

POA 2018

art. 3 dello Statuto Sociale e art. 19 comma 5 D.Lgs. 175/2016

Novembre 2017



Il 2017 in sintesi

- Rinvlando ogni valutazione di dettaglio alla presentazione del bilancio di esercizio 2017, si rende noto che la società ha raggiunto l'equilibrio economico e finanziario anche quest'anno.
- Dal gennaio 2017 è in uso il sistema di contabilità che vede il POA come «budget operativo», redatto anche ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.lgs. 175/2016, che consente un capillare controllo di gestione.
- È stato rivoluzionato il sistema di rilevazione delle presenze con l'utilizzo della piattaforma workflow che consente di informatizzare il flusso documentale.
- E' stata concordata con il Comune la revisione di tutti i contratti di servizio che ora risultano maggiormente confacenti alle attività svolte. Gli aspetti peculiari degli stessi sono:
 - ridefinizione delle attività (es. piano delle manutenzioni per edificio);
 - ridefinizione corrispettivi (importo, componente fissa e variabile);
 - ridefinizione durata (ventennale).
- In virtù del D.Lgs. 175/2016 «TU Partecipate» sono state apportate una serie di modifiche allo Statuto della società.

Il 2017 in sintesi

- ❑ Per quanto riguarda gli investimenti previsti nel POA 2017 si forniscono le seguenti indicazioni:
- ❑ Piano di segnalamento: in corso, il termine lavori è previsto entro il mandato amministrativo.
- ❑ Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi: il Socio ha attivato il mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., la gara è in corso di aggiudicazione; gli interventi partiranno nella primavera del 2018.
- ❑ Si è dato avvio ai lavori di realizzazione della Rotatoria Fattori all'interno del progetto di miglioramento del livello di servizio di Via Porrettana (lavori ad oggi realizzata per il 60%).
- ❑ Sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione plessi scolastici Ciari-Don Milani e Dozza-Viganò per l'ottenimento dei CPI; i lavori verranno completati prima del riavvio dell'attività del prossimo anno scolastico.
- ❑ Sono stati aggiudicati i lavori del primo stralcio di manutenzione del Ponte della Pace che avranno termine nel 2018.

Il 2017 in sintesi

- La procedura di affidamento dei lavori di Ristrutturazione dell'impianto sportivo Bocce in zona Ceretolo è andata deserta; si sta procedendo con la verifica della possibilità di negoziare con Imprese disponibili alla realizzazione dei lavori.
- Gli appalti dei lavori di manutenzione dei plessi scolastici Dozza-Viganò e Ciari-Don Milani e quelli del Ponte della Pace, entrambi aggiudicati ed anche le opere di ristrutturazione del Bocciodromo Ceretolo sono interamente finanziate con mutui che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha concesso direttamente al Comune riconoscendo direttamente all'Ente la funzione di Committente/Stazione Appaltante; Adopera svolge la funzione di struttura tecnica di supporto al Rup.
- E' stato infine attivato un contenimento dei costi per acquisto beni e servizi; con il ricorso a contratti stipulati sotto forma di «accordi quadro» di durata triennale (p.e. per segnaletica, rimozione neve-spargimento sale, sfalci) si ottengono i seguenti vantaggi:
 - *semplificazione procedure (acquisti di beni e servizi ripetuti con stesso schema);*
 - *“personalizzazione” degli ordini lavori e/o servizi;*
 - *immediatezza nella disponibilità del fornitore/appaltatore;*
 - *possibilità di interrompere l'appalto in ogni momento senza oneri a carico della SA.*

Linee Guida per il 2018

La società sarà impegnata, coerentemente con il piano degli investimenti del Comune, nei seguenti progetti:

- ⌚ manutenzione straordinaria strade;
- ⌚ manutenzione straordinaria scuole ed edifici pubblici;
- ⌚ intervento sul ponte del Reno (pensilina e barriera di sicurezza);
- ⌚ realizzazione ciclabile Casalecchio-Riale;
- ⌚ interventi teatro comunale (facciate e parti ammalorate);
- ⌚ manutenzione giardini e viali del Comune.

Linee Guida per il 2018

Sul fronte dei **ricavi**, tenuto conto che nel 2017 non vi era il corrispettivo per la gestione del calore si segnala una riduzione complessiva di € 294.286,89 (oltre IVA). Con l'attivazione dell'appalto di gestione integrata Calore-IP il Comune non sostiene più la relativa spesa e trasferisce ad Adopera un corrispettivo come sotto riportato con conseguente risparmio per il Comune pari alla riduzione del corrispettivo.

