



DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2015

Budget 2015
Piano degli investimenti 2015

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 _____

SOMMARIO

Sommario

AFFARI GENERALI	2
RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA	3
ALLOGGI AD USO SOCIALE	5
SERVIZI CIMITERIALI.....	6
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7
MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO	8
BUDGET 2015.....	9
RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA	10
Alloggi ad Uso Sociale.....	11
SERVIZI CIMITERIALI.....	12
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	14
CASTEL SAN PIETRO TERME	14
OZZANO DELL'EMILIA	15

AFFARI GENERALI

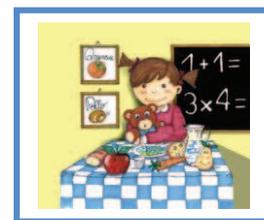


OBIETTIVI GENERALI

Nell'ambito degli obiettivi generali che la Società si prefigge per il 2015 vi sono:

- ✓ Contabilità interna: a partire dal 1° gennaio 2015 la Società internalizza tutte le registrazioni contabili sino alla chiusura dei bilanci. Questa nuova organizzazione del Settore Amministrativo finanziario comporterà un significativo incremento delle attività svolte dagli uffici il cui obiettivo è quello di efficientare le rendicontazioni gestionali e contabili sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo.
- ✓ Il monitoraggio periodico dei principali indicatori dell'attività sociale ai fini di un corretto controllo di gestione e relativa reportistica
- ✓ Il mantenimento della Certificazione di Qualità e revisione di tutte le relative procedure riferite al servizio di refezione scolastica
- ✓ Studio su impatto nuovo ISEE relativamente ai servizi gestiti dalla Società
- ✓ Piano Triennale Anticorruzione e Codice etico
- ✓ Contratti di servizio tra Società e Comuni Soci: la Società collaborerà con gli Uffici Comunali per la definizione di situazioni inerenti i contratti di servizio:
 - Modifiche ai contratti di servizio in essere: alloggi e refezione
 - Rinnovo dei contratti in scadenza: alloggi e refezione
 - Risoluzione del contratto di servizio Illuminazione Pubblica del Comune di Ozzano dell'Emilia

RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA



OBIETTIVI GENERALI

Nella gestione del servizio di Refezione Scolastica, Solaris intende continuare a porre grande attenzione alla qualità dell'alimentazione nelle scuole dei Comuni di Castel San Pietro Terme ed Ozzano dell'Emilia, tenendo ben presente che l'alimentazione nei fruitori di tale servizio è estremamente importante per la loro crescita: il momento del pranzo e della merenda/colazione è parte importante della vita scolastica dei nostri figli, dal punto di vista relazionale e di una loro crescita più complessiva.

Solaris vuole perseguire:

- la contribuzione ad una alimentazione corretta ed equilibrata;
- la garanzia di sicurezza igienica e nutrizionale dei pasti forniti
- l'adozione, fin dall'infanzia, di comportamenti alimentari corretti.

Tutto questo nel pieno rispetto di quanto definito dai Comuni Soci in merito alle linee di indirizzo fornite alla Società.

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 2015 ci si prefigge di :

- ✓ Avviare 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.
- ✓ Avviare sistema di bollettazione prepagata finalizzata alla diminuzione delle morosità
- ✓ Predisporre avvio per l'anno scolastico 2016/2017 dell'iscrizione on line al servizio di refezione scolastica

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 2015:

- ✓ 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. Ristrutturazione alloggi di Via Legnana in collaborazione con ACER Bologna
 - e. **Nuovo Regolamento Alloggi Protetti**
 - f. Studio relativo alla necessità di modifica del Regolamento Alloggi ERP a seguito di modifica ISEE e legge Regionale 24/2001
- ✓ Ozzano dell'Emilia
 - a) Alloggi Mercatale: realizzazione 2° stralcio lavori di riqualificazione dell'immobile ERP
 - b) Immobile ERP di Via Togliatti 3 – 5 – 7: rifacimento terrazze
 - c) Piano di manutenzione straordinaria alloggi ERP: prosecuzione sulla base delle priorità concordate con l'Amministrazione Comunale

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 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
- ✓ 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.

