





Adopera 2020 Piano Operativo Aziendale

(art. 3 Statuto Sociale - art. 19, comma 5 D.Lgs 175/2016)

9 dicembre 2019



Chi siamo e cosa facciamo

Adopera è una società in house a capitale interamente pubblico per l'esercizio di Servizi Pubblici Locali.

E' stata fondata nel 2007 dal Comune di Casalecchio di Reno per la manutenzione di:

- strade comunali
- parcheggi a pagamento;
- edifici e scuole;
- verde;
- Illuminazione.

Da gennaio 2019 gestisce inoltre i Servizi cimiteriali per i comuni di Casalecchio, Monte San Pietro e Zola Predosa.

Adopera progetta e realizza gli interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e nuova costruzione del patrimonio pubblico ed è struttura tecnica di supporto per le amministrazioni socie.



Riorganizzazione 2020







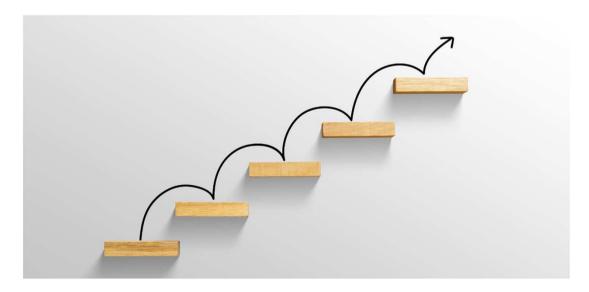


Le necessità dei soci

Terminata una impegnativa fase di riordino dei processi amministrativi e finanziari è ora il momento di rispondere alle richieste di maggiore efficienza avanzate dalle amministrazioni socie.

E' pertanto necessario fissare nuovi obiettivi da raggiungere in tempi ragionevoli tramite un miglioramento di tutta la struttura.

La riorganizzazione sarà attuata per gradi e potrà così essere perfezionata ed adattata alle sopravvenute esigenze





Recuperare margini di efficienza: un mix di azioni virtuose e un'unica strategia

- ridistribuire compiti e responsabilità;
- ridefinire le procedure di lavoro;
- professionalizzare i dipendenti;
- promuovere l'intercambiabilità dei ruoli;
- accogliere, per quanto possibile, le richieste di cambio mansione avanzate dal personale;
- definire obiettivi coerenti e misurabili;
- migliorare gli ambienti e le dotazioni di lavoro;
- individuare un nuovo sistema incentivante.



La riorganizzazione aziendale

Dopo aver analizzato l'attuale modello organizzativo (con le sue potenzialità e criticità), le attività e i servizi aziendali sono stati classificati in due macro settori: servizi di **supporto** e servizi **primari**.

Per ogni attività sono stati individuati sia i soggetti **referenti**/responsabili sia i loro collaboratori diretti ovvero coloro che, costantemente **informati** dei processi in corso, consentiranno di dare continuità al servizio.

Tramite questa analisi è possibile proporre:

- il nuovo organigramma;
- Il piano di ridistribuzione dei ruoli;
- un coerente progetto di riorganizzazione degli ambienti di lavoro;
- le fasi e i tempi di attuazione.



Settori aziendali

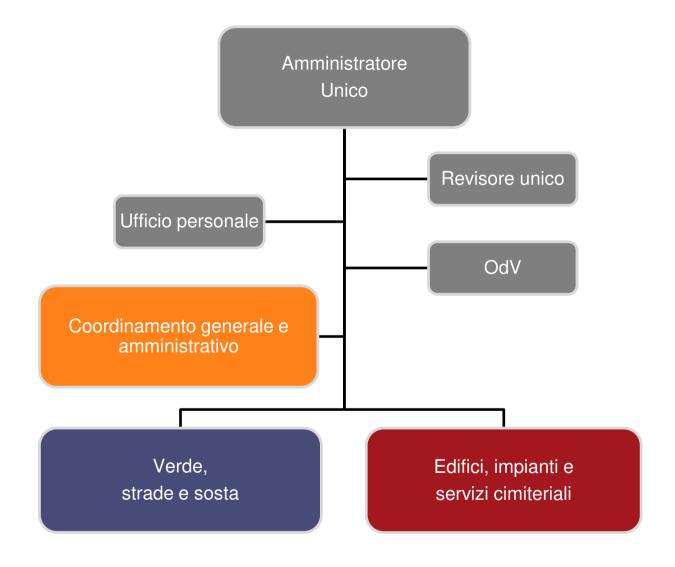
I **settori di supporto** sono quelli che non contribuiscono direttamente alla creazione dei servizi ma che sono necessari per consentire lo svolgimento dei processi primari. Si tratta principalmente di attività di tipo amministrativo (contabilità, gare) ma in alcuni casi possono richiedere un apporto di tipo tecnico (gestione automezzi, pulizia dei locali di lavoro ecc.)