	2017		2018
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	€ 1.238.032,79	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	€ 838.032,79
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	€ 1.130.081,97	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	€ 1.430.081,97
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E EDIFICI - INTEGRAZIONE	€ 96.500,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E EDIFICI - INTEGRAZIONE	€ -
MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE	€ 477.622,95	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE	€ 577.622,95
TOTALE CORRISPETTIVI ORDINARI	€ 2.942.237,71	TOTALE CORRISPETTIVI ORDINARI	€ 2.845.737,71
MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (2017 periodo gennaio-settembre)	€ 405.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ -
ORDINARIO CALORE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE (2017 periodo ottobre-dicembre)	€ 332.786,89	ORDINARIO CALORE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 1.558.759,84
TOTALE CORRISPETTIVI ORDINARI	€ 3.680.024,60	TOTALE CORRISPETTIVI ORDINARI	€ 4.404.497,55
		Totale al netto della quota calore	€ 3.385.737,71
		riduzione 2017-2018	€ 294.286,89

Linee Guida per il 2018

Il corrispettivo per service da SECIM srl diminuito nel 2016 a seguito della reinternalizzazione di personale, si stabilizza rimanendo invariato:

canone SeCim	2017	2018
service	€ 110.000,00	€ 110.000,00
quota fissa	€ 50.000,00	€ 50.000,00
quota variabile da concessioni 30%	€ 90.000,00	€ 90.000,00

Sulla base del piano di razionalizzazione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs 175/2016 il Comune di Casalecchio ha previsto la fusione con Adopera o, in alternativa, il recesso dalla società e l'affidamento del servizio direttamente ad Adopera.

Per quanto riguarda il Piano Sosta risulta necessario rinnovare i parcometri. Tale rinnovo può essere realizzato con un finanziamento finalizzato a tasso di interesse contenuto, di durata decennale (pari alla durata media dei dispositivi) coperta dai corrispettivi che consentirebbero comunque l'accantonamento per spese future per interventi di manutenzione ordinaria sulle strade. In ogni caso si valuterà la migliore soluzione tra mutuo, leasing e/o noleggio.

Linee Guida per il 2018

- Oltre a mantenere il contenimento dei costi per acquisito beni e servizi si segnala una riduzione del **costo del personale** che dipende da diversi fattori, tra i quali:
 - Pensionamento del Direttore Generale;
 - Nessuna previsione di assunzione per la Società.
- Gli ammortamenti sono calcolati in 20 anni tenuto conto dell'approvazione dei contratti di servizio e l'affidamento del servizio di gestione congiunta calore – illuminazione pubblica mediante project financing.
- Viene confermata la previsione di un fondo accantonamento per spese future per manutenzioni ordinaria sulle strade.

Budget Ricavi - Costi 2018

RICAVI							
DES_C/COGE	CIMITERO	EDIFICI (SCUOLE-IMP.SPORTIVI)	CALORE/PUBBLICA ILLUMINAZIONE	STRADE - SOSTA	VERDE	STRUTTURA AZIENDA	Totale complessivo
CORRISPETTIVI SOSTA PARCOMETRI				231.000,00			231.000,00
CORRISPETTIVI SOSTA ABBONAMENTI				19.000,00			19.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI				10.000,00			10.000,00
CORRISPETTIVI VERDE - ordinario					577.622,95		577.622,95
CORRISPETTIVI STRADE - ordinario				838.032,79			838.032,79
CORRISPETTIVI EDIFICI - ordinario		1.430.081,97					1.430.081,97
CORRISPETTIVO CALORE/ P.I.			1.558.759,84				1.558.759,84
CORRISPETTIVO SE.CIM.SRL	250.000,00						250.000,00
AFFITTI		360.060,00					360.060,00
CANONI TELEFONIA MOBILE						180.000,00	180.000,00
CANONI PUBBLICITA'						25.000,00	25.000,00
RIMBORSO PRATICHE AMM.VE SCAVI							-
CAPITALIZZAZIONE DI COSTI				100.000,00			100.000,00
RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA GSE						13.000,00	13.000,00
TOTALE RICAVI ORDINARI	250.000,00	1.790.141,97	1.558.759,84	1.198.032,79	577.622,95	218.000,00	5.592.557,55
PIANO DI SEGNALAMENTO				151.197,14			151.197,14
CICLABILE CERETOLO				242.000,00			242.000,00
TOTALE RICAVI PER LAVORI C/COMUNE	-	-	-	393.197,14	-	-	393.197,14
TOTALE RICAVI	250.000,00	1.790.141,97	1.558.759,84	1.591.229,93	577.622,95	218.000,00	5.985.754,69

