



Euro.Pa Service srl

Relazione Previsionale 2020 (rev. 01 del 18/12/2019)

PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto Sociale, ha lo scopo di illustrare ai rappresentanti dei Comuni Soci l'andamento prospettico della Società con riferimento ad una serie di parametri economico – finanziari e di indicatori operativo – gestionali afferenti alle diverse aree di operatività aziendale riferite all'annualità 2020.

Ai fini della presente relazione è interesse dell'Organo amministrativo fornire alla platea dei Comuni Soci una fotografia chiara, esaustiva e puntuale sui seguenti capitoli di operatività aziendale:

- PORTAFOGLIO DEI SERVIZI STRUMENTALI ATTIVI
- PIANO BUDGET ANNUALE
- POLITICHE COMMERCIALI
- POLITICHE DI INVESTIMENTO
- POLITICHE ORGANIZZATIVE

PORTAFOGLIO DEI SERVIZI STRUMENTALI ATTIVI

Con riguardo alla numerica dei servizi strumentali ad oggi affidati alla Società, trova conferma la vocazione istituzionale degli Enti Soci ad investire nella Euro.PA Service S.r.l. quale proprio partner strategico ed operativo nel territorio dell'Altomilanese.

In continuità con le modalità adottate per la redazione delle precedenti relazioni previsionali, prendendo a riferimento l'attuale articolazione organizzativa della Società in Aree Operative, si rappresenta la seguente consistenza numerica degli affidamenti.

“Tab.1 – Numerica Affidamenti Servizi per Comuni Soci”:

COMUNI	AREA OPERATIONS				AREA TECNICA & INFRASTRUTTURE		
	A.O. BUILDING MANAGEMENT	A.O. ROAD MANAGEMENT	A.O. PULIZIA E CUSTODIA	A.O. ENERGY & GAS	A.O. SERVIZI TECNICI	A.O. SERVIZI AMM.VI	A.O. ICT E INFRASTR.
ARCONATE	2	1	1	2		2	3
BERNATE TICINO						1	1
BUSCATE	1			1	1	2	3
CASOREZZO						1	2
CANEGRATE	1	2	2				1
CASTANO PRIMO			1				1
CUGGIONO	1		1			1	2
DAIRAGO	1		1				2
INVERUNO	1		1		1		
LEGNANO	4	4	2	1			4
MAGNAGO	1		2			4	3
PARABIAGO	2	2	1		1		2
RESCALDINA	1						
ROBECCHETTO C.I.							1
TURBIGO	1			2			1
VILLA CORTESE				1		1	2
TOTALE	16	9	12	7	3	12	28

I dati evidenziati in tabella confermano la positiva tendenza al consolidamento del portafoglio di servizi strumentali erogati dalla Società a livello territoriale e denotano, fatte salve alcune particolarità, un quadro abbastanza omogeneo sia per Comuni serviti che per tipologie di attività svolte.

Per quanto attiene l’Area Operations, nel confronto con gli esercizi precedenti risulta confermata la tendenza all’acquisizione di nuovi mandati gestionali nei diversi settori di operatività aziendale, con particolare riguardo alla gestione tecnica ed amministrativa degli immobili del servizio abitativo pubblico e alla gestione del servizio pulizia e custodia degli immobili comunali.

Per quanto attiene l’Area Tecnica & Infrastrutture, nel confronto con gli esercizi precedenti, anche in questo caso risulta confermata la tendenza all’acquisizione di nuovi mandati gestionali nei diversi settori di operatività aziendale, con particolare riguardo ai servizi tecnici ed infrastrutturali relativi all’implementazione di sistemi di videosorveglianza e lettura targhe.

In tale ottica risulta utile fornire una ulteriore e dettagliata fotografia degli affidamenti di attività e servizi in essere con i diversi Comuni, avuto cura di evidenziare in color **rosso grassetto** l’insieme delle nuove attività affidate o in via di affidamento previste nel Piano Budget Annuale 2020.