I **settori primari** sono quelli che contribuiscono direttamente alla creazione dei servizi: manutenzione, progettazione, servizi cimiteriali ecc.

Per una migliore gestione tecnica le attività che riguardano le **aree ad uso pubblico** sono state accorpate sotto un unico responsabile, così come quelle legate alla manutenzione del **patrimonio**.



Organizzazione





Piano operativo aziendale









Interventi 2020 Comune di Casalecchio

Piano Investimenti 2020 Comune (*)		P	OA 2020		FLUSSI
Realizzazione percorso pedo.ciclabile Casalecchio-Borgonuovo (risorse ministeriali)	€ 419.219,50	€	-	€	
Interventi di manutenzione straordinaria alla sede stradale, marciapiedi e tracciamento segnaletica orizzontale	€ 600.000,00	€	-	€	_
Riqualificazione ponte sul Reno - lato a monte	€ 1.400.000,00	€	-	€	-
Ampliamento del parcheggio di Via Monroe	€ 407.550,00	€	-	€	-
Scuola Galilei: interventi di manutenzione straordinaria involucro.	€ 250.000,00	€	-	€	-
	€ 3.076.769,50	€	-	€	-
Interventi riproposti nel 2020 in quanto non realizzati nel 2019					
Manutenzione straordinaria all'impalcato del Ponte della Pace (I stralcio)	€ 230.000,00	€		€	-
Interventi alle infrastrutture impianti sportivi	€ 80.000,00	€	-	€	-
Bocciodromo Ceretolo (164.000€ finanziati dalla Regione)	€ 328.000,00	€	-	€	-
Realizzazione di una barriera antirumore in Via F. Coppi	€ 317.669,00	€		€	-
Realizzazione di urbanizzazioni in Via De Curtis	€ 409.167,31	€	-	€	-
	€ 4.441.605,81	€	-	€	-
Investimenti non inseriti nel Piano Investimenti 2020 Comune					
Piano di Segnalamento (intervento prorogato in accordo con Regione)		€	151.197,14	€	-
Ultimazione Rotatorie Porrettana (sistema semaforico e altro?)		€	-	€	-
Manutenzione straordinaria cimitero		€	-	€	-
Adeguamento sede Adopera Via G. Rossa (compresi lavori ottenimento CPI rir	viati dal 2019)	€	-	€	200.000,00
Totale Adopera S.r.l.		€	151.197,14	€	200.000,00
Totale	7.518.375,31 €				

Gli investimenti indicati nel Piano Investimenti 2020 del Comune (*) presenti nella tabella non vengono riportati nel budget economico né nel prospetto flussi del POA di Adopera in quanto verranno finanziati con oneri direttamente a carico del Bilancio del Comune. Per questi interventi Adopera funge da "Struttura Tecnica a supporto del Rup"



Situazione indebitamento residuo al 31/12/2019

Istituto di credito	tipo finanziamento	3	importo	apertura	scadenza	Oggetto del finanziamento		azione debitoria il 31-12-2019
BNL Gruppo BNP Paribas	mutuo	€	2.500.000,00	05/08/2010	30/06/2020	Opere Pubbliche	€	131.579,01
Banca Etica	mutuo chirografario	€	150.000,00	14/07/2010	14/07/2020	Impianto fotovoltaico sede operativa	€	16.117,28
BPER Banca*	mutuo ipotecario	€	2.200.000,00	26/11/2015	26/11/2021	Opere Pubbliche	€	785.146,87
Crédit Agricole **	mutuo	€	3.000.000,00	26/05/2015	30/04/2025	Opere Pubbliche Casa della Salute	€	2.490.483,47
						TOTALE	€	3.423.326,63

