



DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2022

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Solaris

s.r.l.

SOLARIS S.R.L.

VIA OBERDAN 10/11 – 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME BO

Codice fiscale 02701751204 – Partita iva 02701751204

Numero R.E.A Bologna 460405

	ELENCO SOCI	VALORE	%
	Comune di Castel San Pietro Terme	€ 10.000	64,4 %
	Comune di Ozzano dell'Emilia	€ 4.285	27,6 %
	Comune di Dozza	€ 621	4%
	Comune di Monterenzio	€ 621	4%

INCARICO	NOME	DATA DI NOMINA	SCADENZA INCARICO
Amministratore Unico	Giacomo Fantazzini	29/06/2020	Approvazione Bilancio di esercizio 2022

SOMMARIO

Premessa	4
Affari Generali	5
Ristorazione Scolastica	7
Alloggi ad Uso Sociale	8
Servizi Cimiteriali	10
Illuminazione Pubblica	12
BUDGET 2022	13
Ristorazione Scolastica e Collettiva	14
Alloggi ad Uso Sociale	15
Servizi Cimiteriali	16
Illuminazione Pubblica	17
PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2022 – 2023 - 2024	18
Castel San Pietro Terme	19
Ozzano dell'Emilia	22
Dozza	24
Monterenzio	25
Casalfiumanese	26
PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI	27

Solaris

s.r.l.

PREMESSA

Il Documento Programmatico Previsionale annuale ha lo scopo di individuare, sia pure in forma sintetica, le linee guida alle quali fare riferimento nello svolgimento dell'attività della Società.

Gli obiettivi fissati per il 2022 sono stati obbligatoriamente modulati in considerazione degli effetti che sta continuando a produrre la pandemia COVID-19 su tutto il paese.

Si sono inseriti inoltre sia i ricavi che i costi riferiti ai servizi che il Comune di Casalfiumanese conferirà a Solaris, in quanto entro il primo quadrimestre 2022 è previsto l'ingresso di tale Comune quale nuovo socio della Società.

ASPETTI STRATEGICI

Il Coordinamento Soci e l'Assemblea dei Soci hanno indicato gli obiettivi strategici sulla base dei quali sviluppare l'azione societaria:

1. **Ampliamento della compagine societaria** – Concludere il percorso di ampliamento della Società attraverso l'ingresso del Comune di Casalfiumanese e attuare tutte le attività funzionali all'avvio dei nuovi servizi affidati a Solaris
2. **Servizio Refezione scolastica** - Stante il perdurare della emergenza pandemica e di tutte le conseguenze che ne derivano si ritiene opportuno continuare a **procedere con estrema prudenza** tramite un controllo puntuale dell'andamento gestionale da mantenere in equilibrio e stimando ricavi e costi in relazione alla necessità di continuare ad assicurare il doveroso rispetto delle norme anti-covid garantendo sicurezza, sanificazione e distanziamento minimo ma anche garantendo gli standard qualitativi raggiunti.
3. **Servizio Alloggi** – Proseguire con l'iter avviato nel 2021 relativamente all'analisi delle opportunità di cui al c.d. decreto rilancio, in particolare relativamente all'accesso al superbonus 110% per la ristrutturazione degli immobili pubblici attraverso lo strumento del partenariato pubblico privato.
Al contempo si ritiene necessario essere estremamente tempestivi nel cogliere eventuali ulteriori **opportunità di accesso a fondi straordinari** per il finanziamento di opere e/o lavori (Fondo di compensazione nell'ambito del PNRR, etc...).
4. **Servizi Cimiteriali** - Prosecuzione dello **studio di fattibilità tecnico giuridica per la realizzazione e gestione di un forno crematorio** e verifica in merito alla possibilità di realizzare l'opera attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato, di cui agli artt. 180 ss. del D.Lgs 50/2016;
5. **Riorganizzazione societaria** - Alla luce dell'evoluzione che la Società sta avendo negli ultimi anni e degli obiettivi che si chiede alla stessa di raggiungere si ritiene fondamentale consolidare ulteriormente la struttura aziendale.
6. **Progetto di innovazione tecnologica e digitalizzazione** - Proseguire nel processo di innovazione tecnologica per tutti i servizi offerti dalla società, sia nell'ottica di fornire servizi sempre più performanti ma anche al fine di adeguarsi alla normativa di settore e alle linee Guida AgID.

AFFARI GENERALI



Solaris, si prefigge, nella gestione dei servizi affidatigli dai propri Comuni Soci, di perseguire i seguenti principi generali:

- **EGUAGLIANZA:** garanzia di parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, fra le diverse categorie o fasce di utenti.
- **IMPARZIALITÀ:** ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.
- **CONTINUITÀ** impegnarsi ad erogare i servizi in maniera continua e a ridurre al minimo i disagi per gli utenti nei casi di funzionamento irregolare del servizio.
- **PARTECIPAZIONE:** l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso di Solaris che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla normativa in materia.
- **EFFICIENZA ED EFFICACIA:** Solaris, nell'erogazione dei servizi, si uniforma ai principi dell'efficienza e dell'efficacia attraverso il miglior utilizzo delle risorse a disposizione.