“Tabella 2 – Dettaglio Affidamenti Servizi dai Comuni Soci”:

COMUNI	AREA OPERATIONS				AREA TECNICA & INFRASTRUTTURE		
	A.O. BUILDING MANAGEMENT	A.O. ROAD MANAGEMENT	A.O. PULIZIA E CUSTODIA	A.O. ENERGY & GAS	A.O. SERVIZI TECNICI	A.O. SERVIZI AMM.VI	A.O. ICT E INFRASTR.
ARCONATE	Manutenzione stabili comunali, Gestione alloggi SAP	Sgombero e spazzamento neve	Pulizia e custodia degli edifici pubblici	Conduzione e manutenzione degli impianti termici, compreso fornitura combustibile		Servizi S.U.E., Servizi S.U.A.P.	Servizi VPN, Servizi SISCOTEL, CED Comunali
BERNATE TICINO						Servizi S.U.A.P.	Infrastruttura Servizi S.U.E.
BUSCATE	Gestione alloggi SAP			Conduzione e manutenzione degli impianti termici, compreso fornitura combustibile	Servizi cartografici	Servizi S.U.E., Servizi S.U.A.P.	Servizi VPN, Servizi SISCOTEL, Implementazione nuovi progetti VDS e LT
CASOREZZO						Servizi S.U.A.P.	Servizi VPN, Servizi SISCOTEL
CANEGRATE	Manutenzione stabili comunali	Manutenzione strade e marciapiedi, Sgombero e spazzamento neve	Pulizia e custodia degli edifici pubblici, Servizi cimiteriali				Manutenzione e Gestione sistemi VDS e LT
CASTANO PRIMO			Pulizia e custodia degli edifici pubblici				Implementazione nuovi progetti VDS e LT
CUGGIONO	Manutenzione stabili comunali		Pulizia degli edifici pubblici			Servizi S.U.A.P.	Servizi VPN, Servizi SISCOTEL
DAIRAGO	Gestione alloggi SAP		Pulizia e custodia degli edifici pubblici				Servizi SISCOTEL, CED Comunali
INVERUNO	Gestione alloggi SAP		Pulizia e custodia degli edifici pubblici		Servizi cartografici		
LEGNANO	Manutenzione stabili comunali, Gestione alloggi SAP, Gestione amministrativa e manutentiva impianti sportivi, Servizi Elettorali	Manutenzione strade e marciapiedi, Manutenzione segnaletica stradale e semaforica, Reperibilità a tutela pubblica incolumità, Sgombero e spazzamento neve	Pulizia e custodia degli edifici pubblici, Pulizia e custodia Impianti Sportivi	Conduzione e manutenzione degli impianti termici, compreso fornitura combustibile			Manutenzione e Gestione sistemi VDS e LT, Implementazione nuovi progetti VDS e LT, Implementazione nuovi progetti ZTL, Progetto chiusura anello fibra ottica a supporto servizio di banda larga Valle Olona
MAGNAGO	Manutenzione stabili comunali		Pulizia e custodia degli edifici pubblici, Pulizia e custodia Impianti Sportivi			Servizi S.U.E., Servizi S.U.A.P., Regolamento edilizio, Regolamento mercatale	Servizi VPN, Servizi SISCOTEL, Manutenzione e Gestione sistemi VDS e LT
PARABIAGO	Gestione alloggi SAP, Servizi Elettorali	Manutenzione segnaletica stradale e semaforica, Sgombero e spazzamento neve	Pulizia e custodia degli edifici pubblici		Assistenza Tecnica Festival "Donne Incanto"		Servizi SISCOTEL, Manutenzione e Gestione sistemi VDS e LT
RESCALDINA	Gestione alloggi SAP						
ROBECCHETTO CON INDUNO							Implementazione nuovi progetti VDS e LT
TURBIGO	Gestione alloggi SAP			Conduzione e manutenzione degli impianti termici, compreso fornitura combustibile, Relamping edifici			Implementazione nuovi progetti VDS e LT
VILLA CORTESE				Conduzione e manutenzione degli impianti termici		Servizi S.U.A.P.	Manutenzione e Gestione sistemi VDS e LT, Implementazione nuovi progetti VDS e LT

