

PEC N. 23023
DEL 17-12-2019



ALBISOLA SERVIZI S.R.L.

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Albisola Superiore

Via Lino Saettone n.108, 17011 Albisola Superiore (SV), C.F. e P.IVA 01553090091

Capitale Sociale € 25.000,00 i.v. - segreteria@albisolaservizi.it - PEC albisolaservizi@pec.it

Albisola Superiore, 16/12/2019

16 DIC 2019
000891

Spett.le Comune di Albisola Superiore
c.a. Settore Patrimonio e Società Partecipate
protocollo@pec.albisup.it
e p.c. Segretario Generale

OGGETTO: Presentazione budget previsionale e piano del personale anno 2020

La presente relazione ha lo scopo di accompagnare lo schema sull'andamento economico e finanziario della società previsto per l'anno 2020, allegato a questo documento e di presentare le previsioni inerenti l'andamento annuale della gestione, secondo le indicazioni della deliberazione del consiglio comunale n. 57 del 01/10/2018 ad oggetto "Espletamento controllo analogo anno 2019 - Indirizzi e obiettivi".

L'anno 2019 si è aperto con il subentro di Albisola Servizi nella gestione del servizio di raccolta rifiuti e pulizia territoriale urbana e si conclude positivamente, avendo raggiunto l'obiettivo di gestire il servizio in continuità con quanto effettuato dal gestore precedente, mantenendo i livelli di servizio ed ottenendo i migliori risultati grazie all'integrazione del servizio di raccolta con il servizio di spazzamento delle strade.

In previsione dell'obbligo previsto dall'art. 6 comma 1 sulla separazione contabile delle società a controllo pubblico, secondo le modalità indicate dalla direttiva del Dipartimento del Tesoro del 09/09/2019 in attuazione di quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del d.lgs 175/2016 ss.mm.ii., nel presente budget previsionale sono state applicate le indicazioni del Ministero per una corretta analisi dei servizi, anche dal punto di vista patrimoniale, attribuendo ad ogni commessa i rispettivi costi specifici di esercizio.

Il risultato di questa nuova analisi evidenzia in maniera puntuale la criticità già emersa nelle analisi previsionali e consuntive degli ultimi anni, legata alle commesse di manutenzione del verde e del patrimonio Comunale, regolate dal contratto Rep. 2492/2017 del 17/02/2017 in scadenza il 31/12/2019 per le quali si rende necessaria una riduzione dei costi fissi di funzionamento per poter permettere l'equilibrio economico e finanziario del contratto.

A seguito di tale analisi in data 16/12/2019 è stata inviata al Servizio Manutenzioni del Comune di Albisola Superiore una proposta per il rinnovo del contratto ad oggetto "Servizi di manutenzione ed altri servizi gestiti per conto del Comune di Albisola Superiore" in cui sono dettagliati i costi del servizio e le modalità di gestione rimodulate per il rispetto degli equilibri del contratto. A tale documento si rimanda per tutti i dettagli.

Il servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia territoriale urbana continuerà per l'anno 2020 in continuità con quanto effettuato quest'anno, secondo le previsioni del contratto Rep. 3587/2019 del 26/02/2019.

L'analisi previsionale presente è stata aggiornata con gli effettivi costi di gestione riscontrati durante il primo anno di servizio.

Albisola Servizi fornisce supporto al servizio SPRAR gestito dal Comune di Albisola Superiore relativamente a servizi di manutenzione ordinaria degli edifici (compresa la fornitura e l'installazione di mobili ed elettrodomestici), alla fornitura di servizi ed attrezzature informatiche, ai servizi di rendicontazione e di supporto alla segreteria amministrativa del progetto, Servizio regolato dal contratto del 06/06/2017 in scadenza il 31/12/2019.

Il Comune di Albisola Superiore ha presentato presso gli enti competenti domanda per il rinnovo del servizio e comunicato informalmente alla Società l'intenzione di proseguire l'affidamento dei servizi già gestiti, per questo motivo si inserisce tale voce nell'analisi previsionale, alle stesse condizioni e modalità di gestione degli anni passati. Si fa presente che tale contratto, pur di importo meno rilevante rispetto agli altri contratti citati, è fondamentale per l'equilibrio economico della società.



ALBISOLA SERVIZI S.R.L.