Budget Ricavi – Costi 2018

COSTI							
DES_C/COGE	CIMITERO	EDIFICI	CALORE/PUB BLICA ILLUMINAZIO NE	STRADE - SOSTA	VERDE	STRUTTURA AZIENDA	Totale complessivo
ACQUISTI		40.000,00		25.000,00	23.000,00	7.000,00	95.000,00
ABBIGLIAMENTO						7.000,00	7.000,00
MATERIALE DI CONSUMO						500,00	500,00
SPESE DI CANCELLERIA						300,00	300,00
BENI AMM.LI INFERIORI C 516,46						300,00	300,00
PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	-	40.000,00	-	25.000,00	23.000,00	15.100,00	103.100,00
PIANO DI SEGNALAMENTO				151.197,14			151.197,14
CICLABILE CERETOLO				242.000,00			242.000,00
COSTI PER SERVIZI - INVESTIMENTI C/COMUNE	-	-	-	393.197,14	-	-	393.197,14
SPESE ENERGETICHE						8.200,00	8.200,00
ASSICURAZIONI+ franchigie	7.000,00	41.000,00		80.000,00	17.000,00	15.000,00	160.000,00
ACQUA						3.500,00	3.500,00
CONSULENZE E COLLABORAZ. AMMINISTRATIVE						16.000,00	16.000,00
MANUTENZIONI ORD. SU BENI IN CONCESSIONE		60.000,00		50.000,00	50.000,00	3.000,00	163.000,00
POSTALI E BOLLATI						400,00	400,00
PULIZIE UFFICI						9.360,00	9.360,00
SPESE VARIE AMMINISTRATIVE						100,00	100,00
MANUTENZIONE ATTREZZATURE		300,00		200,00	8.000,00		8.500,00
MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOCARRI		13.500,00		5.200,00	2.600,00	3.700,00	25.000,00
CARBUR. E LUBRIFIC. AUTOCARRI		10.000,00		4.000,00	1.900,00	2.800,00	18.700,00
BOLLI AUTOCARRI						1.795,00	1.795,00
ASSICURAZIONI AUTOCARRI		10.500,00		4.000,00	2.000,00	3.000,00	19.500,00
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE						2.900,00	2.900,00
SPESE PER SERVIZI AUTOSPURGHI		4.000,00		4.500,00			8.500,00
SPESE TELEFONICHE + CELLULARI						4.200,00	4.200,00
PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI						600,00	600,00
SMALTIMENTO RIFIUTI						3.000,00	3.000,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE						1.500,00	1.500,00
VISITE MEDICHE						4.000,00	4.000,00
VIGILANZA						810,00	810,00
COMPENSO AMMINISTRATORE						30.541,00	30.541,00
RIMBORSI SPESE						100,00	100,00
CANONI PER MANUTENZIONI		71.580,64		29.749,00	215.000,00	10.161,42	326.491,06
CANONE CONTRATTO CALORE / P.I.			1.508.760,00				1.508.760,00
COSTO SERVIZIO NEVE QUOTA FISSA/VARIABILE				150.000,00			150.000,00
SPESE RISCALDAMENTO- GAS		1.200,00					1.200,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA						50,00	50,00
ALTRE LAVORAZIONI PER SERVIZI						100,00	100,00
CONSULENZE LEGALI						800,00	800,00
BUONI PASTO DIPENDENTI						17.000,00	17.000,00
CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE						3.000,00	3.000,00
ABBONAMENTI INTERNET						200,00	200,00
PARCHEGGIO GARAGE RONZANI				17.000,00			17.000,00
COSTI PER SERVIZI	7.000,00	212.080,64	1.508.760,00	737.846,14	296.500,00	145.817,42	2.908.004,20

