforma avverso la sentenza n.1413/2016 emessa dal Tribunale di Forlì relativa al godimento del Bagno Marconi per annualità 2011 e 2012 e il godimento del ramo di azienda dei servizi di interesse pubblico per il periodo 21.03.2011 al 31.12.2011. La prima udienza è fissata per ottobre 2017.

Sul versante del personale si segnala quanto segue: si sono avuti al 30 giugno n. 2 pensionamenti ed un prossimo previsto per il 1 settembre.

Al 30 giugno la forza lavoro ammonta a un totale di 28 dipendenti, di cui n. 11 Impiegati e n. 17 Operai. Si segnala che uno dei 17 operai, dedicato al servizio del verde, dal 30 giugno è in congedo straordinario DLgs. 151/01 per 2 anni consecutivi e 2 impiegati sono a comando in Comune.

Dal primo gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo orario di lavoro che prevede un aumento di n. 2 ore settimanali di lavoro.

E' stato siglato un accordo aziendale con i sindacati sulla gestione della reperibilità che prevede anche una prima introduzione di forma di welfare aziendale.

Nel primo semestre è proseguita l'attività di formazione che ha interessato la totalità dei dipendenti, convenzionata con Fondo For.te, iniziato nel 2016 che si concluderà a fine 2017.

In febbraio è stato finanziato dalla società il corso di aggiornamento pronto soccorso per una parte di dipendenti e si concluderà entro dicembre p.v.

Le relazioni sindacali nel complesso vedono un clima di maggior collaborazione ed intesa, nell'interesse dei lavoratori e dell'azienda.

Si sta ultimando insieme all'ente la predisposizione dei nuovi contratti di servizio per global service, verde e strade.

Sono stati avviati gli incontri per definire con il Settore Lavori Pubblici l'attività di pianificazione e programmazione nei vari servizi ed in relazione alle diverse scadenze operative della società.

Si può ritenere che fino ad ora siano rispettati gli obiettivi prefigurati ad inizio d'anno; costante è il rapporto con l'Ente, anche alla luce della nuova organizzazione interna dell'Ente stesso.

Al momento non si segnalano squilibri economici generali per la Società; la redazione del budget previsionale ha consentito di iniziare una più proficua attività di controllo di gestione e di monitoraggio degli incassi e delle spese. La suddivisione gestionale e contabile per centri di costo consente di controllare e verificare lo specifico andamento dei settori, valutando margini di manovra e scostamenti da quanto preventivato. Il tutto nell'ottica di fornire uno strumento di gestione efficace e puntuale per gli amministratori e per l'Ente.

Nell'ottica di ottimizzare la gestione della società e di ottenere risparmi economici si avrà nelle prossime settimane l'avvio dell'iter per la fusione per incorporazione di Vena srl, che vedrà compiersi nell'arco di qualche mese.

Cesenatico,