Da una rapida analisi delle voci rappresentate in tabella è possibile derivare alcune importanti considerazioni in merito alle potenzialità, attuali e future, della Società:

1. Centralità dell'asset immobiliare

→ copertura di un campione territoriale di undici Comuni su sedici della compagine sociale (62,5%), nelle attività aventi ad oggetto la gestione tecnica ed amministrativa del patrimonio immobiliare comunale

→ copertura di un campione territoriale di 9 Comuni su sedici della compagine sociale (56,25%), nelle attività aventi ad oggetto la pulizia e custodia degli edifici, e di 5 Comuni su sedici della compagine sociale (31,25%) nella gestione degli impianti termici e di condizionamento degli stabili

→ capacità organizzativa ed operativa nell'autoproduzione dei servizi strumentali erogati, garantita totalmente per le attività di pulizia e custodia degli edifici comunali e – ove affidata - degli impianti sportivi e – ove prevista – degli immobili SAP.

2. Potenzialità dei servizi di global service stradale

→ copertura di un campione territoriale di quattro Comuni su sedici della compagine sociale (25,00%), nelle attività aventi ad oggetto la gestione manutentiva dell'asset "stradale"

→ approntamento di processi organizzativi e gestionali interni maggiormente rispondenti ai fabbisogni prospettici delle amministrazioni, soprattutto per quanto attiene la colmataura buche che, dal 2020, verrà presidiata in modo organico e strutturato.

3. Centralità dell'asset I.C.T. & Infrastrutture

→ copertura di un campione di quattordici Comuni su sedici (87,50%) nelle attività aventi ad oggetto un portafoglio integrato di servizi a spiccata vocazione tecnica/informatica, oltre ad una rilevante copertura di servizi afferenti alla sicurezza, garantita dal costante presidio di apparecchiature e sistemi integrati di videosorveglianza e lettura targhe

→ governo dei processi di produzione di servizi *advanced technology*.

4. Efficacia della piattaforma gestionale unica in ambito tecnico, amministrativo e giuridico

→ copertura di un campione di otto Comuni su sedici (50,00%) nelle attività aventi ad oggetto un portafoglio integrato di servizi a spiccata vocazione procedimentale amministrativa.

Ad integrazione del quadro già indicato, è opportuno segnalare che, sulla scorta delle positive esperienze sin qui maturate nei vari settori di attività aziendale, sono in corso ulteriori approfondimenti con taluni Comuni Soci in ordine alla possibilità di procedere ad affidamenti di nuovi servizi strumentali erogati dalla Società.

PIANO BUDGET ANNUALE 2020

Il Piano Budget Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 dicembre u.s.. A seguito della successiva comunicazione da parte del Comune di Inveruno in merito al mancato perfezionamento della procedura di affidamento dei servizi relativi alla manutenzione immobili e strade, è stato oggetto di revisione e nuova approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre u.s., e viene portato all'attenzione del Coordinamento Soci e dell'Assemblea dei Soci in occasione delle sedute convocate in data 19 dicembre 2019.

Qui di seguito si riporta la sintesi del Budget 2020 aggiornato (valori netto IVA):