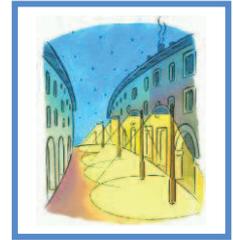
OBIETTIVI SPECIFICI

- ✓ Castel San Pietro Terme
 - a. Interventi di manutenzione straordinaria all’interno del Cimitero del Capoluogo (così come meglio dettagliato nel Piano degli investimenti)
 - b. Realizzazione ossari nel Cimitero Comunale del Capoluogo
- ✓ Ozzano dell’Emilia:
 - a. 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



Il Comune di Ozzano ha espresso, in sede dell'Assemblea dei soci del 16/01/2015, la volontà di reinternalizzare il servizio di illuminazione pubblica con decorrenza graduale da marzo a giugno 2015 in relazione alla finalità di adesione ad un progetto di Comunità Solare; il Comune di Castel San Pietro Terme intende, invece, continuare secondo l'attuale modalità di gestione che presenta caratteristiche di economicità rispetto alla adesione alle Convenzioni Consip attualmente in vigore e consente di mantenere nel contempo una maggiore flessibilità gestionale all'Ente in particolare con riferimento agli investimenti;

OBIETTIVI GENERALI

- ✓ Manutenzione ordinaria e monitoraggio della sicurezza degli impianti;
- ✓ Risparmio energetico, contenimento dei costi di gestione e ammodernamento degli impianti.

OBIETTIVI SPECIFICI

- ✓ Castel San Pietro Terme
 - a. Incremento della manutenzione ordinaria e programmata a seguito delle economie derivanti per la fornitura di energia
- ✓ Ozzano dell'Emilia:
 - b. Intervento di manutenzione straordinaria della rete degli impianti di I.P. in località Ponte Rizzoli da effettuarsi entro il 30/06/2015 con fondi del Comune di Ozzano dell'Emilia e della Regione Emilia Romagna.

MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO

Gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sono compresi all'interno delle aree relative ai servizi.

Per gli altri interventi vedere Piano triennale degli investimenti

BUDGET 2015

	Budget 2015	
VALORE DELLA PRODUZIONE		
Ricavi da refezione	€	2.156.162
Ricavi da alloggi	€	767.482
Ricavi da servizi cimiteriali	€	583.000
Ricavi da illuminazione pubblica	€	567.660
Altri ricavi	€	46.200
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	4.120.504
COSTI DELLA PRODUZIONE		
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	1.348.700
Per servizi	€	1.276.338
Per godimento di beni di terzi	€	95.700
Canone di concessione	€	106.757
Altri costi industriali	€	80.300
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	€	2.907.796
Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	€	821.800
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	€	821.800
Servizi amministrativi	€	-
Compensi organi societari	€	-
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	€	-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	3.729.596
RISULTATO OPERATIVO LORDO	€	390.909
Ammortamenti	€	99.900
Accantonamenti	€	34.000
RISULTATO OPERATIVO	€	257.009
GESTIONE FINANZIARIA		
Proventi finanziari	€	-
Oneri finanziari	€	18.244
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-€	18.244
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	€	-
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	238.765
quota supporto	€	161.880
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	76.885

Servizio Refezione	€	22.684
Gestione alloggi	€	10.051
Servizi Cimiteriali	€	37.654
Illuminazione Pubblica	€	6.496
totale	€	76.885

RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA

	Budget 2015
VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da utenti	€ 1.582.000
Ricavi da Comune CSPT	€ 280.900
Ricavi Comune Ozzano (1,23)	€ 223.368
Ricavi Centri Estivi CSPT	€ 60.000
Ricavi Pasti Servizi Sociali Ozzano	€ 9.895
Altri ricavi	€ 2.500
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.158.662
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.338.200
Per servizi	€ 180.876
Per godimento di beni di terzi	€ 24.085
Canone di concessione	
Altri costi industriali (*)	€ 20.800
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	€ 1.563.961
Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	€ 434.800
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	€ 434.800
Servizi amministrativi	
Compensi organi societari	
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	€ -
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.998.761
RISULTATO OPERATIVO LORDO	€ 159.901
Ammortamenti	€ 74.700
Accantonamenti	€ 19.000
RISULTATO OPERATIVO	€ 66.201
GESTIONE FINANZIARIA	
Proventi finanziari	
Oneri finanziari	
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	€ -
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 66.201
QUOTA SUPPORTO	43.517
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE CON SUPPORTO	€ 22.684

Note:

I ricavi sono stati calcolati sulla base delle rette e tariffe a.s. 2014/2015. Si ritiene sia fondamentale tenere monitorati i ricavi al fine di verificare quale impatto avrà l'introduzione del nuovo ISEE e dell'ISEE integrato.

Alloggi ad Uso Sociale

	Budget 2015
VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi alloggi ERP CSPT	€ 260.400
Ricavi alloggi ERP Ozzano	€ 294.500
Ricavi bando affitto garantito CSPT	€ 61.500
Altri ricavi alloggi CSPT	€ 86.340
Rimborso spese amministr. CSPT	€ 47.542
Rimborso spese manutenzioni straordinarie CSPT	€ 15.000
Rimborso spese NAPS	
Rimborso commissione ERP 5 castelli	€ 2.200
Altri ricavi	€ 43.700
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 811.182
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 500
Per servizi	€ 320.918
Per godimento di beni di terzi	€ 68.971
Canone di concessione	
Altri costi industriali (*)	€ 56.500
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	€ 446.890
Ritribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	€ 201.500
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	€ 201.500
Servizi amministrativi	
Compensi organi societari	
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	€ -
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 648.390
RISULTATO OPERATIVO LORDO	€ 162.792
Ammortamenti	€ 16.200
Accantonamenti	€ 45.000
RISULTATO OPERATIVO	€ 101.592
GESTIONE FINANZIARIA	
Proventi finanziari	
Oneri finanziari	€ 18.244
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-€ 18.244
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 83.348
QUOTA SUPPORTO	73.297
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE CON SUPPORTO	€ 10.051

SERVIZI CIMITERIALI

	Budget 2015
VALORE DELLA PRODUZIONE	
Diritti Cimiteriali CSPT	€ 87.300
Diritti Cimiteriali Ozzano	€ 29.000
Concessioni loculi cimiteriali CSPT	€ 133.400
Concessioni loculi cimiteriali Ozzano	€ 152.500
Proventi illuminazione votiva CSPT	€ 62.500
Proventi illuminazione votiva Ozzano	€ 46.300
Vendita sepolture private CSPT	€ 60.000
Rimborsi spese manutenzioni straordinarie Ozzano	€ 12.000
Altri ricavi	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 583.000
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 10.000
Per servizi	€ 267.159
Per godimento di beni di terzi	€ 1.738
Canone di concessione	€ 106.757
Altri costi industriali (*)	€ 3.000
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	€ 388.654
Ritribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	€ 145.500
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	€ 145.500
Servizi amministrativi	
Compensi organi societari	
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	€ -
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 534.154
RISULTATO OPERATIVO LORDO	€ 48.846
Ammortamenti	€ 9.000
Accantonamenti	-€ 30.000
RISULTATO OPERATIVO	€ 69.846
GESTIONE FINANZIARIA	
Proventi finanziari	
Oneri finanziari	
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	€ -
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 69.846
QUOTA SUPPORTO	32.193
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE CON SUPPORTO	€ 37.654

Note:

Sono previsti nell'anno 2015 rilevanti interventi manutentivi sul patrimonio Cimiteriale di Castel San Pietro grazie ai proventi delle concessioni di sepolture private che lo stesso Comune ha autorizzato.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