Budget Ricavi – Costi 2018

CANONE PARKFOLIO				3.000,00			3.000,00
CANONE AREA SOSTA - PARCHEGGI				23.000,00			23.000,00
LOCAZIONE MEZZI						3.456,00	3.456,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	-	-	-	26.000,00		3.456,00	29.456,00
STIPENDI LORDI	86.598,76	713.309,18	31.329,90	363.049,82	261.347,20	166.909,69	1.622.544,55
COSTI DEL PERSONALE	86.598,76	713.309,18	31.329,90	363.049,82	261.347,20	166.909,69	1.622.544,55
AMMORTAMENTO SOFTWARE						2.136,00	2.136,00
AMMORTAMENTO CONCESSIONE STRADE				242.336,63			242.336,63
AMMORTAMENTO CONCESSIONE SCUOLE		254.940,50					254.940,50
AMMORTAMENTO CONCESSIONE PATRIMONIO		106.585,40					106.585,40
AMMORTAMENTO CONCESSIONE IMP.SPORTIVI		57.521,52					57.521,52
AMMORTAMENTO CONCESSIONE "VERDE"					17.612,95		17.612,95
AMMORTAMENTO PROGETTAZIONI						156.831,79	156.831,79
AMMORTAMENTO CONCESSIONE PUBBL.ILLUMINAZ.			53.853,73				53.853,73
AMMORTAMENTO FABBRICATI						90.177,73	90.177,73
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE						7.545,83	7.545,83
AMMORTAMENTO AUTOV. TRASPORTO						8.152,72	8.152,72
AMMORTAMENTO IMPIANTI VISTA RED						16.731,97	16.731,97
COSTI PER AMMORTAMENTI	-	419.047,42	53.853,73	242.336,63	17.612,95	281.576,04	1.014.426,77
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						30.000,00	30.000,00
COSTI PER ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00
IMU		50.262,00					50.262,00
IMPOSTE E TASSE VARIE DEDUCIBILI						8.000,00	8.000,00
ONERI BANCARI E POSTALI						7.000,00	7.000,00
IVA DA PRO-RATA						14.400,00	14.400,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	50.262,00	-	-	-	29.400,00	79.662,00
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	93.598,76	1.434.699,24	1.593.943,63	1.394.232,59	598.460,15	672.259,15	5.787.193,52
INTERESSI PASSIVI SU C/C						8.000,00	8.000,00
INTERESSI SU MUTUI		81.577,00		81.577,00			163.154,00
INTERESSI PASSIVI	-	81.577,00	-	81.577,00	-	8.000,00	171.154,00
RISULTATO ANTE IMPOSTE	156.401,24	273.865,73	- 35.183,79	115.420,34	- 20.837,20	- 462.259,15	27.407,17
IRES DELL'ESERCIZIO						6.577,72	6.577,72
IRAP DELL'ESERCIZIO						20.399,73	20.399,73
RISULTATO NETTO	156.401,24	273.865,73	- 35.183,79	115.420,34	- 20.837,20	- 489.236,60	429,72
SUDDIVISIONE STRUTTURA	- 29.105,71	- 239.742,10	- 10.529,93	- 122.020,48	- 87.838,39	- 56.098,09	- 489.236,60
RISULTATO NETTO CENTRI DI COSTO							
	CIMITERO	EDIFICI	CALORE/IP	STRADE /SOSTA	VERDE	STRUTTURA AZIENDA	Totale complessivo
	127.295,53	34.123,63	- 45.713,72	- 6.600,13	- 108.675,59		429,72
INCIDENZA STRUTTURA	6%	49%	2%	25%	18%	11%	1.455.634,86

Cash Flow - HP Flussi 2018

	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
BUDGET	281.720,60	1.016.410,64	507.161,38	-28.233,06	643.706,55	373.496,78	423.216,34	1.291.654,59	954.705,55	294.928,77	1.252.774,02	1.082.645,58
BANCHE												
SALDO Liquidità	281.720,60	1.016.410,64	507.161,38	-28.233,06	643.706,55	373.496,78	423.216,34	1.291.654,59	954.705,55	294.928,77	1.252.774,02	1.082.645,58
	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE
Secim service	28.000,00	36.666,67			36.666,67				36.666,67			90.000,00
Secim canone						50.000,00						
Strade Ordinario	209.508,20	7.508,25		209.508,20			209.508,20			209.508,20		
Verde Pubblico	144.405,74			144.405,74			144.405,74			144.405,74		
Patrimonio Ordinari	357.520,49			357.520,49			357.520,49			357.520,49		
affitto Lido srl	2.052,33	2.052,33	2.052,33	2.052,33	2.052,33	2.052,33	2.052,33	2.052,33	2.052,33	2.052,33	2.052,33	2.052,33
affitto La Maison	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93
affitto Piante e Fiori	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93
affitto AEDIS	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93
affitto CNA	2.409,54	2.409,54	2.409,54	2.409,54	2.409,54	2.409,54	2.409,54	2.409,54	2.409,54	2.409,54	2.409,54	2.409,54
affitto Casa salute						128.655,00						128.655,00
affitti annuali (Grandi-Ica)	23.298,39											
Alienazione beni (ex sapaba)						793.000,00						
Parcometri +abbonamenti	22.000,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00
Antenne telefonia	81.520,00	6.913,00	12.528,00				6.500,00		12.528,00		35.260,00	54.900,00
rimborso GSE	1.052,47	1.052,47	1.052,47	1.052,47	1.052,47	1.052,47	1.052,47	1.052,47	1.052,47	1.052,47	1.052,47	1.052,47
canoni pubblicità			27.809,00									
Affitto INPS						6.375,00						6.375,00
CONTRATTO CALORE/P.I.	389.689,96			389.689,96			389.689,96			389.689,96		
Piano di Segnalamento						50.000,00				50.000,00		
Ciclabile Ceretolo	48.400,00									100.000,00		93.600,00
TOTALE Entrate	1.311.941,91	78.687,05	68.936,13	1.128.723,52	63.265,80	1.056.629,13	1.136.223,52	28.599,13	78.793,80	1.277.723,52	63.859,13	404.129,13