Solaris si impegna a garantire nell'erogazione dei servizi standard di qualità inerenti la semplificazione delle procedure, la massima trasparenza delle azioni e delle decisioni adottate, la comunicazione e l'informazione, l'accoglienza, la cortesia e la disponibilità.

Quali obiettivi generali e specifici per il 2022 la Società si prefigge di:

- ➔ Completare il processo di ampliamento della compagine societaria attraverso l'ingresso del Comune di Casalfiumanese.
- ➔ Completare il progetto di riorganizzazione della Società attraverso il rafforzamento dell'Area Amministrativa con l'inserimento di due nuove figure apicali (Responsabile Settore Contabilità e finanza e Responsabile Settore Affari Generali).
- ➔ Attuare il Piano delle Assunzioni.
- ➔ Delinare gli obiettivi formativi individuando le strategie e gli strumenti più idonei a garantire l'aggiornamento professionale dei dipendenti nella consapevolezza che l'accrescimento e l'aggiornamento professionale costituiscano elementi strategici per una crescita della Società.
- ➔ **INNOVAZIONE e DIGITALIZZAZIONE.** Proseguire nel processo di innovazione tecnologica, fisica e virtuale, favorendo un graduale passaggio a servizi cloud accessibili tramite internet, sfruttando diverse tipologie di dispositivi e attuando i vari step relativi al processo di trasformazione digitale della società avviato nel 2021.
- ➔ In ambito **ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA:**
 - ↳ Promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando **l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione** relativi all'etica e

alla legalità, che coinvolgono l'intero personale, oltreché incrementare tra i dipendenti la conoscenza e formazione sul PTPCT e sulle misure di prevenzione contenute in esso;

- ↳ realizzare l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno, con eventuale istituzione del Piano di Monitoraggio;
- ↳ **Rafforzare il flusso informativo** tra Organo di indirizzo e RPCT e tra dipendenti e RPCT;
- ↳ Attuare un processo di **informatizzazione del flusso** per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Società trasparente” al fine di migliorare i livelli di trasparenza e le tempistiche di attuazione;
- ↳ Aggiornare il Codice Etico e **adottare il Codice di comportamento**;
- ↳ “Wistleblowing” adottare il Regolamento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti di cui all’art. 54bis D.Lgs. n. 165/2001, oltreché istituire la piattaforma per la ricezione delle segnalazioni.



RISTORAZIONE SCOLASTICA



La ristorazione scolastica è indubbiamente il servizio che sta subendo le maggiori conseguenze della pandemia sia da un punto di vista economico, a causa dei maggiori costi derivanti da procedure di sicurezza necessarie e delle sospensioni delle attività scolastiche che si verificano in tutte le scuole, sia da un punto di vista gestionale in quanto tutte le attività complementari alla fornitura dei pasti, prima fra tutte le attività di educazione alimentare, hanno subito un inevitabile arresto.

L'impegno della Società è quindi orientato, oltrechè a mantenere gli standard qualitativi a monitorare costantemente l'andamento dei costi/ricavi al fine di attuare ove possibile tutti i possibili correttivi che consentano di mantenere tale servizio in equilibrio.

OBIETTIVI SPECIFICI 2022

- ➔ Prosecuzione del progetto di educazione alimentare "a distanza" nel caso non sia ancora possibile procedere con le attività in presenza grazie all'inserimento nel menù di ulteriori giornate a tema, incontri on line, progetto "Facciamo colazione" per le Scuole dell'Infanzia e altro.
- ➔ Attuazione del programma pluriennale di ammodernamento delle attrezzature destinate alla produzione dei pasti nelle cucine.
- ➔ Mantenimento della certificazione ISO 9001.
- ➔ Mantenimento e miglioramento di un'adeguata cultura della sicurezza alimentare per il Settore Produttivo dell'Area Refezione.
- ➔ Razionalizzazione dei programmi informatici per la gestione del servizio: analizzare i sistemi informatici attualmente in uso per i Comuni di Castel San Pietro Terme e Ozzano Emilia da una parte e Dozza e Monterezeno dall'altra al fine di utilizzare un'unica piattaforma.
- ➔ Avvio della prenotazione informatizzata dei pasti tramite App per i Comuni di Dozza e Monterezeno.
- ➔ Studio in merito alla razionalizzazione della linea prima infanzia.