DESCRIZIONE	AREA OPERATIONS	AREA TECNICA & INFRASTRUTTURE	BUDGET 2020
RICAVI NETTI (€)	6.087.066,72 €	1.086.947,91 €	7.174.014,63 €
RICAVI NETTI (%)	84,85%	15,15%	100,00%
<i>COSTI PER LAVORI E SERVIZI ESTERNI (€)</i>	<i>3.133.591,33 €</i>	<i>720.743,25 €</i>	<i>3.854.334,59 €</i>
<i>COSTI PER LAVORI E SERVIZI ESTERNI (% Vs ricavi)</i>	<i>51,48%</i>	<i>66,31%</i>	<i>53,73%</i>
MARGINE COMMERCIALE LORDO DI COMMESSA (€)	2.953.475,38 €	366.204,66 €	3.319.680,04 €
MARGINE COMMERCIALE LORDO DI COMMESSA (%)	48,52%	33,69%	46,27%
<i>COSTI PER MATERIALI E FACILITIES (€)</i>	<i>506.210,85 €</i>	<i>14.307,70 €</i>	<i>520.518,55 €</i>
<i>COSTI PER MATERIALI E FACILITIES (% Vs ricavi)</i>	<i>8,32%</i>	<i>1,32%</i>	<i>7,26%</i>
<i>COSTI DEL PERSONALE (€)</i>	<i>1.589.547,36 €</i>	<i>197.669,86 €</i>	<i>1.787.217,22 €</i>
<i>COSTI DEL PERSONALE (% Vs ricavi)</i>	<i>26,11%</i>	<i>18,19%</i>	<i>24,91%</i>
MARGINE COMMERCIALE NETTO DI COMMESSA (€)	857.717,17 €	154.227,09 €	1.011.944,27 €
MARGINE COMMERCIALE NETTO DI COMMESSA (%)	14,09%	14,19%	14,11%
<i>COSTI CORPORATE (€)</i>	<i>600.443,39 €</i>	<i>107.219,24 €</i>	<i>707.662,63 €</i>
<i>COSTI CORPORATE (% Vs ricavi)</i>	<i>9,86%</i>	<i>9,86%</i>	<i>9,86%</i>
EBITDA (€)	257.273,78 €	47.007,85 €	304.281,63 €
EBITDA (%)	4,23%	4,32%	4,24%
<i>AMMORTAMENTI (€)</i>	<i>121.953,29 €</i>	<i>37.448,91 €</i>	<i>159.402,19 €</i>
<i>AMMORTAMENTI (% Vs ricavi)</i>	<i>2,00%</i>	<i>3,45%</i>	<i>2,22%</i>
EBIT (€)	135.320,50 €	9.558,94 €	144.879,44 €
EBIT (%)	2,22%	0,88%	2,02%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			25.000,00 €
PROFIT BEFORE TAXS (€)			119.879,44 €
PROFIT BEFORE TAXES (%)			1,67%
TASSE (IRES+IRAP) (€)			37.330,46 €
TASSE (IRES+IRAP) (% Vs PBT)			31,14%
RISULTATO NETTO ATTESO - NET PROFIT (€)			82.548,98 €
RISULTATO NETTO ATTESO - NET PROFIT (%)			1,15%

In linea con l'indirizzo fornito dai Soci di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la sostenibilità finanziaria di medio – lungo periodo della Società, in ottica previsionale 2020 si è proceduto alla costruzione di un Piano Budget Annuale intrinsecamente coerente con le indicazioni fornite dai Comuni ed ampiamente soddisfatto

in termini di fatturato sviluppato, dinamica dei costi e degli investimenti, governo dei flussi finanziari e risultato netto di bilancio.

Analizzando nel dettaglio il Piano Budget Annuale proposto si evidenzia la raggiunta stabilizzazione dei ricavi societari.

Nella redazione del Piano Budget Annuale si è voluto tradurre, a livello di conto economico previsionale di ogni singola Area Operativa, il quadro delle principali variabili economico – finanziarie poste alla base dei processi operativi tipici della gestione caratteristica aziendale, amplificando in tal modo la capacità di lettura dei percorsi di formazione dei risultati contabili di ogni Business Unit e, soprattutto, delle relative performance da parte dei rappresentanti dei Comuni Soci.

In tal senso si è proceduto ad evidenziare la dinamica dei fattori fondamentali di costo delle diverse Aree Operative, prediligendo una duplice analisi per margine commerciale lordo di commessa (M.C.L.C.) e per margine commerciale netto di commessa (M.C.N.C.).