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Albisola Superiore

Via Lino Sattone n.108, 17011 Albisola Superiore (SV), C.F. e P.IVA 01553090091

Capitale Sociale € 25.000,00 i.v. - segreteria@albisolaservizi.it - PEC albisolaservizisrl@pec.it

Piano degli investimenti

Per l'anno 2020 non sono previsti investimenti in nessuno dei settori di attività.

Piano per il personale

A completamento del presente documento, come da indicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 01/10/2018, si provvede alla presentazione del piano per il personale, con l'obiettivo di ripristinare il corretto rapporto, fissato dalla normativa vigente, tra il numero di dipendenti assunti a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 175/2016 ss.mm.ii. si rimane in attesa di indicazione per procedere alla attuazione del piano del personale proposto nel corso dell'anno 2020.

Allegati:

- budget previsionale 2019 per commessa
- piano per il personale

L'Amministratore Unico
Federico Motta

**Albisola Servizi – piano economico dei servizi:
Previsione anno 2020 per commessa**

PROGETTO SPRAR	Previsione Anno 2020
Ricavi Sprar	71.721
Costi del servizio	
Personale dedicato alle pulizie (P4)	8.108
Personale amministrativo e di rendicontazione (P7)	36.824
Lavorazioni e materiali per manutenzione (L2)	15.164
Altre forniture (B1 + B2)	7.377
Costi telefonici e di connettività (Ci1)	4.100
totale costi diretti	71.573
 margine lordo di commessa	148
costi generali già considerati tra i costi amministrativi	-
 margine di attribuzione netto della commessa	148

**Albisola Servizi – piano economico dei servizi:
Previsione anno 2020 per commessa**

Pagina 2 di 4

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, CIMITERI E ALTRI SERVIZI STRUMENTALI	Previsione Anno 2020
Ricavi	
Contratto con Comune Albisola Superiore – totale	396.634
Manutenzioni + affissioni pubbliche – finanziamento richiesto	287.741
Servizi Cimiteriali – finanziamento richiesto	47.858
Parcheggi a pagamento – finanziamento richiesto	27.835
Informazione ed Accoglienza Turistica – finanziamento richiesto	33.200
Altre Entrate	17.500
Parcheggio piscina Luceto	3.500
Illuminazioni votive	14.000
Altri Servizi	-
Totale ricavi	414.134
Costi del servizio	
Manutenzioni – totale costi diretti	274.039
Costo del personale operativo servizi di manutenzione	190.905
Materiali per manutenzioni	25.000
Costi operativi di mezzi ed attrezzature	33.584
ammortamenti	18.550
Servizi di terzi	6.000
Servizi Cimiteriali – totale costi diretti	56.983
Costo del personale operativo servizi cimiteriali	53.918
Costo del personale amministrativo Servizi Cimiteriali	2.065
Fornitura energia elettrica illuminazioni votive	1.000
Altri servizi strumentali – totale costi diretti	57.487
Costo personale ausiliari della sosta e emissione bollini	23.509
Costo personale IAT	30.978
Stampa dei bollini ed altro materiale informativo	3.000
TUTTI I SERVIZI - totale costi diretti	388.510
 margine lordo di commessa	25.624
costi generali attribuiti alla commessa (prospetto finale)	22.013
 margine di attribuzione netto della commessa	3.611

**Albisola Servizi – piano economico dei servizi:
Previsione anno 2020 per commessa**

SERVIZIO RIFIUTI	
	Previsione Anno 2020
RICAVI RIFIUTI	
Contratto con Comune	1.884.000
Entrate da Convenzioni (CDCRAEE, CONAI, etc.)	27.000
Altre entrate o rimborsi	-
Totale ricavi rifiuti	1.911.000
Costi del servizio	
costo del personale	874.425
costi operativi dei mezzi	210.260
materiale di consumo e attrezzature	84.499
smaltimento e trasporto dei rifiuti	408.162
servizi di terzi	42.640
Somme a disposizione per imprevisti	18.000
ammortamenti	62.500
totale costi diretti	1.700.486
marginale lordo di commessa	210.514
costi generali attribuiti alla commessa (prospetto finale)	198.118
marginale di attribuzione netto della commessa	12.396