ALLOGGI AD USO SOCIALE



Gli obiettivi generali sono:

- 📌 Puntuale programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e programmata in base alle priorità ed alle disponibilità finanziarie che consentano la riassegnazione dell'alloggio in tempi brevi dal momento della riconsegna.
- 📌 Esecuzione delle opere necessarie, compatibilmente alle risorse disponibili, per garantire la funzionalità e l'igiene dell'alloggio e/o del fabbricato.
- 📌 Ricognizione in merito a possibili interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ecc.
- 📌 Costante controllo da parte della Società in merito al possesso, da parte degli assegnatari di alloggi ad uso sociale, dei requisiti di permanenza ai sensi delle normative vigenti in materia:
 - Verifiche sulla reale composizione dei nuclei assegnatari e sulla loro reale permanenza negli alloggi (in collaborazione con la P.M. dei Comuni Soci).
 - Rispetto degli obblighi previsti dai Regolamenti d'uso degli alloggi.
- 📌 Attenzione e cura dei rapporti con gli assegnatari sia direttamente che attraverso le gestioni condominiali.
- 📌 Verifiche contabili ed amministrative sulle morosità: le azioni di contrasto della morosità sono una priorità fondamentale di Solaris, che mantiene sempre un elevato livello di attenzione sul fenomeno al fine di contrastare i possibili comportamenti emulativi. Il contesto attuale di difficoltà economiche generalizzate, sia per il settore delle imprese che per le famiglie, rende oggettivamente molto problematica l'azione di recupero dell'insoluto, e la Società si impegnerà a monitorare costantemente le situazioni di morosità, verificando puntualmente le posizioni con rateizzazione, intervenendo con tempestività ed incisività (anche con azioni di mediazione sociale) e a supporto dei Comuni per individuare le situazioni che necessitano l'avvio di procedure di contenzioso.

OBIETTIVI SPECIFICI 2022

- ➔ Ricerca ed individuazione di nuovo gestionale sia per la parte amministrativa (gestione assegnazioni ed assegnatari) che per la parte manutentiva allo scopo di ottimizzare l'attività di rendicontazione che deve essere fatta alla Regione Emilia Romagna in merito alla gestione dell'Edilizia Sociale.
- ➔ Proposta di revisione del Regolamento unico alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Castel San Pietro Terme da sottoporre alla Commissione intercomunale svolgente compiti in materia di assegnazioni di alloggi ERP e conseguentemente da presentare al Comune.

- ➔ Proposta ai Comuni di Ozzano dell'Emilia e Monterezeno di modifica/adozione di Regolamento d'uso alloggi ERP.
- ➔ Proposta al Comune di Monterezeno di adozione di Regolamento per l'assegnazione e l'uso di autorimesse di proprietà comunale.
- ➔ Attuazione del Piano degli Investimenti, in particolare:
 - FONDI REGIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2022: realizzazione interventi relativi alla 2° annualità e predisposizione progetti da presentare alla Regione per la 3° annualità.
 - Completamento interventi finanziati dai FONDI REGIONALI EX DELIBERA ASSEMBLEARE 32/2020.
 - SUPEBONUS: prosecuzione del complesso percorso intrapreso da Solaris per cogliere la possibilità di sfruttare sugli edifici gestiti il c.d. Superbonus 110% di cui al c.d. Decreto Rilancio (Legge n. 77/2020).

Il percorso avviato ha l'obiettivo di realizzare, interventi molto significativi di efficientamento energetico (e di manutenzione straordinaria collegata) sul maggior numero possibile di edifici. Il programma "Superbonus", coinvolge complessivamente 11 immobili (135 alloggi), verrà attuato secondo la modalità del "Partenariato pubblico privato", ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016, per il quale gli operatori economici intenzionati a svolgere il ruolo di promotori realizzeranno, sotto la supervisione della struttura tecnica di Solaris, alla progettazione di fattibilità per gli interventi proposti. Conclusa tale fase si procederà a mettere a bando tali studi per affidare la progettazione definitiva, esecutiva e la successiva realizzazione degli interventi.

- PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" PARTE DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI: alla fine del 2021 si sono candidati per questo bando 4 proposte per quasi 8 milioni. La Regione Emilia Romagna ha approvato la graduatoria degli interventi e quelli presentati da Solaris sono nell'elenco degli interventi di riserva eccedenti il limite delle risorse assegnate. In caso di "ripescaggio" ci si dovrà attivare velocemente per presentare le fasi successive della progettazione, affidamento lavori ed esecuzione degli stessi secondo il cronoprogramma definito dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, relativo alla scheda progetto "Sicuro, verde e sociale" (il termine massimo per l'esecuzione dei lavori e conseguente emissione del certificato di collaudo è il 31/03/2026).

SERVIZI CIMITERIALI



Gli obiettivi generali che ci si prefigge per tale servizio sono:

- ottimizzare la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie al fine di perseguire il continuo miglioramento e la regolarità del servizio, avendo attenzione alla particolarità dello stesso;
- provvedere ad una costante formazione del personale al fine di elevare in un processo di crescita continuo la qualità delle prestazioni, dal punto di vista professionale, di rapporto e disponibilità con gli utenti, curando al massimo grado la sicurezza nei confronti degli utenti dei servizi e della generalità dei cittadini;
- garantire l'ottimale manutenzione e la migliore pulizia delle strutture in gestione, ricercando il miglioramento delle stesse con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- garantire la perfetta manutenzione dei mezzi e delle attrezzature destinate ai servizi, provvedendo alla sostituzione di quelli obsoleti o non più rispondenti ai servizi cui sono destinati;
- puntuale informazione al cittadino in merito alle prestazioni offerte, sia attraverso il sito che la Carta dei Servizi.