Nel primo caso si è ritenuto opportuno rappresentare la capacità aziendale di approvvigionarsi sul mercato esterno dei lavori e dei servizi laddove necessario all'erogazione ai Comuni Soci di servizi strumentali in regime di mero outsourcing, mentre, nel secondo caso ad essere indagato è stato il contributo fornito dalle strutture organizzative interne alla creazione e produzione in house dei servizi strumentali erogati in via diretta agli Enti.

Una prima importante considerazione riguarda l'accresciuta capacità operativa aziendale di autoprodurre internamente le attività strumentali richieste, con un abbattimento della dipendenza dai fattori produttivi esterni, come ben rappresentato dal peso del 53,73 % assunto da tale voce di costo sul fatturato.

Oltre al mero dato numerico evidenziato, occorre sottolineare il positivo allineamento delle politiche organizzative ed operative aziendali ai dettami del vigente TUSP, laddove statante quale requisito fondamentale per l'affidamento di beni e servizi in regime di *in house providing* alle società partecipate, la dimostrazione di un adeguato livello di autoproduzione interna delle attività affidate.

Dal combinato disposto dei costi per lavori e servizi da appaltare e dei lavori e servizi eseguiti in economia, opportunamente declinato a livello di singola Area Operativa e di Azienda nel suo complesso, si conferma una interessante marginalità commerciale media nell'ordine del 14,11%, rispettivamente, del 14,09% per l'Area Operations e del 14,19 % per l'Area Tecnica & Infrastrutture.

Il contributo in termini di margini commerciali netti assicurato dalle due Aree Operative in rapporto al fatturato previsto, pur se diverso in termini di articolazione operativa e di costi è, comunque, ampiamente positivo e tale da garantire, a fronte di un fatturato netto previsto di € 7.174.014,63, un Margine Commerciale Netto di Commessa per € 1.011.944,27 € e pari al 14,11% dei ricavi stimati, in virtù di un livello aziendale di

costi per servizi pari al 53,73%, di costi del personale pari al 24,91% e di costi per fornitura materiali e facilities interne pari all'7,26%, configurando un livello di performance commerciale aziendale sostenibile ed in linea con le evidenze degli esercizi precedenti.

Concentrando il focus di analisi sull'andamento dei costi corporate, si segnala che l'articolazione degli stessi per l'anno 2020, risulta completamente disomogenea rispetto agli esercizi precedenti, e risulta viziata da una serie di fattori.

Occorre evidenziare innanzitutto che i costi corporate effettivi da bilancio 2018, a fronte di un fatturato pari ad € 6.250.589,82 risultano essere pari ad € 661.068,40 con una incidenza percentuale pari al 10,58%, mentre nelle previsioni del Piano Budget Annuale 2020, a fronte di un fatturato stimato pari ad € 7.174.014,63, risultano essere pari ad € 707.662,63 con una incidenza percentuale pari al 9,86%, con un incremento rispetto al dato di bilancio di € 46.594,23.

Tale variazione assoluta è imputabile essenzialmente a maggiori oneri riferibili ad un incremento del personale di sede addetto ai servizi corporate a seguito dell'adozione del nuovo piano di *assessment* organizzativo e all'internalizzazione del servizio gestione paghe e contributi/personale e assistenza hardware e software precedentemente terziarizzate, oltre all'assunzione obbligatoria di un addetto al centralino-protocollo- reception appartenente alle categorie protette, e soprattutto, per maggiori spese per consulenze generali d'azienda per spese Legali straordinarie riferibili alla causa penale dell'ex Direttore Dott. Mirko Di Matteo e alla Costituzione di Parte civile nel processo penale attualmente in corso, parzialmente compensati dai minori oneri per spese di personale di sede a seguito della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'ex Direttore, e alle riduzioni di spese generali ed amministrative e spese per attrezzature e servizi ICT a seguito dell'internalizzazione delle attività precedentemente terziarizzate.

In ogni caso si evidenzia che i valori dei costi corporate previsti nel Piano Budget Annuale 2020, pari al 9,86%, sebbene viziati da eventi di carattere straordinario, risultano comunque soddisfare la tendenza di miglioramento rispetto al triennio 2015-2017, in quanto risultano inferiori sia ai valori di bilancio 2017 (12,10%) che ai valori di bilancio 2018 (10,58%).