Cash Flow - HP Flussi 2018

	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
stipendi	-55.000,00	-67.361,84	-51.978,00	-90.896,64	-88.988,00	-48.201,00	-51.845,00	-76.060,60	-47.893,00	-47.938,00	-51.500,00	-51.500,00
F24	-98.561,00	-64.500,00	-51.000,00	-55.000,00	-62.200,00	-46.500,00	-90.200,00	-57.200,00	-30.200,00	-46.200,00	-50.200,00	-51.200,00
prestiti personali dipendenti	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00
Pagamento 13.ma/14.ma			-875,00			-45.587,00						-42.500,00
rata mutuo BPER 2.200.000	-33.920,47	-33.920,47	-33.920,47	-33.920,47	-33.920,47	-33.920,47	-33.920,47	-33.920,47	-33.920,47	-33.920,47	-33.920,47	-33.920,47
rata mutuo CARIM	-17.592,10	-17.592,10	-17.592,10	-17.592,10	-17.592,10	-17.592,10	-17.592,10	-17.592,10	-17.592,10	-17.592,10	-17.592,10	-17.592,10
rata mutuo BNL 2.500.000						-132.000,00						-132.000,00
rata mutuo BNL 3.000.000						-158.000,00						-158.000,00
Fornitori del mese in corso	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
CONTRATTO CALORE/P.I.		-332.786,89	-377.190,00			-377.190,00			-377.190,00			-377.190,00
Assicurazioni						-19.500,00			-110.000,00			
Franchigie						-25.000,00						-30.000,00
IMU						-25.131,00						-25.131,00
Imposte e tasse	-11.452,70			-7.599,70	-9.000,00	-6.513,00	-2.452,70	-9.000,00		-2.452,70	-9.000,00	-2.452,70
Piano di Segnalamento					-50.000,00				-50.000,00			-51.197,14
Rotatoria Fattori (solo flussi)	-180.000,00			-180.000,00								
Rotatoria Duse (solo flussi)												-180.000,00
Ciclabile Ceretolo								-100.000,00		-100.000,00		-42.000,00
Saldo Casa della Salute	-108.950,60											
TOTALE Uscite	-577.251,87	-587.936,30	-604.330,57	-456.783,91	-333.475,57	-1.006.909,57	-267.785,27	-365.548,17	-738.570,57	-319.878,27	-233.987,57	-1.266.458,41
CASH Flow	1.016.410,64	507.161,38	-28.233,06	643.706,55	373.496,78	423.216,34	1.291.654,59	954.705,55	294.928,77	1.252.774,02	1.082.645,58	220.316,30
disponibilità fido BNL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
disponibilità reale	1.066.410,64	557.161,38	21.766,94	693.706,55	423.496,78	473.216,34	1.341.654,59	1.004.705,55	344.928,77	1.302.774,02	1.132.645,58	270.316,30
utilizzo c/anticipi BNL												

Investimenti 2018

Piano Investimenti 2018 Comune	POA 2018
Manutenzione straordinaria strade inferiore ai 100.000 euro	€ 69.260,00
Manutenzione straordinaria scuole e edifici pubblici	€ 143.800,00
Percorso pedonale e ciclabile Casalecchio-Riale (Ceretolo)	€ 351.521,00
Barriera di sicurezza sul ponte del Reno e manutenzione pensilina	€ 130.000,00
Manutenzione straordinaria giardini e viali del comune	€ 100.000,00
Rifacimento di tutte le facciate ed il ripristino delle parti ammalorate Teatro Comunale	€ 160.000,00
	€ 954.581,00
Interventi che non riguardano Adopera	
Restituzione oneri	€ 100.000,00
Acquisto e Sost. Beni Macchinari e Attrezz.	€ 60.000,00
Attrezzature informatiche	€ 21.216,00
Verde (giochi nei parchi)	€ 40.000,00
Piano Investimenti 2018 Comune € 1.175.797,00	

Gli investimenti indicati nel Piano Investimenti 2018 del Comune presenti nella tabella non vengono riportati nel budget economico né nel prospetto flussi in quanto verranno finanziati con oneri direttamente a carico del Bilancio del Comune (mutui da contrarre).

Allegato – sistema workflow e contabilità

The screenshot shows the Adopera HR Portal interface. The browser address bar displays `https://saas.hrzucchetti.it/erm3c2017/jsp/home.jsp`. The page header includes navigation links like "HR COMUNICAZIONI" and "HR-WORKFLOW". The main content area is divided into several sections:

- My Desk**: A central dashboard area with tabs for "Comunicazioni", "Documenti personali", and "Presenze".
- Comunicazioni**: A section for communications, showing a list of items like "AVVISO PER BONUS RENZI" and "MODULO DETRAZIONI FISCALI 2017".
- Documenti personali**: A section for personal documents, showing a list of items like "Libro unico da consegnare di 01(Gennaio) 2017" and "Libro unico da consegnare di 02(Febbraio) 2017".
- HR WorkFlow - Calendario**: A calendar view for March 2017, showing days of the week and dates.
- Presenze**: A section for attendance, showing a list of items like "Cartellino Mensile", "Inserimento Giustificativi", and "Inserimento Richieste Per Ore Eccedenti".
- Visualizzazione timbrature**: A section for time stamping, showing a list of items like "Entrata" and "Uscita".