**Albisola Servizi – piano economico dei servizi:
Previsione anno 2020 per commessa**

MARGINE LORDO COMPLESSIVO 236.287

COSTI GENERALI	Anno 2019
Costi per servizi informatici	20.000
Spese per la sicurezza sul lavoro	33.000
Cancelleria e stampati	5.000
Gestione sede operativa	10.000
Spese telefoni/connettività	6.000
Segreteria amministrativa e contabile	35.131
Servizi di supporto alla gestione contabile	7.000
compenso amministratore/direttore tecnico	62.000
compenso revisore legale	5.000
compenso RSPP	6.000
prestazioni notarili e servizi di supporto organizzativo	8.000
Compenso servizio paghe dipendenti	8.000
Associazioni	2.000
Assicurazioni	7.000
Spese e servizi bancari (non finanziari)	6.000
totale costi generali da ripartire sulle commesse	220.131

Margine netto	16.156
Imposte e oneri finanziari	15.000
Accantonamenti	1.156
Risultato a pareggio	0



ALBISOLA SERVIZI S.R.L.

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Albisola Superiore

Via Lino Sættone n.108, 17011 Albisola Superiore (SV), C.F. e P.IVA 01553090091

Capitale Sociale € 25.000,00 i.v. - segreteria@albisolaservizi.it - PEC albisolaservizisrl@pec.it

Piano per il personale biennio 2020-2021

Il presente documento è redatto ai sensi dell'indirizzo fornito alla Società dall'Ente di Controllo Comune di Albisola Superiore con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/2018 del 01/10/2018, ed ha lo scopo di aggiornare le necessità di personale della Società per lo svolgimento dei servizi affidati e proporre un piano per il personale che ripristini il corretto rapporto, fissato dalla normativa vigente, tra i dipendenti assunti a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato.

Attualmente la società beneficia di un accordo sindacale siglato in data 31/03/2017 che, stante l'impossibilità per le Società a controllo pubblico di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato ai tempi dell'accordo, consente ad Albisola Servizi una deroga rispetto a quanto previsto dalla normativa e dal CCNL applicato sul numero di contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato.

Alla fine dell'anno 2019 sono in scadenza i contratti oggetto dell'accordo di cui sopra e, verificata la possibilità normativa per la Società di procedere alle necessarie assunzioni a tempo indeterminato, secondo le regole stabilite in generale dal d.lgs. 175/2016 ed in particolare dall'art. 19 dello stesso decreto, si provvede alla stesura del presente documento.

Il Piano per il personale è redatto secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nel rispetto delle reali necessità della Società, è una soluzione sostenibile nel rapporto tra costi di funzionamento, proventi e qualità del servizio prestato e sono prese in considerazione tutte le informazioni conosciute e prevedibili sullo stato presente e futuro della Società.

L'analisi viene effettuata per settore operativo indipendente, sulla base dei contratti di servizio in essere, dei quadri economici dei servizi e delle successive necessità emerse in fase di svolgimento; in particolare vengono analizzati i quadri economici delle attività svolte dalla società nonché i costi generali di funzionamento della stessa.



ALBISOLA SERVIZI S.R.L.

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Albisola Superiore

Via Lino Saettoni n.108, 17011 Albisola Superiore (SV). C.F. e P.IVA 01553090091

Capitale Sociale € 25.000,00 i.v. - segreteria@albisolaservizi.it - PEC albisolaservizisrl@pec.it

Sistema integrato raccolta rifiuti e pulizia urbana

Il servizio rifiuti è regolato dal contratto 3587/2019 del 26/02/2019 con scadenza 31/12/2020.

Tale contratto ha scadenza fissata per il 31/12/2020, data in cui, secondo le previsioni della normativa regionale di settore, dovrebbe subentrare il gestore individuato dall'ente di governo del bacino omogeneo di raccolta in cui ricade il comune di Albisola Superiore.

Da quel momento, ai sensi e per effetto dell'art. 202 comma 6 del D.Lgs 152/2006, tutto il personale di Albisola Servizi impiegato nello svolgimento del servizio rifiuti passerà senza soluzione di continuità al gestore d'ambito.

Conseguentemente una volta terminato il servizio non rimarranno costi del personale a carico della società.

Quadro economico del servizio

SERVIZIO RIFIUTI	Previsione Anno 2020
RICAVI RIFIUTI	
Contratto con Comune	1.884.000
Entrate da Convenzioni (CDCRAEE, CONAI, etc.)	27.000
Altre entrate o rimborsi	-
Totale ricavi rifiuti	1.911.000
Costi del servizio	
costo del personale	874.425
costi operativi dei mezzi	210.260
materiale di consumo e attrezzature	84.499
smaltimento e trasporto dei rifiuti	408.162
servizi di terzi	42.640
Somme a disposizione per imprevisti	18.000
ammortamenti	62.500
totale costi diretti	1.700.486
marginale lordo di commessa	210.514
costi generali attribuiti alla commessa (90% del totale dei costi generali della società)	198.118
marginale di attribuzione netto della commessa	12.397



ALBISOLA SERVIZI S.R.L.