Alla luce di quanto sopra appare confortante la capacità di generazione di cassa dell'Azienda, rappresentata da un EBITDA positivo fino alla concorrenza di € 304.281,63 ed incidente per il 4,24% sui ricavi stimati in ragione, comunque, di performances complessivamente positive registrate in tutte le Aree Operative.

A livello di impatto delle politiche di investimento aziendali sulle dinamiche di P&L indagate, ad oggi l'Azienda è chiamata a sostenere un esborso per oneri di ammortamento annuali pari ad € 159.402,19 tali da non incidere in misura significativa sul fatturato previsto, nell'intorno di circa il 2,22% dello stesso.

Il contenuto impatto degli ammortamenti sul P&L aziendale consente il raggiungimento di un EBIT pari ad € 144.879,44 in valore assoluto e all'2,02% in rapporto al fatturato, un livello che consente di coprire adeguatamente le ricadute delle politiche di finanziamento aziendali e che, grazie ad una modestissima esposizione nei confronti sia di banche che di finanziatori terzi, nonché ad un'oculata strategia di gestione dei flussi finanziari aziendali, rende l'Azienda poco vulnerabile alle tensioni di cassa, stante una previsione molto cautelativa di oneri finanziari nell'anno per € 25.000,00 in misura, quindi, dello 0,34% circa del fatturato stimato.

Agli utili operativi previsti prima delle tasse di € 119.879,44, pari all'1,67% dei ricavi aziendali, sono da stimare imposte nell'anno per circa € 37.330,46, con un tax rate societario del 31,14% che risente dell'aggravio tributario della tassazione ai fini IRAP, legata, in parte, alle voci di costo del personale, significative in una azienda ad alta intensità di manodopera come Euro.PA Service S.r.l.

In linea con gli indirizzi espressi dai Soci risulta, comunque, ampiamente rispettato l'obiettivo di conseguire un risultato di esercizio positivo, testimoniato da un utile netto stimato in € 82.548,98, pari all'1,15% del fatturato stimato.

In conclusione, lo schema di P&L illustrato a livello generale nella presente relazione, prefigura un andamento prospettico della Società positivo e con concrete aree di miglioramento delle performance economico – finanziarie, commerciali e gestionali previste per l'anno 2020, anche alla luce dell'approccio spiccatamente conservativo e prudentiale adottato nella predisposizione delle previsioni di budget riguardo le componenti ricavi e componenti costi.

POLITICHE COMMERCIALI

In linea con le politiche commerciali degli anni precedenti, anche nel corso del 2020 verrà perseguita una strategia aziendale vocata alla stabilizzazione dei volumi operativi sin qui raggiunti.

Naturalmente un'attenzione particolare sarà destinata a promuovere ulteriori affidamenti in ambiti operativi già presidiati a livello organizzativo, caratterizzati preferibilmente da una discreta capacità di autoproduzione interna dei relativi servizi o, alternativamente, in grado di valorizzare adeguatamente economie di scale territoriali in ipotesi di ricorso ad approvvigionamenti esterni e, infine, supportanti processi di erogazione di attività strumentali ad alto contenuto progettuale e tecnologico.

Alla luce del recente assetto organizzativo adottato, si procederà, innanzitutto, in direzione di un ampliamento della base di Comuni serviti nei settori della pulizia e custodia degli stabili comunali, non escludendo una graduale apertura verso altri mercati esterni, quali Enti attualmente non soci od altre società partecipate, al fine di conseguire ulteriori economie di scala e/o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività prevalente aziendale, in linea con il limite massimo del 20% del fatturato statuito all'art. 16 comma 3 del TUSP vigente.