Annotations on the screenshot include:

- A green arrow pointing to the "Comunicazioni" section with the text "bacheca virtuale".
- A green arrow pointing to the "Documenti personali" section with the text "Consultazioni documenti personali".
- A yellow arrow pointing to the "Presenze" section with the text "Sezione relativa alla gestione del cartellino".

The footer of the page includes the Adopera S.r.l. logo, the license information "Licenza d'uso: ADOPERA SRL PATR E INVEST. -SOCIO - p.iva 02780831208 - V.DEI MILLE9 - CASALECCHIO DI RENO (BO)", and the version number "Versione HRPortal: 07.02.00".

Allegato – sistema workflow

Nel 2017 tutti i collaboratori di Adopera S.r.l. sono stati formati sull'utilizzo del nuovo applicativo «HR Workflow» (Zucchetti). L'accesso all'applicativo si effettua via web. I collaboratori possono accedervi o dalle postazioni messe a loro disposizione negli uffici di Adopera o da qualsiasi terminale dotato di connessione internet.

L'applicativo ha consentito di informatizzare il flusso documentale tra collaboratori e Ufficio del Personale relativamente a prospetto paga, certificazione unica, giustificativi di assenza, permessi, mancate timbrature, ecc. portando diversi vantaggi: eliminazione del supporto cartaceo, semplificazione nella comunicazione, aumento dell'efficienza nel processo di comunicazione aziendale, monitoraggio immediato di eventuali irregolarità nel rispetto delle norme contrattuali e del regolamento aziendale.

I collaboratori, utilizzando le proprie credenziali, possono visualizzare online il proprio cartellino con i dati giornalieri di presenza/assenza, i giustificativi, ecc.; consultare la situazione dei propri totalizzatori residui (ferie, banca ore, ex festività, ecc.); inserire richieste di giustificativi e autorizzazioni di maggior presenza; possono visualizzare i propri prospetti paga e le CU, in formato PDF, che vengono automaticamente archiviati per anno consentendo la loro consultazione in ogni momento.

I Responsabili di Servizio possono visualizzare tutte le richieste inserite dai collaboratori, approvarle o respingerle; verificare immediatamente il cartellino dei propri collaboratori.

L'Ufficio del Personale ha la possibilità di pubblicare qualsiasi documento informativo nella «bacheca virtuale». Ogni documento può essere archiviato dal collaboratore e consultato in ogni momento.

Allegato – sistema contabilità Mosaico 12+

Nuove funzionalità del sistema «MOSAICO V12Plus»

Integrazione di tutte le funzionalità del gestionale;

Possibilità di controllare puntualmente l'importo del CIG con l'obiettivo di spendere il residuo in base ad un importo iniziale trasmesso all'Autorità di Vigilanza ANAC;

Possibilità di gestire la contabilità attraverso le «commesse» (quindi sin dall'ordine o dalla bolla) con estrazione dati sulla base dei centri di costi previsti nei costi e ricavi;

Estrazione fornitori con partite scadute/a scadere;

Consultazione in tempo reale della spesa per centri di costo da parte dei Tecnici Responsabili dei Servizi e quindi della spesa;

Velocizzazione della reportistica;

Etc..

Allegato i sistema contabilità Mosaico 12+

MESE	(più elementi)
ANNO	2017
COMMESSA	(Tutto)
ATTIVITA'	EDIFICI
TIPO_COM	(Tutto)
VOCE	(Tutto)
GRUPPO VOCE	(Tutto)

Menu a tendina con possibili estrazioni per settore/periodo/attività

CdC	DES_C/COGE	Valori		
		BDG_COSTI	COSTI	SCOSTAMENTO
MUNICIPIO	ACQUISTI	0,00	2.373,88	-2.373,88
	SPESE ORD.SU BENI IN CONCESSIONE	0,00	4.253,86	-4.253,86
	SPESE PER SERVIZI AUTOSPURGHI	0,00	540,00	-540,00
MUNICIPIO Totale		0,00	7.167,74	-7.167,74

