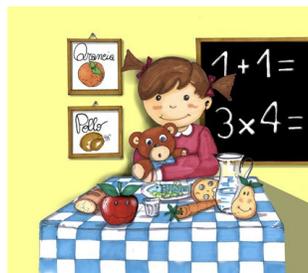




ALLOGGI AD USO SOCIALE



RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA



SERVIZI CIMITERIALI



ILLUMINAZIONE PUBBLICA

DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2014

Approvato dall' Assemblea dei Soci con deliberazione in data _____
previa deliberazione di Consiglio Comunale di Castel San Pietro Terme del _____
e del Comune di Ozzano dell' Emilia del _____

SOLARIS S.R.L.

VIA DEI MILLE 35E/F – 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME BO
Codice fiscale 02701751204 – Partita iva 02701751204
Numero R.E.A Bologna 460405

Consiglio di Amministrazione

Giordani Giuliano – Presidente
Paparozzi Claudia – Consigliere
Marchioni Mariagiovanna – Consigliere

Indice

AFFARI GENERALI.....	4
RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA.....	5
ALLOGGI AD USO SOCIALE.....	7
SERVIZI CIMITERIALI	9
ILLUMINAZIONE PUBBLICA.....	10
BUDGET 2014	11
Ristorazione Scolastica E Collettiva	12
Alloggi Ad Uso Sociale	13
Servizi Cimiteriali	14
Illuminazione Pubblica.....	15
PIANO DEGLI INVESTIMENTI.....	16

AFFARI GENERALI

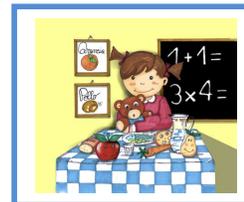


OBIETTIVI GENERALI

Nell'ambito degli obiettivi generali che la Società si prefigge per il 2014 vi sono:

- ✓ La formazione e l'aggiornamento del personale su varie tematiche gestionali e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
- ✓ La collaborazione con gli Uffici Comunali per la richiesta di finanziamenti pubblici sui settori di interesse di Solaris quali ad es: Piano Energetico Regionale, Piano Casa di Edilizia Sociale, Educazione Alimentare etc.
- ✓ Il mantenimento della Certificazione di Qualità e revisione di tutte le relative procedure
- ✓ Il monitoraggio periodico dei principali indicatori dell'attività sociale ai fini di un corretto controllo di gestione e relativa reportistica
- ✓ I controlli sulle Dichiarazioni sostitutive ISE/ISEE su tutti i servizi interessati da prestazioni agevolate in particolar modo in virtù della riforma intervenuta in tale campo
- ✓ L'adozione registro informatico dei contratti
- ✓ L'adeguamento rispetto agli obblighi previsti per legge anche per lo società in house in merito all'"Amministrazione Trasparente"
- ✓ Il trasferimento della sede legale ed amministrativa della Società presso i locali di Via Oberdan
- ✓ Il perfezionamento del Manuale di gestione del Protocollo informatico
- ✓ Allineamento SEPA/SEDA

RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA



OBIETTIVI GENERALI

Obiettivo primario che Solaris si prefigge di mantenere è quello che la ristorazione scolastica diventi un importante protagonista della salute e del benessere sia sul piano igienico che su quello nutrizionale:

- ✓ erogare il servizio di ristorazione secondo il processo di assicurazione della qualità definito con le Amministrazioni Socie di Castel San Pietro Terme e Ozzano dell'Emilia
- ✓ contribuire a un'alimentazione equilibrata dei bimbi che mangiano a scuola
- ✓ garantire la sicurezza igienica e nutrizionale dei pasti forniti
- ✓ favorire fin dall'infanzia l'adozione di comportamenti alimentari corretti.