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Albisola Superiore

Via Lino Saettone n.108, 17011 Albisola Superiore (SV), C.F. e P.IVA 01553090091

Capitale Sociale € 25.000,00 i.v. - segreteria@albisolaservizi.it - PEC albisolaservizisrl@pec.it

Analisi del personale in servizio anno 2019 e relativi costi

Figura professionale	Compiti specifici	Personale Tempo Indeterminato	Personale Tempo Determinato	Costo Personale TI	Costo personale TD
Autista raccogliatore	Raccolta dei rifiuti sul territorio e apertura del centro di raccolta.	8 unità di personale tempo pieno + 1 unità di personale part-time 1/2		392.000,00	
Operatore ecologico	Spazzamento stradale e raccolta dei cestini getta-carte	5 unità di personale tempo pieno	1 unità di personale a tempo pieno 3 unità di personale a supporto periodo estivo + 2 unità di personale part-time 2/3 (una delle quali per legge 68/99)	213.000	116.000
Steward ambientale + segreteria amministrativa rifiuti	Attività amministrative legate alla gestione dei rifiuti, formazione ed informazione verso cittadini ed utenze commerciali, controllo del territorio, call center.	1 unità di personale tempo pieno	1 unità di personale tempo pieno	41.000	41.000
Responsabile di cantiere	Organizzazione operativa del servizio	1 tempo pieno		72.000	
Totali	875.000,00	15 tempo pieno + 1 metà tempo	1 tempo pieno + 3 tempo pieno 4 mesi nel periodo estivo + 2 tempo parziale 2/3	718.000,00	157.000,00

Proposta di gestione del personale anno 2020 e relativi costi

Figura professionale	Compiti specifici	Personale Tempo Indeterminato	Personale Tempo Determinato	Costo Personale TI	Costo personale TD
Autista raccogliatore	Raccolta dei rifiuti sul territorio e apertura del centro di raccolta.	8 unità di personale tempo pieno + 1 unità di personale part-time 1/2		392.000,00	
Operatore ecologico	Spazzamento stradale e raccolta dei cestini getta-carte	6 unità di personale tempo pieno + 2 unità di personale part-time 2/3 (1 per legge 68/99)	3 unità di personale a supporto periodo estivo	295.000,00	34.000,00
Steward ambientale + segreteria amministrativa rifiuti	Attività amministrative legate alla gestione dei rifiuti, formazione ed informazione verso cittadini ed utenze commerciali, controllo del territorio, call center.	2 unità di personale tempo pieno		82.000,00	
Responsabile di cantiere	Organizzazione operativa del servizio	1 tempo pieno		72.000,00	
Totali	875.000,00	15 tempo pieno + 1 metà tempo	1 tempo pieno + 3 tempo pieno 4 mesi nel periodo estivo + 2 tempo parziale 2/3	841.000,00	34.000,00

Variazioni proposte

Rispetto alla situazione 2019 il **totale dei costi del personale impiegato nel servizio rifiuti risulta invariato per un totale di 875.000,00 Euro**. Tale importo rappresenta circa il 45% dell'importo contrattuale, dato in linea con le statistiche di settore.



ALBISOLA SERVIZI S.R.L.

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Albisola Superiore

Via Lino Saettone n.108, 17011 Albisola Superiore (SV), C.F. e P.IVA 01553090091

Capitale Sociale € 25.000,00 i.v. - segreteria@albisolaservizi.it - PEC albisolaservizisrl@pec.it

Considerata la stabilità e corretta remuneratività del contratto si propone di trasformare a tempo indeterminato i seguenti contratti:

- 1 unità di personale nella figura professionale "Steward ambientale + segreteria amministrativa rifiuti", costo annuale di circa 41.000,00 Euro
- 2 unità di personale part-time 2/3 nella figura professionale "Operatore ecologico", una delle due conversioni è necessaria per ottemperare all'obbligo dettato dalla legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", costo annuale di circa 40.000,00 Euro
- 1 unità di personale nella figura "operatore ecologico" per completare l'organico necessario per la gestione ordinaria del servizio di pulizia territoriale urbana, costo annuale di circa 34.000,00 Euro

In tale nuova configurazione tutto il personale necessario allo svolgimento in via ordinaria del servizio risulterà assunto con contratto a tempo indeterminato, riservando la quota a tempo determinato per gli operatori stagionali inseriti in forza lavoro nel periodo estivo.