OBIETTIVI SPECIFICI 2022

- ➔ Completamento dello studio relativo alla realizzazione e successiva gestione di un forno crematorio all'interno dei cimiteri gestiti da Solaris.
- ➔ Passaggio alla versione web dell'attuale gestionale al fine di poter attivare PagoPa anche per tale servizio.

Castel San Pietro Terme

- ➔ Verifica richiesta Gruppi Familiari nel cimitero di Varignana.
- ➔ Verifica nel Cimitero del Capoluogo in merito alle tombe di famiglia in stato di abbandono per conseguente avvio dei procedimenti di revoca della concessione.
- ➔ Attuazione del Piano degli Investimenti, in particolare:
 - Interventi di manutenzione straordinaria nel Cimitero del Capoluogo.
 - Rifacimento del muro del Cimitero di Liano.
 - Progettazione relativa al rifacimento del muro del Cimitero di Casalecchio dei Conti.

Ozzano dell'Emilia:

- ➔ Attuazione del Piano degli Investimenti, in particolare:

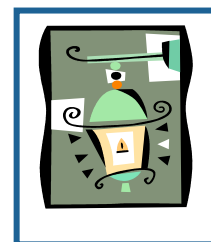
- Realizzazione secondo stralcio interventi manutenzione straordinaria al Cimitero Comunale del Capoluogo.
- Realizzazione di ascensore all'interno del Cimitero del Capoluogo.
- Realizzazione all'interno del Cimitero della Quaderna batteria ossari prefabbricati.

Casalfiumanese

- ➔ Avvio del servizio cimiteriale unitamente a quello di gestione luci votive.
- ➔ Verifica delle concessioni scadute al fine di avviare le attività di esumazione ed estumulazione.
- ➔ Analisi dello scadenziario delle concessioni di loculi e sepolture a terra al fine di individuare il fabbisogno relativamente alla realizzazione di nuovi loculi e loculi ossari ed eventualmente all'ampliamento del Cimitero del Capoluogo.



ILLUMINAZIONE PUBBLICA



Tra gli obiettivi generali della Società vi sono:

- attenzione alle segnalazioni e conseguente celerità nell'intervenire secondo le tempistiche previste dalla Carta dei Servizi;
- puntuale controllo dei consumi, attività che consente di programmare interventi finalizzati all'efficientamento energetico in modo particolare alla luce dell'aumento del costo dell'energia

OBIETTIVI SPECIFICI 2022

Castel San Pietro Terme

- ➔ Realizzazione nuovi impianti di illuminazione pubblica su incarico del Comune a servizio di via Bastiana presso innesto in Via Emilia, area verde attrezzato presso via Cleto Tomba e di un corsello presso il parco Noris Rambaldi.
- ➔ Presentazione in soprintendenza di un nuovo progetto per la riqualificazione della illuminazione di P.zza XX Settembre.
- ➔ Collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme alla progettazione e successiva realizzazione di nuovi impianti di Illuminazione Pubblica.

Casalfiumanese

- ➔ Avvio del servizio per conto del nuovo Socio:
 - Mappatura di tutti i punti luce al fine di verificare la corrispondenza fra l'esistente e quanto indicato negli elaborati riferiti all'elenco dei punti luce; questo al fine di monitorare sia il consumo di energia che la manutenzione degli impianti.
 - Realizzazione del Piano Regolatore di Illuminazione Comunale (PRIC) da presentare all'Amministrazione Comunale per le fasi di presentazione e successiva approvazione ed adozione.
 - Progettazione e realizzazione di un primo stralcio di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'efficientamento energetico.

BUDGET 2022**Solaris srl**

Refezione
Alloggi
Cimiteri
Illuminazione Pubblica
totale

Budget 2022	
€	21.864
€	30.755
€	20.701
€	7.626
€	80.946

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da refezione	
Ricavi da alloggi	
Ricavi da servizi cimiteriali	
Ricavi da illuminazione pubblica	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	
Per servizi	
Per godimento di beni di terzi	
Canone di concessione	
Altri costi industriali	
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	
Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	
Servizi amministrativi	
Spese generali	
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	
RISULTATO OPERATIVO LORDO	
Ammortamenti	
Accantonamenti	
RISULTATO OPERATIVO	
GESTIONE FINANZIARIA	
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	

2022	
€	2.555.880
€	1.066.245
€	618.906
€	589.787
€	4.830.818
€	40.600
€	2.836.803
€	34.169
€	111.499
€	111.000
€	3.134.071
€	1.158.800
€	1.158.800
€	-
€	211.900
€	211.900
€	4.504.772
€	326.046
€	28.300
€	216.800
€	80.946
€	-
€	80.946

Nelle previsioni effettuate per l'annualità 2022 sono già presenti sia i ricavi che i costi derivanti dai servizi conferiti dal Comune di Casalfiumanese a seguito dell'ingresso nella Società che si perfezionerà nei primi mesi del 2022.