Il raggiungimento di tali obiettivi si prefigge attraverso:

- il continuo riferimento ai **LARN** per l'elaborazione dei menù e delle tabelle dietetiche;
- l'operare in linea con le **direttive regionali e nazionali** in materia di ristorazione scolastica e sociale
- la grande attenzione alla **qualità del prodotto** erogato:
 - pasti equilibrati e graditi: mantenere elevato il livello qualitativo dei pasti, come qualità nutrizionale e di gusto, mantenendo saldi i principi di sicurezza alimentare
 - adeguatezza e varietà dei menù e promozione di alimenti, piatti e ricette tradizionali;
 - cura e attenzione alla preparazione di diete giornaliere ed individuali;
 - servizio adeguato, efficace ed efficiente;
 - utilizzo di prodotti biologici tipici e tradizionali e a km 0
- il proporre nelle scuole progetti di **educazione alimentare** che tengano conto:
 - dell'adozione di abitudini alimentari corrette già sin dall'infanzia contrastando i fattori di rischio: la ristorazione collettiva, in particolare quella scolastica, è stata individuata come strumento prioritario per promuovere salute ed educare ad una corretta alimentazione;
 - di interventi/progetti educativi integrati per lo sviluppo delle conoscenze: oltre a garantire il rispetto delle indicazioni dei LARN (in modo adeguato ai fabbisogni per le diverse fasce di età) il servizio si pone l'obiettivo di svolgere un ruolo di rilievo nell'educazione alimentare coinvolgendo bambini, famiglie e docenti;
 - della prosecuzione di iniziative promozionali del servizio e di educazione alimentare.
- Il mantenimento di un giusto **rapporto con l'utenza**:
 - Particolare attenzione agli incontri con le commissioni mensa, consulte, Uffici Scuola Direzioni didattiche Aziende USL.
 - Utilizzo del portale della Società al fine di informare prontamente l'utenza



OBIETTIVI SPECIFICI

Per il 2014 ci si prefigge di :

- ✓ Creare nuovo sistema integrato qualità – sicurezza alimentare
- ✓ Individuare un nuovo software di gestione del servizio che renda sempre più agevole la conduzione del servizio stesso in particolare incrementando la comunicazione con l'utenza.
- ✓ Individuazione del fornitore specializzato per la fornitura delle derrate, il trasporto e la somministrazione pasti mediante procedura di gara.

ALLOGGI AD USO SOCIALE



OBIETTIVI GENERALI

Nell'ambito del servizio di gestione degli alloggi ad uso sociale dei due comuni soci la Società si prefigge per il 2014:

- ✓ Il mantenimento degli attuali tempi brevi di ripristino e consegna degli alloggi ERP
- ✓ La programmazione di interventi di manutenzione ordinaria in base alle priorità ed alle disponibilità finanziarie
- ✓ L'intensificazione delle verifiche contabili ed amministrative sulle morosità e controlli reddituali e sui requisiti di permanenza degli assegnatari
- ✓ L'attenzione e cura nei rapporti con gli assegnatari sia direttamente che attraverso le gestioni condominiali

OBIETTIVI SPECIFICI

- ✓ Castel San Pietro Terme
 - a. **“Progetto Affitto garantito”**: Prosecuzione del progetto finalizzato al reperimento nell'ambito del privato di alloggi da assegnare poi attraverso l'utilizzo di apposita graduatoria
 - b. Prosecuzione da parte di Solaris srl della segreteria e coordinamento Commissione Unica per l'assegnazione alloggi ERP per i Comuni di Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo, Dozza, Medicina e Mordano in base al nuovo regolamento e le nuove modalità di gestione associata intercomunale;
 - c. Raccolta delle domande, istruttoria e procedure di assegnazione, mobilità e decadenza di alloggi ERP e alloggi in locazione permanente e canone calmierato per il Comune di Castel San Pietro Terme;
 - d. Progetto di HOUSING SOCIALE: verifica della fattibilità di tale progetto che prevede la realizzazione nel territorio Comunale di Castel San Pietro Terme di edilizia agevolata a favore di quelle persone che, escluse per ragioni di reddito dall'accesso all'edilizia residenziale pubblica, non sono tuttavia in grado di sostenere i costi del libero mercato.
 - e. Ristrutturazione alloggi di Via Legnana in collaborazione con ACER Bologna
 - f. Progetto di recupero palazzina V.le Carducci
 - g. Attività di collaborazione con il Comune di Castel San Pietro per lavori di cui convenzione ACER/COMUNE CSPT
- ✓ Ozzano dell'Emilia

Incremento del patrimonio gestito con consegna di nuovi alloggi da parte di ACER, località Mercatale.