Con riferimento agli altri ambiti di attività, un focus importante verrà garantito a livello di presidio commerciale delle attività di conduzione, manutenzione e gestione degli impianti termici, procedendo allo sviluppo di nuove soluzioni "chiavi in mano" nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici. A tale proposito si precisa che nel Budget P&L 2020 sono già ricomprese l'attuazione del piano di investimenti assunto a base dell'affidamento pluriennale del servizio da parte del Comune di Buscate per un importo di € 128.900,00, oltre al completamento delle opere di riqualificazione impianto riscaldamento e nuovo condizionamento (ala UTA) del municipio di Turbigo per un importo di € 81.800,00.

A riguardo dei servizi di manutenzione degli impianti di videosorveglianza e lettura targhe comunali, si confermano gli affidamenti in tale ambito quale *driver* fondamentali dello sviluppo di fatturato della Area Tecnica ed Infrastrutture. A tale proposito si precisa che nel Budget P&L 2020 sono già ricomprese l'implementazione di ulteriori progetti di completamento dei sistemi di videosorveglianza e lettura targhe dei Comuni di Buscate, Castano Primo, Legnano, Robecchetto con Induno e Villa Cortese per un importo complessivo di circa € 490.000,00, oltre al progetto di chiusura dell'anello fibra ottica a supporto del servizio di banda larga della Valle Olona, per un importo complessivo di € 175.000,00.

POLITICHE DI INVESTIMENTO

Al fine di incrementare il patrimonio strumentale dell'Azienda e di valorizzare adeguatamente il contributo in termini di crescita della produttività aziendale e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi ai Comuni, si ipotizza nel corso del 2020 la realizzazione dei seguenti principali investimenti:

Acquisto cassone termico per asfaltature a caldo per € 30.000,00, previsto per il secondo semestre 2020

→ obiettivo è dotarsi di un'attrezzatura operativa che, posizionata a bordo di un autocarro pesante già in dotazione alle squadre operative, consenta di gestire in modo organico e strutturato le attività di colmatare buche mediante asfalto colato a caldo presso i Comuni affidatari del servizio manutenzione strade;

Acquisto autocarro leggero con cestello per € 50.000,00, previsto per il secondo semestre 2020

→ obiettivo integrare il nuovo mezzo polivalente attualmente in uso all'Azienda con un autocarro leggero con cestello da impiegare per attività manutentive di immobili e impianti, preferibilmente da acquisire in leasing.

Oltre alle attività di investimento, e prevista nel Budget P&L 2020 una serie di interventi di implementazione e rinnovamento del parco mezzi operativi aziendali, così come di seguito indicato:

- Sostituzione n° 2 furgoni patente B tipo Ducato (anno di prima immatricolazione 2002) in uso alle A.O. Building Management con n° 2 furgoni leggeri tipo Talento o similare da acquisire con la formula del noleggio a lungo termine;
- Sostituzione n° 2 autocarri leggeri tipo Punto-Van (anno di prima immatricolazione 2006) in uso alle A.O. Road Management e Energy & Gas, con n° 2 autocarri leggeri tipo Panda-Van o similare da acquisire con la formula del noleggio a lungo termine;
- Acquisizione di un nuovo autocarro leggero patente B con cassone ribaltabile tipo IVECO 35C12 o similare, x nuova squadra edile da assumere in seno alla A.O. Building Management, preferibilmente da acquisire in leasing nel secondo semestre 2020.

POLITICHE ORGANIZZATIVE – PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNO 2020

In considerazione dell'adozione del nuovo modello organizzativo, e alle politiche organizzative ed assunzionali perfezionate nel corso del 2019, si può considerare concluso il processo di revisione organizzativa e di assetto complessivo di organico, come prefigurato in seno alla "Carta Organizzativa 2018 – 2020", al "Piano dei Fabbisogni di Personale 2018 – 2020" e del "Piano delle Assunzioni 2018 – 2020", preliminarmente validati dall'Organo di controllo analogo e successivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione.

A livello di assetto macro-organizzativo, a livello di Budget P&L 2020 risulta preventivata la sostituzione dell'operaio specializzato dell'Area Operativa Building Management che, alla data di redazione della presente relazione, ha formalizzato le proprie dimissioni volontarie, da attivarsi tramite dell'organismo di diritto pubblico Azienda Formazione Orientamento Lavoro - AFOL Ovest Milano di Legnano.