Sono inoltre già stati preventivati i costi relativi al progetto di riorganizzazione relativi all'Area Amministrativa con l'inserimento di due figure apicali quali il Responsabile Settore Contabilità e finanza e il Responsabile Settore Affari Generali.

RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA

	2022
VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da utenti	€ 1.745.082
Ricavi da Comune CSPT	€ 215.596
Ricavi Comune OE	€ 142.836
Ricavi Comune DZ	€ 49.810
Ricavi Comune MNZ	€ 46.993
Ricavi Centri Estivi	€ 140.000
Ricavi Pasti Servizi Sociali Ozzano	€ 9.479
Altri ricavi	€ 206.083
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.555.880
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 9.800
Per servizi	€ 1.731.858
Per godimento di beni di terzi	€ 27.775
Canone di concessione	
Altri costi industriali	€ 15.000
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	€ 1.784.433
Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	€ 611.000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	€ 611.000
Servizi amministrativi	
Spese generali	€ 120.783
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	€ 120.783
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 2.516.216
RISULTATO OPERATIVO LORDO	€ 39.664
Ammortamenti	€ 17.800
Accantonamenti	
RISULTATO OPERATIVO	€ 21.864
GESTIONE FINANZIARIA	
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 21.864

RICAVI: così come da indicazioni dei Soci si è effettuata una previsione estremamente prudente in merito ai ricavi da utenti in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria e delle numerose assenze a causa delle quarantene/isolamenti, ipotizzando un assenteismo medio del 15% per il periodo gennaio/maggio 2022 e del 10% per il periodo settembre/dicembre 2022

COSTI: si riferiscono sia alla gestione del servizio (gestione amministrativa e produzione dei pasti) che al costo dell'appalto (fornitura derrate, confezionamento, trasporto e somministrazione). Questi ultimi risentono ancora dei maggiori oneri per l'organizzazione del servizio legata al Covid 19 oltre all'adeguamento ISTAT annuale previsto dal contratto.

ALLOGGI AD USO SOCIALE

	2022
VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi alloggi ERP CSPT	€ 294.500
Ricavi alloggi ERP OE	€ 287.081
Ricavi alloggi ERP DZ	€ 81.664
Ricavi alloggi ERP MNZ	€ 32.857
Ricavi bando affitto garantito CSPT	€ 3.400
Altri ricavi alloggi CSPT	€ 89.002
Rimborso spese amministr. CSPT	€ 49.800
Rimborso spese manutenzioni straordinarie CSPT	€ 114.489
Rimborso spese manutenzioni straordinarie OE	€ 90.466
Rimborso spese manutenzioni straordinarie DZ	€ 15.740
Rimborso spese manutenzioni straordinarie MNZ	€ 7.213
Ricavi Fondo di Garanzia	€ 34
Altri ricavi	€ -
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.066.245
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -
Per servizi	€ 379.189
Per godimento di beni di terzi	€ 5.326
Canone di concessione	
Altri costi industriali	€ 93.000
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	€ 477.515
Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	€ 335.000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	€ 335.000
Servizi amministrativi	€ -
Spese generali	€ 52.975
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	€ 52.975
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 865.490
RISULTATO OPERATIVO LORDO	€ 200.755
Ammortamenti	€ -
Accantonamenti	€ 170.000
RISULTATO OPERATIVO	€ 30.755
GESTIONE FINANZIARIA	
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	€ -
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	€ -
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 30.755

RICAVI Le previsioni dei canoni scaturiscono dall'applicazione dei metodi di calcolo ai sensi della legge regionale 24/2001 e dalla nuova disciplina regionale in materia avente effetto dall'ottobre 2017, e successive modifiche ed integrazioni, oltre che da contratti con canoni calcolati secondo la legge 431/98. In particolare per quanto riguarda gli alloggi ERP, Emergenza Abitativa e Alloggi protetti, è previsto che l'aggiornamento annuale decorra dal 1° ottobre di ciascun anno, e quindi i canoni del quarto trimestre 2022 verranno calcolati sui nuovi redditi ISEE che verranno elaborati dai CAAF nel periodo fra gennaio e maggio; il loro importo pertanto è del tutto presuntivo, anche perché è difficile al momento stimare gli effetti sui redditi non da pensione della grave crisi economica in corso, collegata alla prosecuzione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

COSTI si riferiscono sia ai costi amministrativi correlati alla gestione del servizio sia ai costi relativi agli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, al patrimonio gestito