	Budget 2014
VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi Comune CSPT	€ 363.000
Ricavi Comune Ozzano	€ 98.500
Ricavi rimborsi spese manutenzioni straordinarie	€ 106.160
Altri ricavi	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 567.660
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -
Per servizi	€ 507.385
Per godimento di beni di terzi	€ 906
Canone di concessione	
Altri costi industriali (*)	
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	€ 508.291
Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	€ 40.000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	€ 40.000
Servizi amministrativi	
Compensi organi societari	
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	€ -
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 548.291
RISULTATO OPERATIVO LORDO	€ 19.369
Ammortamenti	€ -
Accantonamenti	€ -
RISULTATO OPERATIVO	€ 19.369
GESTIONE FINANZIARIA	
Proventi finanziari	
Oneri finanziari	
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	€ -
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 19.369
QUOTA SUPPORTO	12.873
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE CON SUPPORTO	€ 6.496

Note:

Il Budget relativo al Servizio di Illuminazione Pubblica è stato elaborato tenendo conto della risoluzione del contratto di servizio di Ozzano dell'Emilia a far data dal 01/07/2015 e della prosecuzione del servizio per il Comune di Castel San Pietro Terme.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

CASTEL SAN PIETRO TERME

ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE		FINANZIAMENTO
Manutenzione straordinarie	€ 65.000	Solaris con proventi ERP sulla base di una programmazione concordata con il Comune di Castel San Pietro Terme

ILLUMINAZIONE PUBBLICA		FINANZIAMENTO
Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovi punti luce	€ 7.800	Comune di Castel San Pietro Terme

CIMITERI		
Strutture in cemento armato lato sinistro ingresso cimitero Castel San Pietro Terme	€ 20.000	Solaris con proventi derivanti dalla concessione di sepolture private (accantonamento anno 2012 e proventi 2015)
Sistemazione Ossario 3 e tetto batteria 11	€ 15.000	
Messa in sicurezza passerelle lato sud cimitero CSPT	€ 10.000	
Batteria di n.224 ossari prefabbricati al PT edificio esistente + spese tecniche	45.000	

REFEZIONE		
Sostituzione impianto UTA Cucina centralizzata	€ 22.000	Solaris (grazie alla politica attuata per l'efficiamento dei costi)

SEDE SOLARIS		
Sostituzione 10 finestre palazzina di Via Oberdan 11	€ 15.000	Solaris (in seguito alla politica attuata per l'efficiamento dei costi)

OZZANO DELL'EMILIA

ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE		FINANZIAMENTO
Via della Resistenza 2 (Mercatale): rifacimento tetto, facciate, fognature	€ 110.000	Solaris con proventi ERP sulla base di una programmazione concordata con il Comune di Ozzano dell'Emilia Comune di Ozzano dell'Emilia con quota residua di € 15.000
Via Togliatti 3-5-7:		
terrazze	€ 40.000	
spese tecniche ed amministrative	€ 2.000	
Manutenzioni straordinarie alloggi	€ 25.000	

ILLUMINAZIONE PUBBLICA		FINANZIAMENTO
Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovi punti luce	€ 98.360	Comune di Ozzano dell'Emilia fondi cofinanziati Regione Emilia-Romagna

CIMITERI		
Rifacimento muro perimetrale area giardino rimembranze	€ 15.000,00	Elenco di interventi da finanziare da parte del Comune di Ozzano dell'Emilia (in grassetto interventi urgenti)+B4:D38
Sistemazione impianto elettrico 2° stralcio	€ 10.000,00	
Rifacimento condotta idrica interna cimitero San Cristoforo 2° stralcio	€ 28.000,00	
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 e 2015)	€ 8.500,00	
Ampliamento cimitero San Cristoforo: zona ex vigna. Progettazione preliminare	€ 4.000,00	Solaris (grazie alla politica attuata per l'efficiamento dei costi)
Sostituzione automazione cancello cimitero San Cristoforo	€ 1.200,00	Intervento anticipato da Solaris, stante l'urgenza, e successivamente rimborsato dal Comune di Ozzano dell'Emilia
Rifacimento condotta idrica interna cimitero San Cristoforo 1° stralcio	€ 12.000,00	