Immobile	c	Valore di onferimento	Valore ipoteca iscritta	istituto
Sede societaria Via G. Rossa	€	2.621.410,00	€ 3.960.000,00	Banca Popolare ER *
Edificio Via Zacconi (ex scuola)	€	1.526.000,00	€ 3.960.000,00	banca Popolare ER
Casa della Salute	€	9.520.000,00	€ 4.500.000,00	Banca Credit Agricole **

Adopera è riuscita a ridurre il proprio indebitamento da € 10.750.000,00 dell'anno 2012 agli attuali € 3.423.326,63. Nell'anno 2020 si otterrà anche una riduzione ipotecaria sul mutuo Bper in ragione del ridimensionamento del debito

Piano Operativo Aziendale 2020

Corrispettivi da contratti di servizio (IVA compresa)

CENTRI DI COSTO	2020	j
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	€	1.075.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	€	1.530.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE	€	807.533,33
ORDINARIO CALORE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€	1.950.000,00
TOTALE CORRISPETTIVI ORDINARI	€	5.362.533,33



Ricavi e costi

			RICAVI	1				
	DES_C/COGE	Servizi cimiteriali	Edifici	Calore e pubbblica illuminazione	Strade e sosta	Verde	Struttura azienda	Totale
Α	Totale ricavi ordinari	1.033.000	1.624.098	1.598.361	1.258.648	661.913	225.167	6.401.186
В	Totale ricavi per lavori c/Comune				151.197		•	151.197
0	Totale ricavi	1.033.000	1.624.098	1.598.361	1.258.648	661.913	225.167	6.401.186
			COSTI					
	DES_C/COGE	Servizi cimiteriali	Edifici	Calore e pubbblica illuminazione	Strade e sosta	Verde	Struttura azienda	Totale
D	Per materie prime sussidiari e di consumo	15.000	40.000		30.000	5.000	44.350	134.350
Е	Costi per servizi - Investimenti c/Comune		i		151.197	r		151.197
F	Costi per servizi	371.658	152.800	1.598.361	285.550	394.000	355.869	3.158.237
9	Costi per godimento beni di terzi		,		23.000		3.456	26.456
Ξ	Costi del personale	366.107	622.617	1.641	350.901	169.309	296.207	1.806.783
-	Costi per Ammortamenti	42.639	426.177	50.845	242.900		258.704	1.021.266
-	Costi per accantonamenti							
3	Oneri diversi di gestione	9.500	43.058			ĭ	60.000	112.558
Z	Totale costi della produzione	804.905	1.284.652	1.650.846	932.351	568.309	1.018.587	6.259.650
0	Interessi passivi	-	62.500	-	62.500	-	2.500	127.500
P	Risultato ante imposte	228.095	276.946	- 52.485	263.797	93.603	- 795.920	14.036
Q	IRES dell'esercizio							2.596
R	IRAP dell'esercizio							422
S	Risultato Netto	228.095	276.946	- 52.485	263.797	93.603	- 795.920	11.018
Т	Suddivisione struttura	- 192.901	- 328.056	- 865	- 184.889	- 89.209		- 795.920
C	Risultato netto Centri di costo	35.194	- 51.110	- 53.350	78.908	4.395		14.036
<	Incidenza struttura	24%	41%	0%	23%	11%		1.510.575,82



Ricavi

				RICAVI	-				
		DES_C/COGE	Servizi cimiteriali	Edifici	Calore e pubbblica illuminazione	Strade e sosta	Verde	Struttura azienda	Totale
1		Corrispettivi sosta parcometri				243.000			243.000
2		Corrispettivi sosta parcheggio Ronzani				25.000			25.000
3		Corrispettivi sosta abbonamenti				27.000			27.000
4		Prestazioni di servizi				22.500			22.500
5		Corrispettivi verde - ordinario					661.913		661.913
6		Corrispettivi strade - ordinario				881.148			881.148
7		Corrispettivi edifici - ordinario		1.254.098					1.254.098
∞	\vdash	Corrispettivo calore/ p.i.			1.598.361				1.598.361
9	-	Concessioni cimiteriali	578.000						578.000
10	-	Servizi cimiteriali	244.000						244.000
11	-	Luci votive	211.000						211.000
12		Affitti		370.000				16.667	386.667
13		Canoni telefonia mobile						170.000	170.000
14	4	Canoni pubblicita'						25.000	25.000
15	_	Capitalizzazione di costi				60.000			60.000
16	-	Rimborso energia elettrica gse						13.500	13.500
17		Altre voci di ricavo							
D		Totale ricavi ordinari	1.033.000	1.624.098	1.598.361	1.258.648	661.913	225.167	6.401.186
18	8 P	18 Piano di segnalamento				151.197			151.197
В		Totale ricavi per lavori c/Comune				151.197			151.197
0	7	Totale ricavi	1.033.000	1.624.098	1.598.361	1.258.648	661.913	225.167	6.401.186