SERVIZI CIMITERIALI

	2022
VALORE DELLA PRODUZIONE	
Diritti Cimiteriali Castel San Pietro Terme	€ 96.000
Diritti Cimiteriali Ozzano dell'Emilia	€ 49.200
Diritti Cimiteriali Casalfiumanese	€ 3.814
Concessioni loculi cimiteriali Castel San Pietro Terme	€ 128.400
Concessioni loculi cimiteriali Ozzano dell'Emilia	€ 160.500
Concessioni loculi cimiteriali Casalfiumanese	€ 13.899
Proventi illuminazione votiva Castel San Pietro Terme	€ 62.700
Proventi illuminazione votiva Ozzano dell'Emilia	€ 45.500
Proventi illuminazione votiva Casalfiumanese	€ 19.133
Vendita sepolture private Castel San Pietro Terme	€ -
Rimborsi spese manutenzioni straordinarie Ozzano dell'Emilia	€ 39.760
Altri ricavi	€ -
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 618.906
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 30.800
Per servizi	€ 226.552
Per godimento di beni di terzi	€ 1.068
Canone di concessione	€ 111.499
Altri costi industriali	€ 3.000
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	€ 372.920
Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	€ 173.000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	€ 173.000
Servizi amministrativi	
Spese generali	€ 31.785
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	€ 31.785
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 577.705
RISULTATO OPERATIVO LORDO	€ 41.201
Ammortamenti	€ 10.500
Accantonamenti	€ 10.000
RISULTATO OPERATIVO	€ 20.701
GESTIONE FINANZIARIA	
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	€ -
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	€ -
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 20.701

RICAVI Le previsioni per il 2022 sono state effettuate per i Comuni di Castel San Pietro Terme e Ozzano dell'Emilia sulla base dell'andamento medio degli ultimi 5 anni, mentre per il Comune di Casalfiumanese sulla base dei dati 2020 forniti dal Comune.

COSTI Si riferiscono sia alla gestione diretta del servizio, agli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, alle strutture cimiteriali oltrech  alle operazioni cimiteriali strettamente correlate ai ricavi

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

	2022
VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi Comune CSPT	€ 368.000
Ricavi rimborsi spese manutenzioni straordinarie CSPT	€ 77.787
Ricavi Comune CASL	€ 54.000
Ricavi rimborsi spese manutenzioni straordinarie CASL	€ 90.000
Altri ricavi	€ -
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 589.787
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -
Per servizi	€ 499.204
Per godimento di beni di terzi	
Canone di concessione	€ -
Altri costi industriali	€ -
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	€ 499.204
Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	€ 39.800
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	€ 39.800
Servizi amministrativi	€ -
Spese generali	€ 6.357
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	€ 6.357
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 545.361
RISULTATO OPERATIVO LORDO	€ 44.426
Ammortamenti	€ -
Accantonamenti	€ 36.800
RISULTATO OPERATIVO	€ 7.626
GESTIONE FINANZIARIA	
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	€ -
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	€ -
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 7.626

RICAVI Sono rappresentati sia dai canoni di concessione che erogano i Comuni di Castel San Pietro Terme e Casalfiumanese per la gestione del servizio. Per il 2022 sono inoltre pervisti appositi finanziamenti da parte dei Comuni per interventi di manutenzione straordinaria eccedenti la Quota C prevista nel contratto di servizio

COSTI Si riferiscono ai costi amministrativi relativi alla gestione, alla fornitura di energia elettrica e all'appalto per la manutenzione ordinaria, programmata e pronta reperibilità oltre agli interventi di manutenzione straordinaria commissionati dai Comuni

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2022 – 2023 - 2024

SEDE SOLARIS

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento</u> (IVA esclusa)	<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>
Realizzazione pensilina esterna all'ingresso principale	€ 16.000		€ 16.000		
Manutenzione straordinaria all'immobile ed agli impianti	€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
TOTALE	€ 21.000		€ 21.000	€ 5.000	€ 5.000

REFEZIONE

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento</u> (IVA esclusa)	<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Manutenzione straordinaria area esterna Cucina Centralizzata	€ 30.000		€ 30.000	r.l.	
Manutenzione straordinaria infissi	€ 8.000		€ 8.000		
Integrazione sistema d'allarme per FTV	€ 1.400		€ 1.400		
Installazione impianto di distribuzione aria compressa a servizio dell'area cottura	€ 12.000		€ 12.000		
Sostituzione pavimento zona lavaggio	€ 5.000		€ 5.000		
TOTALE	€ 56.400		€ 56.400		