PATRIMONIO IN GENERE

- ✓ Realizzazione della ristrutturazione immobile Via Oberdan 11 quale futura sede legale ed amministrativa della Società

SERVIZI CIMITERIALI



OBIETTIVI GENERALI

✓ **Gestione del servizio:**

- Progetto di Miglioramento generale e dello stato manutentivo e di decoro dei cimiteri comunali” di Castel San Pietro Terme e del Comune di Ozzano dell’Emilia, compatibilmente con le risorse del budget e con i finanziamenti del piano triennale degli investimenti
- Prosecuzione nel garantire la professionalità sia degli operatori cimiteriali e di custodia, dipendenti di Solaris o di ditte appaltatrici, sia gli addetti agli uffici cimiteriali. Ampi orari di ricevimento, maggiore presenza all’interno dei cimiteri, facile reperibilità telefonica

✓ **Revisione anagrafica cimiteriale:**

- Prosecuzione in tutti i Cimiteri gestiti dell’impegnativo progetto di verifica e revisione anagrafica cimiteriale, di ricerca dei concessionari, delle eventuali procedure di decadenza/retrocessioni delle concessioni e dello stato di conservazione delle tombe di famiglia e di loculi ossari

- ✓ Collaborazione con il **volontariato locale** per alcune attività di supporto ai visitatori dei cimiteri e per il presidio degli stessi, in particolare nel periodo della Commemorazione dei defunti.

OBIETTIVI SPECIFICI

✓ Castel San Pietro Terme

- a. Interventi di manutenzione straordinaria all’interno del Cimitero del Capoluogo;
- b. Declassificazione cimiteri: attuazione operazioni di bonifica dei siti interessati dal declassamento in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
- c. Avvio progetto di realizzazione ossari nel Cimitero Comunale del Capoluogo

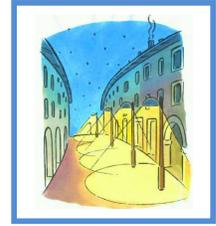
✓ Ozzano dell’Emilia:

- a. Dismissione Cimitero di S. Pietro: traslazione delle salme nel Cimitero di San Cristoforo
- b. Avvio progetto ampliamento Cimitero San Cristoforo – Area Ex Vigna

PROGETTI INNOVATIVI

- ✓ Revisione del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Ozzano dell’Emilia

ILLUMINAZIONE PUBBLICA



OBIETTIVI GENERALI

- ✓ Manutenzione ordinaria e monitoraggio della sicurezza degli impianti;
- ✓ Risparmio energetico, contenimento dei costi di gestione e ammodernamento degli impianti;
- ✓ Passaggio a Consip per la fornitura di energia elettrica dei 105 siti gestiti con conseguente amministrazione del complesso iter di chiusura dei contratti precedenti e apertura dei nuovi.
- ✓ Affidamento ad unico soggetto del servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti di illuminazione pubblica dei Comuni di Castel San Pietro Terme e Ozzano dell'Emilia;
- ✓ Sperimentazione di nuove lampadine LED in accordo con UT comunale: monitoraggio del relativo risparmio energetico e del miglioramento della illuminazione;
- ✓ Avvio dell'applicazione, anche in collaborazione con gli uffici tecnici comunali, della nuova "Direttiva Regionale per l'applicazione delle'art.2 della Legge Regionale 29/09/03 n.19 recante: "norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"".

BUDGET 2014

	Budget 2014	
VALORE DELLA PRODUZIONE		
Ricavi da refezione	€	2.141.200
Ricavi da alloggi	€	759.802
Ricavi da servizi cimiteriali	€	517.044
Ricavi da illuminazione pubblica	€	674.711
Altri ricavi	€	50.200
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	4.142.957
COSTI DELLA PRODUZIONE		
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	1.459.200
Per servizi	€	1.230.126
Per godimento di beni di terzi	€	113.200
Canone di concessione	€	89.847
Altri costi industriali	€	81.700
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	€	2.974.073
Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	€	813.000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	€	813.000
Servizi amministrativi	€	-
Compensi organi societari	€	-
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	€	-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	3.787.073
RISULTATO OPERATIVO LORDO	€	355.884
Ammortamenti	€	93.900
Accantonamenti	€	15.000
RISULTATO OPERATIVO	€	246.984
GESTIONE FINANZIARIA		
Proventi finanziari	€	-
Oneri finanziari	€	18.244
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-€	18.244
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	€	-
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	228.740
quota supporto	€	166.280
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	62.460