Costi (parte A)



255 050	394 000	785 550	1 598 361	157 000	271 650	Continue	5
		15.020				Parcheggio garage Ronzani	58 Par
500						Abbonamenti internet	57 Abi
3.200						56 Corsi aggiornamento professionale	Cop 65
17.100						55 Buoni pasto dipendenti	55 Bu
5.000					10.000	54 Consulenze legali-notarili-tecniche	54 Co
					30.000	Altre lavorazioni per servizi	53 Alt
				1.200	1.900	Spese riscaldamento-gas	52 Spe
		150.000				Costo servizio neve quota fissa/variabile	51 Cos
			1.598.361			Canone contratto calore / p.i.	50 Car
					139.100	Canone Service (quota fissa+quota variabile)	49 Car
					28.000	48 Contratto di service utenze da rimborsare	48 Co.
					38.500	Retrocessioni loculi cimiteriali	47 Ret
8.133	386.900	30.000		71.200	15.058	Canoni per manutenzioni	46 Car
30.541						Compenso amministratore	45 Cor
1.020						anza	44 Vigilanza
7.020						43 Visite mediche	43 Vis
2.502		4.480				42 Noleggio attrezzature	12 No
5.000					5.000	Gestione e smaltimento rifiuti	41 Ge
4.000						Spese telefoniche + cellulari	40 Spe
7.500						39 Spese per servizi autospurghi	39 Sp
6.500					5.000	Servizio prevenzione e protezione	38 Ser
6.718	2.100	6.050		5.400	900	Assicurazioni autocarri	37 Ass
1.795						Bolli autocarri	36 Bo
18.500						Carburante e lubrific. autocarri	35 Car
16.000					1.000	34 Manutenzione autocarri	34 Ma
8.000						33 Manutenzione attrezzature	33 Ma
1.500						e varie amministrative	32 Spe
14.360					24.000	31 Pulizie uffici	31 Pul
1.700						30 Postali e bollati	30 Pos
					28.500	29 Manut. Straordin. finanziate con canoni	29 Ma
5.000	5.000	80.000		75.000	30.000	28 Manutenzioni ord.su beni in concessione	28 Ma
20.580						Consulenze e collaborazioni amministrative	27 Cor
5.700					1.700	la	26 Acqua
143.000					10.000	25 Assicurazioni + franchigie	25 Ass
15.000					3.000	e energetiche	24 Spe
	,	151.197				Costi per servizi - Investimenti c/Comune	E Co
		151.197				Piano di segnalamento	23 Pia
44.350	5.000	000.08	ı	40.000	15.000	Per materie prime sussidiari e di consumo	D Per
1.500						22 Spese di cancelleria	22 Spe
1.000						21 Materiale di consumo	21 Ma
36.850						20 Abbigliamento+DPI	20 Ab
5.000	5.000	30.000		40.000	15.000	sti	19 Aquisti
Struttura azienda	Verde	Strade e sosta	Calore e pubbblica illuminazione	Edifici	Servizi cimiteriali	DES_C/COGE	
				COSII			
				200			

Costi (parte B)



53.350 78.9	
- 865 - 184.8	- 865 - 184.889 -
52.485 263.7	
52.485 263.7	52.485 263.797
- 62.5	- 62.500
62.5	62.500
1.650.846 932.3	1.650.846 932.351
*	
50.845 242.9	50.845 242.900
50.845	50.845
242.9	242.900
1.641 350.9	1.641 350.901
1.641 350.9	1.641 350.901
- 23.0	- 23.000
23.0	23.000