CASTEL SAN PIETRO TERME

ALLOGGI AD USO SOCIALE

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento (IVA esclusa)</u>	<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Manutenzioni straordinarie	€ 51.000	SOLARIS	€ 51.000		
INTERVENTI AL PATRIMONIO ERP EX DELIBERA ASSEMBLEARE REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 32/2020					
<i>Via di Vittorio 11/11A/11B</i>	€ 95.951	FONDI REGIONALI E SOLARIS (PROVENTI CANONI)	€ 8.999	€ -	
<i>Via di Vittorio 13/15/17</i>			€ 9.330	€ -	
<i>Via Machiavelli 80/80A/80B/80C</i>			€ 11.710	€ -	
<i>Via Legnana 2074</i>			€ 31.312	€ -	
<i>Via Deledda 53</i>			€ -	€ 3.700	
<i>Via Machiavelli 104</i>			€ 6.000	€ -	
<i>Via Remo Tosi 14</i>			€ 6.100	€ -	
<i>Via Molino Scarselli 120</i>			€ 5.000		
<i>Via Liano 120</i>			€ 6.500	€ -	
<i>Via Risorgimento 77</i>			€ 7.300	€ -	
Via Mazzini 27/A e 27/B	€ 66.714	SOLARIS/COMUNE	€ 66.714		
<i>Rifacimento tetto e cornicioni 2° stralcio</i>					
Via Legnana 2074	€ 20.000	SOLARIS		€ 20.000	
<i>Sostituzione infissi alloggi e oscuranti interni 4 alloggi</i>					
Via Montecalderaro 5076	€ 10.000	SOLARIS	€ 10.000		
<i>Rifacimento muretto di confine</i>					

ALLOGGI AD USO SOCIALE				
PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" PARTE DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI				
Viale Carducci, 1 <i>demolizione e ricostruzione</i>	€	712.729	Progetti candidati al Programma. La DD 24741 del 30 dicembre 2021. La Regione E-R li ha inseriti nell'elenco degli interventi di riserva	
Via Tanari 139 - 159 - 209 - 249 <i>demolizione e ricostruzione</i>	€	5.702.000		
<u>SUPERBONUS</u>				
<i>Via Machiavelli 104</i>				
<i>Via Machiavelli 80-80a-80b-80c</i>				
<i>Via Pastore 11-13</i>				
<i>Via Pastore 15-17</i>				
<i>Via di Vittorio 11-11a-11b</i>				
<i>Via di Vittorio 13-15-17</i>				
TOTALE	€	6.658.394	€ 219.965	€ 23.700

s.r.l.

Piano Triennale degli Investimenti

CIMITERI COMUNALI

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento (IVA esclusa)</u>	<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Interventi di manutenzione straordinaria Cimitero Capoluogo	€ 430.100	SOLARIS (da finanziare attraverso fondi accantonati nel corso degli esercizi precedenti, concessione di sepolture private, eventuali economie derivanti dal servizio)/ Comune	€ 119.600	€ 275.500	€ 35.000
Interventi di manutenzione straordinaria Cimitero Gaiana	€ 75.452		€ -	€ 75.452	€ -
Interventi di manutenzione straordinaria Cimitero Liano	€ 20.000		€ 20.000	€ -	€ -
Interventi di manutenzione straordinaria Cimitero Casalecchio dei Conti	€ 60.000		€ -	€ 10.000	€ 50.000
TOTALE	€ 585.552		€ 139.600	€ 360.952	€ 85.000

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento (IVA esclusa)</u>	<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Manutenzione straordinaria interventi identificati nel PRIC (2° stralcio)	€ 93.543	Solaris (da finanziare con eventuali economie derivanti dal servizio)		€ 93.543	
Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria su incarico del Comune	€ 32.787	Determina 609/2021 del Comune	€ 32.787		
Manutenzione straordinaria P.zza XX Settembre	€ 55.500	Solaris (da finanziare con eventuali economie derivanti dal servizio)	€ 55.500		
Manutenzione straordinaria extra quota C	€ 25.000	Solaris (da finanziare con eventuali economie derivanti dal servizio)/Comune	€ -	€ 15.000	
Realizzazione interventi su incarico del Comune	€ 45.000	Comune	€ 45.000		
TOTALE	€ 251.829		€ 133.287	€ 108.543	€ -

OZZANO DELL'EMILIA**ALLOGGI AD USO SOCIALE**

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento (IVA esclusa)</u>	<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>
Manutenzioni straordinarie	€ 55.500	Solaris con proventi ERP sulla base di una programmazione concordata con il Comune di Ozzano dell'Emilia	€ 44.000	€ 11.500	€ -
Via Togliatti 3 e 7 <i>Rifacimento del tetto, interventi vari per miglioramento del decoro delle parti comuni, spese di progettazione</i>	€ 121.200	SOLARIS CON PROVENTI ERP	€ 60.600	€ 60.600	
PROGRAMMA STRAORDINARIO ERP 2020-2022- ANNUALITA' 2022					
<i>Via A.Costa 8/B</i>	€ 8.847	FONDI REGIONALI	€ 8.847		
<i>Via Togliatti 18</i>	€ 13.211		€ 13.211		
INTERVENTI AL PATRIMONIO ERP EX DELIBERA ASSEMBLEARE REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 32/2020					
<i>Via Togliatti 5</i>	€ 68.407	FONDI REGIONALI	€ 68.407		
PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" PARTE DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI					
<i>Manutenzione straordinaria Casa Frascaroli</i>	€ 882.984	Progetti candidati al Programma. La DD 24741 del 30 dicembre 2021. La Regione E-R li ha inseriti nell'elenco degli interventi di riserva	€ 12.000		
SUPERBONUS					
<i>Via Verde 17-19</i>					
<i>Via Galvani 61/63</i>					
<i>Via De Gasperi 4/6</i>					
TOTALE	€ 1.150.150		€ 207.066	€ 72.100	