E' inoltre previsto l'incremento di organico di n° 2 unità da assumersi con mansione di operaio generico edile da destinarsi alle attività manutentive in seno A.O. Building Management e Road Management, a seguito di attivazione di una nuova procedura di selezione specifica, da attivarsi tramite dell'organismo di diritto pubblico Azienda Formazione Orientamento Lavoro - AFOL Ovest Milano di Legnano, con previsione di inserimento nel secondo semestre 2020.

Al fine di dare corso al progetto di internalizzazione delle attività di internalizzazione servizio gestione paghe e contributi – gestione personale già approvato preliminarmente dal CdA, occorre procedere con l'assunzione dell'addetto individuato mediante avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzato alla copertura di n. 1 posizione di "addetto gestione paghe e contributi/personale" – C.C.N.L. per il personale da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, , inquadramento V° Livello – Cat. Impiegato di concetto – Profilo 2. - presso la sede aziendale di Legnano, tramite un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime iniziale di part-time 10 ore/settimanali da lunedì a venerdì (25%), incrementabile progressivamente a full-time in base alle specifiche esigenze aziendali, sottoposto ad un periodo di prova di mesi 2 (due), a partire dalla sottoscrizione del contratto.

A livello di Budget P&L 2020, risulta preventivato l'impiego medio della risorsa a part-time 50%, pari a 20 ore medie settimanali su base annua.

A livello operativo si segnala che, a seguito della scadenza degli appalti in essere, è previsto l'affidamento del servizio pulizie da parte dei Comuni di Cuggiono e Dairago, con un fabbisogno medio complessivo previsto di circa 2,55 addetti FTE – Full Time Equivalent, da individuarsi prioritariamente tra il personale impiegato nell'appalto, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 4 del vigente C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.

A livello di assetto micro – organizzativo delle unità, occorre segnalare l’internalizzazione, a partire dal prossimo mese di gennaio 2020 del servizio di pulizia e custodia degli immobili S.A.P. oggi appaltate all’esterno. In esito a tale decisione, rientrando a pieno titolo nella strategia di valorizzazione economica dei servizi di facility management degli edifici da produrre internamente, a livello di Budget P&L 2020 risulta preventivato l’incremento medio di ulteriori unità di personale per 1 addetti FTE – Full Time Equivalent, da coprirsi preferibilmente mediante incremento di orari part-time degli addetti già in servizio ovvero ove ciò non fosse materialmente possibile, attingendo dalle procedure di selezione del personale (rif. Codice Selezione 28225 – ADDETTI GENERICI AI SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E CUSTODIA) attivate nel mese di settembre 2019, tramite dell’organismo di diritto pubblico Azienda Formazione Orientamento Lavoro - AFOL Ovest Milano di Legnano.

In ordine al già previsto inserimento in organico di un nuovo Operaio specializzato per la conduzione e manutenzione degli impianti termici a supporto delle attività strumentali della Area Operations – A.O. Energy & Gas, richiamata la “Relazione sull’andamento della gestione dei servizi e dei lavori affidati al 2019”, si conferma che è stata attivata nel mese di settembre 2019, tramite dell’organismo di diritto pubblico Azienda Formazione Orientamento Lavoro - AFOL Ovest Milano di Legnano, una procedura di selezione del personale necessario a supportare l’operatività aziendale (Codice Selezione 28224 - operaio specializzato conduzione e manutenzione impianti termici) che, alla data di redazione della presente relazione, non ha prodotto esiti.

In ogni caso, a livello di Budget P&L 2020, risulta preventivato l’impiego medio della risorsa a full-time a decorrere dal 1° ottobre 2020, contestualmente all’avvio del nuovo anno termico 2020/2021.

Legnano, 18 dicembre 2019

Il Presidente del C.d.A.
Sig. Luca Monolo

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005