Flussi di Cassa (parte A)

	Gennan	OIBIGORI	IIIdi ZO	aprije	maggio	OHBRID	OIIBNI	agosto	Settembre	aldono	HOMEINE	aldmeoin
BUDGET	639.111,00	1.106.672,29	667.811,64	128.784,83	833.077,96	540.201,97	368.160,32	629.710,15	292.362,50	169.776,99	473.523,95	255.981,30
BNL	639.111,00											
BPER												
CARIM												
C/C POSTALE												
check	0,00		667.811,64	128.784,83	833.077,96	540.201,97	368.160,32	629.710,15	292.362,50	169.776,99	473.523,95	255.981,30
SALDO Liquidità	639.111,00	1.106.672,29	667.811,64	128.784,83	833.077,96	540.201,97	368.160,32	629.710,15	292.362,50	169.776,99	473.523,95	255.981,30
	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE
Concessioni /servizi cimiteriali	40.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	69.000,00	62.000,00	69.000,00	58.000,00	67.000,00	59.000,00	65.000,00	63.000,00
Luci Votive			100.000,00	87.000,00	14.000,00	10.000,00						
Strade Ordinario	220.286,89			220.286,89			220.286,89			220.286,89		
Verde Pubblico	165.478,14			165.478,14	0		165.478,14			165.478,14		
Patrimonio Ordinari	313.524,59			313.524,59			313.524,59			313.524,59		
affitto Lido srl	1.769,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00								
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	2,442,17	2.442,17	2.442,17	2.442,17	2.442,17	2.442,17	2.442,17	2.442,17	2,442,17	2.442,17	2.442,17	2.442,17
affitto Casa salute						128.655,00						128.655,00
affitti annuali (Grandi-Ica)	23.298,39		27.809,00	6.187,00	16.666,67			7.195,00				
Parcometri +abbonamenti	25.000,00	24.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	26.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Antenne telefonia	81.520,00	16.913,00	31.528,00						40.260,00			
rimborso GSE	1.046,57	1.046,57	1.046,57	1.046,57	1.046,57	1.046,57	1.046,57	1.046,57	1.046,57	1.046,57	1.046,57	1.046,57
affitto inps						6.375,00						6.375,00
CONTRATTO CALORE/P.I.	399.590,17			399.590,17			399.590,17			399.590,17		
vendita tombe di famiglia cimitero CDR						60.000,00						
Piano di Segnalamento (da PI 2018)			50.000,00			50.000,00			51.197,14			
TOTALE Entrate	1.276.040,70	113.255,53	311.679,53	1.295.409,31	126.240,20	343.603,53	1.199.453,31	95.768,53	190.030,67	1.190.453,31	97.573,53	230.603,53



Flussi di Cassa (parte B)