Solaris srl	Budget 2014	
Servizio Refezione	-€	48.918
Gestione alloggi	€	51.984
Servizi Cimiteriali	€	38.715
Illuminazione Pubblica	€	20.679
totale	€	62.460

Ristorazione Scolastica E Collettiva

	Budget 2014
VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da utenti	€ 1.547.000
Ricavi da Comune CSPT	€ 279.300
Ricavi Comune Ozzano	€ 243.700
Ricavi Centri Estivi CSPT	€ 60.000
Ricavi Pasti Servizi Sociali Ozzano	€ 11.200
Altri ricavi	€ 7.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.148.200
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.448.700
Per servizi	€ 173.203
Per godimento di beni di terzi	€ 21.700
Canone di concessione	
Altri costi industriali	€ 22.200
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	€ 1.665.803
Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	€ 419.000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	€ 419.000
Servizi amministrativi	
Compensi organi societari	
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	€ -
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 2.084.803
RISULTATO OPERATIVO LORDO	€ 63.397
Ammortamenti	€ 68.700
Accantonamenti	
RISULTATO OPERATIVO	-€ 5.303
GESTIONE FINANZIARIA	
Proventi finanziari	
Oneri finanziari	
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	0
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	-€ 5.303
QUOTA SUPPORTO	43.615
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE CON SUPPORTO	-€ 48.918

Alloggi Ad Uso Sociale

	Budget 2014
VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi alloggi ERP CSPT	€ 270.000
Ricavi alloggi ERP Ozzano	€ 265.000
Ricavi bando affitto garantito CSPT	€ 85.000
Altri ricavi alloggi CSPT	€ 90.140
Rimborso spese amministr. CSPT	€ 47.542
Rimborso spese manutenzioni straordinarie CSPT	€ -
Rimborso commissione ERP 5 castelli	€ 2.120
Altri ricavi	€ 43.200
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 803.002
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 500
Per servizi	€ 253.792
Per godimento di beni di terzi	€ 88.000
Canone di concessione	
Altri costi industriali (*)	€ 56.500
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	€ 398.792
Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	€ 199.000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	€ 199.000
Servizi amministrativi	
Compensi organi societari	
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	€ -
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 597.792
RISULTATO OPERATIVO LORDO	€ 205.210
Ammortamenti	€ 16.200
Accantonamenti	€ 45.000
RISULTATO OPERATIVO	€ 144.010
GESTIONE FINANZIARIA	
Proventi finanziari	
Oneri finanziari	€ 18.244
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-€ 18.244
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 125.766
QUOTA SUPPORTO	73.782
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE CON SUPPORTO	€ 51.984

Servizi Cimiteriali

	Budget 2014
VALORE DELLA PRODUZIONE	
Diritti Cimiteriali CSPT	€ 87.900
Diritti Cimiteriali Ozzano	€ 35.800
Concessioni loculi cimiteriali CSPT	€ 123.000
Concessioni loculi cimiteriali Ozzano	€ 108.000
Proventi illuminazione votiva CSPT	€ 63.000
Proventi illuminazione votiva Ozzano	€ 44.000
Vendita sepolture private CSPT	€ 54.544
Rimborsi spese manutenzioni straordinarie Ozzano	
Concessione tetto per fotovoltaico	
Rimborso spese interventi di recupero Cimitero S. Pietro	€ 800
Altri ricavi	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 517.044
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 10.000
Per servizi	€ 221.199
Per godimento di beni di terzi	
Canone di concessione	€ 89.847
Altri costi industriali (*)	€ 3.000
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	€ 324.046
Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	€ 144.000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	€ 144.000
Servizi amministrativi	
Compensi organi societari	
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	€ -
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 468.046
RISULTATO OPERATIVO LORDO	€ 48.998
Ammortamenti	€ 9.000
Accantonamenti	-€ 30.000
RISULTATO OPERATIVO	€ 69.998
GESTIONE FINANZIARIA	
Proventi finanziari	
Oneri finanziari	
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	€ -
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 69.998
QUOTA SUPPORTO	31.283
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE CON SUPPORTO	€ 38.715