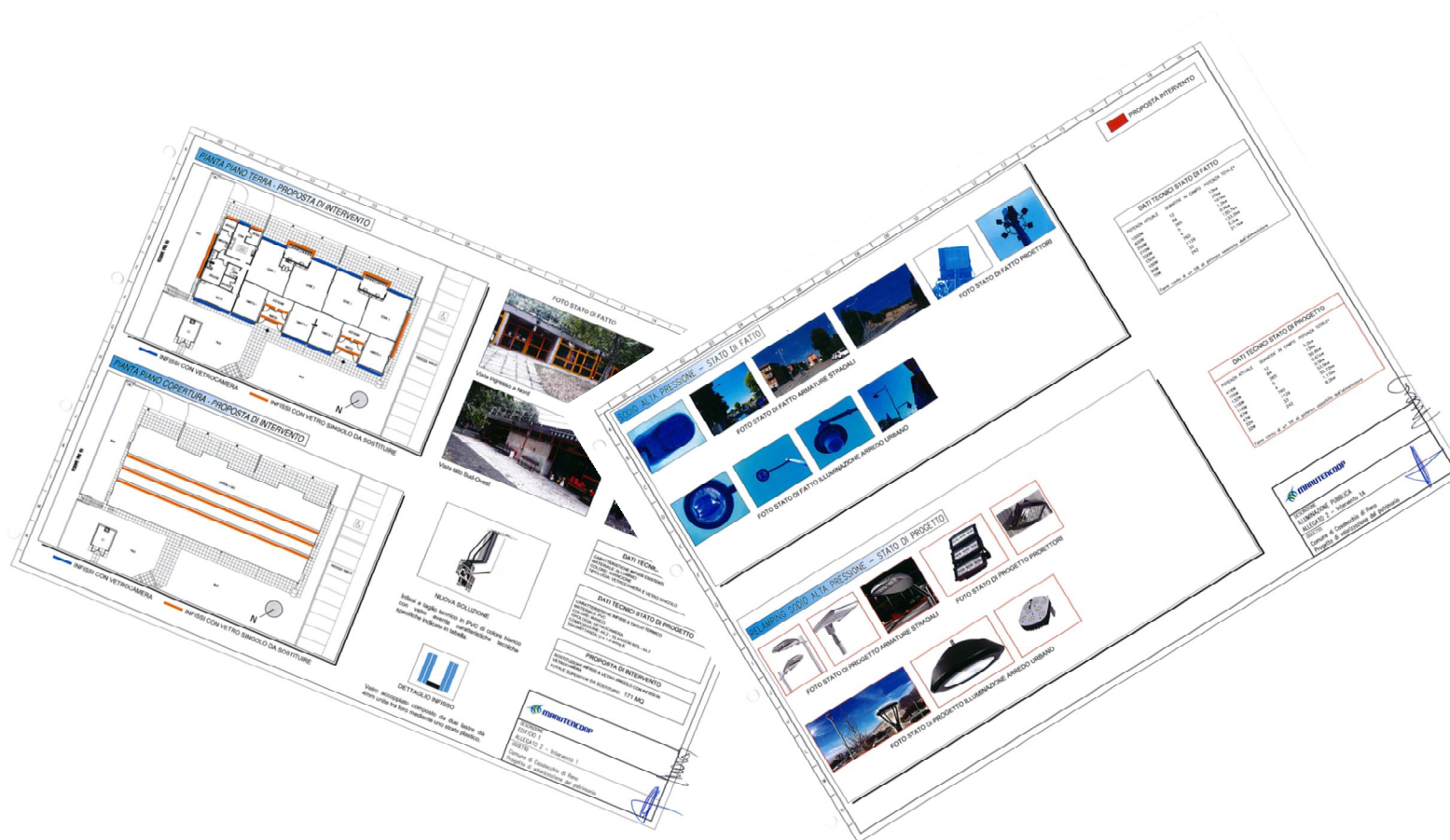
CASA SOLIDARIETA'DUBCECK	ACQUISTI	0,00	495,46	-495,46
	SPESE ORD.SU BENI IN CONCESSIONE	0,00	3.975,31	-3.975,31
CASA SOLIDARIETA'DUBCECK Totale		0,00	4.470,77	-4.470,77

AY187VG - FIAT PANDA	ACQUISTI	0,00	384,18	-384,18
	ASSICURAZIONI AUTOCARRI	396,83	515,87	-119,04
	BOLLI AUTOCARRI	0,00	24,69	-24,69
	CARBUR.E LUBRIFIC.AUTOCARRI	0,00	187,37	-187,37
	MANUTENZ.E RIPARAZ. AUTOCARRI	0,00	282,29	-282,29
AY187VG - FIAT PANDA Totale		396,83	1.394,40	-997,57