	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	-66.000,00	-89.000,00	-100.000,00	-98.000,00	-69.000,00	-64.000,00	-71.000,00	-111.000,00	-61.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
F24	-109.561,00	-63.000,00	-55.000,00	-68.000,00	-82.000,00	-62.000,00	-100.000,00	-66.000,00	43.000,00	-60.000,00	-63.000,00	-62.000,00
prestiti personali dipendenti	-2.323,00	-2.323,00	-2.323,00	-2.323,00	-2.323,00	-2.323,00	-2.323,00	-2.323,00	-2.323,00	-2.323,00	-2.323,00	-2.323,00
Pagamento 13.ma/14.ma						-53.000,00						-53.000,00
rata mutuo BPER 2.200.000	-33.771,64	-33.771,64	-33.771,64	-33.771,64	-33.771,64	-33.771,64	-33.771,64	-33.771,64	-33.771,64	-33.771,64	-33.771,64	-33.771,64
rata mutuo CARIM	-17.594,60	-17.594,60	-17.594,60	-17.594,60	-17.594,60	-17.594,60	-17.594,60	-17.594,60	-17.594,60	-17.594,60	-17.594,60	-17.594,60
rata mutuo BNL 2.500.000						-134.000,00						
Fornitori	-120.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-97.000,00	-96.000,00	-98.000,00	-95.000,00
spese cimiteriali (retrocessioni)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	4.000,00	-4.000,00	-2.500,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00
CONTRATTO CALORE/P.I.	417.802,23		-399.590,17				-399.590,17			-399.590,17		
Assicurazioni			-25.000,00	-135.000,00			-21.000,00					
IMU						-21.529,00						-21.529,00
canone cimitero					-65.000,00							-74.000,00
Imposte e tasse-iva	-35.000,00	-55.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-28.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-27.000,00	-25.000,00	-29.000,00	-28.000,00
Rotatoria Duse		-90.000,00					-90.000,00			-100.000,00		
Piano di Segnalamento (da PI 2018)		-50.000,00		-50.000,00			-51.197.14					
Programma contabile					-20.000,00							
Ossari cimitero Zola			-30.000,00									
cimitero CDR-sala del commiato							-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
cimitero CDR-copertura e smaltimento eternit				-50.000,00				-50.000,00		-80.000,00		
ristrutturazione sede adopera+CPI	-3.426,94	-3.426,94	-3.426,94	-3.426,94	-3.426,94	-3.426,94	-3.426,94	-3.426,94	-3.426,94	-3.426,94	-3.426,94	-3.426,94
acquisto automezzi-attrezzatura		-50.000,00										
Altri investimenti												
TOTALE Uscite	-808.479,41	-552.116,18	-850.706,35	-591.116,18	-419.116,18	-515.645,18	-937.903,49	-433.116,18	-312.616,18	-886.706,35	-315.116,18	458.645,18
CASH Flow	1.106.672,29	667.811,64	128.784,83	833.077,96	540.201,97	368.160,32	629.710,15	292.362,50	169.776,99	473.523,95	255.981,30	27.939,65
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 re ale	1.156.672,29	717.811,64	178.784,83	883.077,96	590.201,97	418.160,32	679.710,15	342.362,50	219.776,99	523.523,95	305.981,30	77.939,65
utilizzo d'anticipi BNL												



Servizi cimiteriali









Ricavi

11 Vari	11 Vari		10 Cor	9 Con	8 Con	7 Con	6 Con	5 Cor	4 Vari	3 Cor	2 Cor	1 Con		
	Servizi cimiteriali	Varie - Monte San Pietro - incremento ricavi	0 Corrispettivi luci votive- Monte San Pietro	Corrispettivi servizi cimiteriali - Monte San Pietro	Corrispettivi cessione loculi - Monte San Pietro	Corrispettivi luci votive - Zola	Corrispettivi servizi cimiteriali - Zola	Corrispettivi cessione loculi -Zola	Varie - Casalecchio -tombe di famiglia	Corrispettivi luci votive - Casalecchio	2 Corrispettivi servizi cimiteriali - Casalecchio	Corrispettivi cessione loculi - Casalecchio	DES_C/COGE	
	1.063.000	30.000	18.000	27.000	33.000	76.000	87.000	199.000	60.000	117.000	130.000	286.000	Proiezione 2020	RICAVI
	593.000								60.000	117.000	130.000	286.000	Casalecchio di Reno	
	362.000					76.000	87.000	199.000					Zola Predosa	
100 000	108.000	30.000	18.000	27.000	33.000								Monte San Pietro	



Costi

2+1.2	224.027	220.022	O Misdirato a esercizio
	277 277	200 005	100
	5.000	9.500	
	229.627	237.595	N Risultato operativo
	363.373	825.405	M Totale costi della produzione
	15.889	42.639	L Ammortamenti
ev T		6.939	32 Ammortamento migliorie Cimitero Monte San Pietro
	15.889	15.889	
		19.812	30 Ammortamento migliorie Cimitero Zola Predosa
	245.516	280.235	I Margine operativo lordo
	347.484	782.765	H Totale costi OPERATIVI
	181.589	366.107	G Costi del personale
	52.995	194.058	F Costi indiretti Servizi
	3.900	5.000	
	3.900	5.000	28 Smaltimento rifiuti
	3.300	10.000	
	1.355	15.058	
	15.000	28.000	25 Utenze da rimborsare
		1.900	24 Spese riscaldamento gas
		1.700	23 Acqua
	-	3.000	22 Spese energetiche
	6.500	10.000	
	940	1.900	20 Manutenzioni - assicurazioni autocarri
		28.500	19 Manutenzioni straordinarie finanziate con riduzione canone
	5.000	60.000	18 Spese di manutenzione
		24.000	17 Pulizie
		207.600	E Costi diretti Servizi
	30.000	38.500	16 Retrocessione loculi cimiteriali
	20.000	30.000	15 Prestazioni e servizi cimiteriali
	42.900	74.100	14 Canone service - quota variabile
	15.000	65.000	13 Canone service - quota fissa
		15.000	D Materie prime
	5.000	15.000	12 Materie prime c/acquisti
Zola Predosa	Casalecchio di Reno	Proiezione 2020	DES_C/COGE
		COSTI	