CIMITERI

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento (IVA esclusa)</u>	<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Interventi di manutenzione straordinaria Cimitero San Cristoforo	€ 43.400	SOLARIS (fondi accantonati nel corso degli esercizi precedenti)	€ 43.400		
Installazione ascensore Cimitero	€ 45.000	COMUNE/SOLARIS	€ 45.000		
Cimitero Quaderna <i>Realizzazione nuova batteria ossari</i>	€ 16.100	SOLARIS (fondi accantonati nel corso degli esercizi precedenti)	€ 16.100		
TOTALE	€ 104.500		€ 104.500	€ -	



ALLOGGI AD USO SOCIALE

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento</u> (IVA esclusa)	<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Manutenzioni straordinarie alloggi	€ 19.700	Solaris con proventi dei canoni di locazione	€ 6.100	€ 13.600	
Piazza Carducci - Alloggio Torretta	€ 50.000	FONDI COMUNALI		€ 50.000	
Via Calanco 13					
<i>Richiesta parere per crepe</i>	€ 2.500	SOLARIS CON PROVENTI ERP	€ 2.500		
PROGRAMMA STRAORDINARIO ERP 2020-2022- ANNUALITA' 2022					
VIA AMENDOLA 4	€ 7.843	FONDI REGIONALI	€ 7.843		
VIA AMENDOLA 6	€ 6.000	FONDI REGIONALI	€ 6.000		
FONDI REGIONE EX DELIBERA ASSEMBLEARE 32/2020					
<i>P.zza Carducci</i>	€ 1.897	FONDI REGIONALI	€ 1.897		
PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" PARTE DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI					
Manutenzione straordinaria Via Calanco 11	€ 646.364	Progetti candidati al Programma. La DD 24741 del 30 dicembre 2021. La Regione E-R li ha inseriti nell'elenco degli interventi di riserva	1.400		
SUPERBONUS					
<i>Via Calanco 13</i>					
<i>Via Bachelet 9</i>					
<i>Via Amendola 2</i>					
<i>Via Amendola 4-6</i>					
TOTALE	€ 734.303		€ 25.740	€ 63.600	

MONTERENZIO

ALLOGGI AD USO SOCIALE

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento</u> (IVA esclusa)	<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Manutenzioni straordinarie alloggi	€ 10.100	SOLARIS/COMUNE	€ 2.700	€ 2.000	€ 2.000
Riripristino alloggio	€ 30.000	FONDI REGIONALI &/O COMUNE		€ 30.000	
<u>PROGRAMMA STRAORDINARIO ERP 2020-2022- ANNUALITA' 2022</u>					
VIA SILLARO 10	€ 7.213	FONDI REGIONALI	€ 7.213		
<u>SUPERBONUS</u>					
Via Sillaro 10					
TOTALE	€ 47.313		€ 9.913	€ 32.000	€ 2.000

CASALFIUMANESE

CIMITERI COMUNALI

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento (IVA esclusa)</u>	<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Interventi di manutenzione straordinaria/investimenti cimiteri comunali	€ 41.000	SOLARIS	€ 8.000	€ 15.000	€ 18.000
TOTALE	€ 41.000		€ 8.000	€ 15.000	€ 18.000

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento (IVA esclusa)</u>	<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Interventi di manutenzione straordinaria	€ 114.400	SOLARIS/COMUNE	€ 114.400	€ -	€ -
TOTALE	€ 114.400		€ 114.400	€ -	€ -

PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI

Il Piano delle assunzioni, a causa della precarietà del momento che colpisce in modo particolare la ristorazione scolastica, è stato rivisto prevedendo la seguente calendarizzazione:

2022	2023	2024
<p>☐ n. 1 Aiuto Cuoco – Servizio Linea Scolastica P.T.</p> <p>☐</p> <p>☐ n. 1 custode necroforo F. T.</p> <p>☐ n. 1 Amministrativo – Segreteria P.T.</p> <p>☐ n. 1 Amministrativo – Front Office F.T.</p>	<p>☐ n. 1 ingegnere – Settore Investimenti F.T.</p> <p>☐</p> <p>☐ n. 1 Cuoco – Servizio Prima Infanzia Nido Comune di Dozza P.T.</p> <p>☐</p> <p>☐ n. 1 Amministrativo – Responsabile Settore Contabilità e finanza F.T.</p> <p>☐</p> <p>☐ n. 1 Amministrativo - Responsabile Settore Affari Generali) F.T</p> <p>☐</p> <p>☐</p>	<p>☐</p> <p>s.r.l.</p>