INDIRETTI EDIFICI	ACQUISTI	18.000,00	3.576,63	14.423,37
	ASSICURAZIONI	16.000,00	0,00	16.000,00
	ASSICURAZIONI AUTOCARRI	0,00	1.028,18	-1.028,18
	BENI AMM.LI INFERIORI Ç 516,46	0,00	10,99	-10,99
	CANONI PER MANUTENZIONI	30.000,00	44.124,64	-14.124,64
	CARBUR.E LUBRIFIC.AUTOCARRI	2.500,00	49,37	2.450,63
	MANUTENZ.E RIPARAZ. AUTOCARRI	3.000,00	0,00	3.000,00
	MATERIALE DI CONSUMO	0,00	568,01	-568,01
	SPESE ORD.SU BENI IN CONCESSIONE	30.000,00	2.116,75	27.883,25
	SPESE PER SERVIZI AUTOSPURGHI	2.000,00	0,00	2.000,00
	SPESE RISCALDAMENTO-GAS	1.800,00	0,00	1.800,00
	SPESE VARIE	0,00	1,50	-1,50
INDIRETTI EDIFICI Totale		103.300,00	51.476,07	51.823,93

Verifica budget con eventuali scostamenti

Allegato – CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART. 183 D.Lgs. 50/2016 – GESTIONE SERVIZI CALORE-IP



15 anni di concessione con interventi di riqualificazione energetica – GESTIONE SERVIZI CALORE-IP

COD. ED.	EDIFICIO	interv. Infissi	intervento isolamento	sostituzione Generatore	riqualificazione Idraulica /terminali	produzione ACS (solare termico/PDC)	implementazione regolazione e - telegestione	UTA / canali	Gruppo frigo/PDC	Importo lavori
1	NIDO ZEBRI	X			X	X				78.710,00
2	NIDO FRANCO CENTRO		X							2.920,00
3	NIDO VIGHI	X								71.820,00
5	MAGAZZINI COMUNALI		X		X		X			114.185,00
6/7/8	ELEMENTARE CIARI MATERNA DON MILANI E PALESTRA				X					19.970,00
9/10	ELEMENTARE E PALESTRA GARIBALDI						X			9.900,00
11/12	EX INPS E MATERNA RUBINI	X	X		X					61.595,00
13/14	NIDO PICCOLE MAGIE E MATERNA VIGNONI			X	X					30.890,00
15	MATERNA ESPERANTO	X								15.600,00
16	MATERNA ELEMENTARE E PALESTRA XXV APRILE	X			X			X		120.320,00
17/18	ELEMENTARE VIGANO' E MATERNA DOZZA	X	X		X					142.640,00
19/20/21	MEDIA GALILEI E PALESTRA	X		X	X	X		X		214.330,00
22	ELEMENTARE E PALESTRA CARDUCCI			X	X					28.300,00
23	MEDIA MARCONI	X		X		X				170.900,00
24	CENTRO ANZIANI EX ELEMENTARE GRAMSCI						X			20.000,00
25/26	MEDIA MORUZZI E PALESTRA FINCO	X		X	X					302.520,00
27	BIBLIOTECA CASA DELLA CONOSCENZA						X	X	X	72.400,00
28	NUOVO MUNICIPIO			X					X	143.000,00
29	EX SALVEMINI - DUBCEK							X		20.000,00
	EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE									1.600.000,00
	ONERI SICUREZZA									60.000,00
	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI									200.000,00
										3.500.000,00

Interventi di Riqualficazione dell'Illuminazione Pubblica

- Sostituzione di tutti gli apparecchi (sodio alta pressione, vapori di mercurio, neon, proiettori per torri faro, ecc.) con apparecchi a LED per un totale di circa 5560 punti luce;
- Inserimento di un sistema di tele-gestione e monitoraggio nei 53 quadri elettrici;
- Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su alcuni quadri di distribuzione
- Censimento apparecchi d'illuminazione
- Piano della Luce

Risparmi attesi con gli Interventi di Riqualficazione dell'Illuminazione Pubblica

Voci	Risparmi
Energia risparmiata	1.645.691,75 kWh/anno
TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio)*	307,7 TEP/anno
Anidride carbonica	559.535 t CO2/anno

*L'italiana Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la Delibera EEN 3/08[2] del 20-03-2008 (GU n. 100 del 29.4.08 - SO n.107), ha fissato il valore del fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria in $0,187 \times 10^{-3}$ tep/kWh; ai fini del rilascio di titoli di efficienza energetica di cui ai DM 20/07/2004. In altri termini significa aver fissato il rendimento del sistema nazionale di produzione e distribuzione dell'energia elettrica al valore di circa il 46%; infatti 1 tep di energia primaria equivale a 41,860 GJ, con questa energia primaria (ovvero prodotta con un combustibile) il sistema nazionale riesce a mettere a disposizione dell'utenza energia elettrica in ragione di $1/(0,187 \times 10^{-3})$ kWh/tep ovvero 19,25 GJ, con un rendimento di trasformazione quindi pari a $19,25/41,86 = 0,46$. È quindi con questo valore di rendimento di conversione che occorre confrontarsi ogni qualvolta si decida di effettuare interventi volti a migliorare l'efficienza energetica di un sistema-impianto di trasformazione dell'energia.

Si indica anche 1 tep = 5347 kWh = 5,347 MWh