Gestione servizi cimiteriali: attività messe in campo nel 2019 a seguito del progetto di fusione

Gli obiettivi che ci eravamo posti:

- ✓ avvio delle attività cimiteriali conseguenti alla fusione per incorporazione di SECIM in Adopera:
 - gestione delle attività cimiteriali sovracomunali;
 - gestione del patrimonio e delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - riorganizzazione del personale allo scopo di coprire al meglio le esigenze dei tre comuni.

Cosa è stato fatto per raggiungerli:

- ✓ Sottoscrizione dei i nuovi contratti di servizio con i comuni entranti Zola Predosa e Monte San Pietro;
- ✓ Assunzione del personale necessario alla copertura del turn-over, avviato tramite procedura pubblica;
- ✓ Ottimizzazione delle risorse economiche e di personale.



Gestione servizi cimiteriali: COSA SI FARA' NEL 2020

Per il cimitero di CASALECCHIO DI RENO, si ipotizza la realizzazione delle seguenti opere straordinarie:

- Lavori di manutenzione per ripristino e riqualificazione delle finiture e impermeabilizzazioni (intonaci, tinteggiature, pavimenti, ecc.);
- Lavori di manutenzione per smaltimento della copertura esistente e impermeabilizzazione delle superfici;
- Rinnovo delle attrezzature di operatori e delle dotazioni per i fruitori;
- Riorganizzazione funzionale degli spazi esistenti finalizzati alla razionalizzazione ed efficientamento;
- Progetto relativo alla individuazione e concessione di spazi da destinare a tombe di famiglia.

Le opere realizzabili sono finanziate con i ricavi del servizio cimiteriale che determinerà la parziale o completa realizzazione nel corso dell'anno. (adopera)

(adopera)

Gestione servizi cimiteriali: COSA SI FARA' NEL 2020

Per il cimitero di **ZOLA PREDOSA**, si ipotizza la realizzazione delle seguenti opere straordinarie, tenuto conto che il bilancio di previsione 2020/22 è ancora in fase di istruttoria:

- Ripristino e riqualificazione delle finiture e impermeabilizzazioni (intonaci, tinteggiature, pavimenti, ecc.) (spesa stimata € 30.000 oltre IVA);
- Realizzazione di nuovi ossari attraverso conversione di loculi esistenti (spesa stimata € 25.000 oltre IVA).

Le opere elencate sono realizzabili solo a fronte di trasferimento degli importi necessari dal Comune di Zola Predosa ad Adopera conformemente al bilancio di previsione 2020/2022. Il Comune si riserva di trasferire alla Società eventuali ulteriori somme per investimenti mantenendo invariata la percentuale della quota variabile del corrispettivo (art. 12 Contratto di Servizio).

(adopera)

Gestione servizi cimiteriali: COSA SI FARA' NEL 2020

Per i cimiteri del comune di **MONTE SAN PIETRO**, si ipotizza la realizzazione delle seguenti opere straordinarie:

Calderino:

- Manutenzione delle facciate e impermeabilizzazione della copertura (spesa stimata € 25.000 oltre IVA finanziata nel 2019).

Monte San Giovanni:

- Sostituzione di scale libere esistenti con sistemi di salita ancorati a parete (spesa da definire);

Montepastore:

- Ipotesi di progetto per la demolizione e eventuale ripristino dei loculi dismessi nella sezione storica (spesa da definire);

Le opere elencate sono realizzabili a fronte di trasferimento degli importi necessari dal comune di Monte San Pietro ad Adopera conformemente al bilancio di previsione 2020/2022.