Illuminazione Pubblica

	Budget 2014
VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi Comune CSPT	€ 362.800
Ricavi Comune Ozzano	€ 287.321
Ricavi rimborsi spese manutenzioni straordinarie	€ 24.590
Altri ricavi	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 674.711
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -
Per servizi	€ 581.932
Per godimento di beni di terzi	€ 3.500
Canone di concessione	
Altri costi industriali (*)	
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	€ 585.432
Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	€ 51.000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	€ 51.000
Servizi amministrativi	
Compensi organi societari	
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	€ -
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 636.432
RISULTATO OPERATIVO LORDO	€ 38.279
Ammortamenti	€ -
Accantonamenti	€ -
RISULTATO OPERATIVO	€ 38.279
GESTIONE FINANZIARIA	
Proventi finanziari	
Oneri finanziari	
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	€ -
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 38.279
QUOTA SUPPORTO	17.600
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE CON SUPPORTO	€ 20.679

PIANO DEGLI INVESTIMENTI**Comune di Castel San Pietro Terme**

ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE			
Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovi alloggi	€	235.595	Comune di Castel San Pietro Terme
Sistemazione fabbricato Via Legnana	€	20.000	Solaris

ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovi punti luce	€	24.590	Comune di Castel San Pietro Terme

CIMITERI			
Strutture in cemento armato lato sinistro ingresso cimitero Castel San Pietro Terme	€	20.000	Solaris
Progettazione e realizzazione batterie ossario		da quantificare	Solaris sulla base di programmazione
Tetto Cappella cimitero Gaiana	€	4.000	Solaris sulla base di programmazione
Ossario 3 e tetto batteria 11	€	30.000	Solaris sulla base di programmazione
Travertini batteria 9 e varie	€	6.000	Solaris sulla base di programmazione

REFEZIONE			
Sostituzione impianto UTA Cucina centralizzata	€	20.000	Solaris

SEDE SOLARIS			
Lavori di sistemazione di parte della palazzina di Via Oberdan 11	€	130.000	Solaris (accensione mutuo bancario)

Comune di Ozzano dell'Emilia

ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE			
Via della Resistenza 2 (Mercatale): rifacimento tetto, facciate, fognature	€	110.000	Comune di Ozzano dell'Emilia e Solaris
Via Togliatti 3-5-7:			Solaris con proventi ERP sulla base di una programmazione concordata con il Comune di Ozzano dell'Emilia
<i>terrazze</i>	€	38.000	
<i>spese tecniche ed amministrative</i>	€	2.000	
<i>asfaltatura piazzale</i>	€	25.000	
<i>verniciatura condotta gas</i>	€	1.850	
<i>delimitazione parcheggi area cortiliva</i>	€	6.000	
Via Galvani 61/63: asfaltatura corsello garage	€	15.000	
Manutenzioni straordinarie alloggi	€	24.419	
Condominio Via Togliatti 18: manutenzione straordinaria (da deliberare in Assemblea Condominiale)	€	9.086	
Condominio Via Marconi 9: manutenzione straordinaria (già deliberata in Assemblea Condominiale)	€	9.065	

CIMITERI			
Rifacimento muro perimetrale area giardino rimembranze	€	15.000,00	Comune di Ozzano dell'Emilia
Sistemazione impianto elettrico 2° stralcio	€	10.000,00	
Rifacimento condotta idrica interna cimitero San Cristoforo	€	40.000,00	
Sistemazione parti deteriorate tetto batterie Q7-Q10	€	4.000,00	
copertura e relative lattonerie nell'area Ossario B1	€	1.500,00	
intervento completo su marciapiede, intonaci (alti e bassi) della batteria 1 e sulle crepe e tinta dell'ossario 1	€	4.500,00	
Ripristino lattonerie (furto 2013)	€	7.300,00	
Ampliamento cimitero San Cristoforo: 7° lotto			Solaris (intervento temporaneamente sospeso)
Ampliamento cimitero San Cristoforo: zona ex vigna			Solaris (intervento non ancora quantificato)