Nella nuova configurazione non vi è variazione nei costi annuali di funzionamento della società



ALBISOLA SERVIZI S.R.L.

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Albisola Superiore

Via Lino Saettoni n.108, 17011 Albisola Superiore (SV), C.F. e P.IVA 01553090091

Capitale Sociale € 25.000,00 i.v. - segreteria@albisolaservizi.it – PEC albisolaservizisrl@pec.it

Servizi di manutenzione, gestione dei cimiteri e altri servizi strumentali

I servizi di manutenzione sono regolati dal contratto 2492/2017 del 17/02/2017 con scadenza 31/12/2019.

In data 16/12/2019 prot n. 000890 Albisola Servizi ha presentato al Comune di Albisola Superiore una proposta per il rinnovo biennale del contratto di servizio. A tale documento si fa riferimento per le analisi tecniche ed organizzative dei servizi.

Quadro economico dei servizi:

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, CIMITERI E ALTRI SERVIZI STRUMENTALI	Previsione Anno 2020
Ricavi	
Contratto con Comune Albisola Superiore – totale	396.634
Manutenzioni + affissioni pubbliche – finanziamento richiesto	287.741
Servizi Cimiteriali – finanziamento richiesto	47.858
Parcheggi a pagamento – finanziamento richiesto	27.835
Informazione ed Accoglienza Turistica – finanziamento richiesto	33.200
Altre Entrate	17.500
Parcheggio piscina Luceto	3.500
Illuminazioni votive	14.000
Altri Servizi	-
Totale ricavi	414.134
Costi del servizio	
Manutenzioni – totale costi diretti	274.039
Costo del personale operativo servizi di manutenzione	190.905
Materiali per manutenzioni	25.000
Costi operativi di mezzi ed attrezzature	33.584
ammortamenti	18.550
Servizi di terzi	6.000
Servizi Cimiteriali – totale costi diretti	56.983
Costo del personale operativo servizi cimiteriali	53.918
Costo del personale amministrativo Servizi Cimiteriali	2.065
Fornitura energia elettrica illuminazioni votive	1.000
Altri servizi strumentali – totale costi diretti	57.487
Costo personale ausiliari della sosta e emissione bollini	23.509
Costo personale IAT	30.978
Stampa dei bollini ed altro materiale informativo	3.000
TUTTI I SERVIZI - totale costi diretti	388.510
 margine lordo di commessa	25.624
costi generali attribuiti alla commessa (prospetto finale)	22.013
 margine di attribuzione netto della commessa	3.611



ALBISOLA SERVIZI S.R.L.

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Albisola Superiore

Via Lino Saettone n.108, 17011 Albisola Superiore (SV), C.F. e P.IVA 01553090091

Capitale Sociale € 25.000,00 i.v. - segreteria@albisolaservizi.it - PEC albisolaservizisrl@pec.it

Analisi del personale in servizio anno 2019 e relativi costi

ove non indicato diversamente il personale si intende assunto a tempo parziale 36 ore/settimana

Figura professionale	Compiti specifici	Personale Tempo Indeterminato	Personale Tempo Determinato	Costo Personale TI	Costo personale TD
Addetto ai servizi cimiteriali	Custodia del cimitero, cura del verde, preparazione e svolgimento di funerali, esumazioni, estumulazioni.		2		62.000,00
Servizi di manutenzione	Sfalcio dell'erba, cura delle aiuole, potature, cura del verde pubblico in generale, Manutenzione di edifici pubblici, strade, marciapiedi e manufatti in genere la cui manutenzione è di competenza Comunale	1	7	31.000,00	205.000,00
Affissioni pubbliche	Affissione dei manifesti secondo la programmazione gestita dall'ufficio turismo		2 persone impegnate 4 ore a settimana (personale già conteggiato nei servizi di manutenzione)		
Segreteria amministrativa dei cimiteri	Gestione delle pratiche per le concessioni, organizzazione di funerali, esumazioni, illuminazioni votive, riscossione degli importi conto proprio o per conto del Comune		Servizio non gestito nell'anno 2019		
Informazione ed Accoglienza Turistica	Gestione del centro IAT nel periodo estivo presso l'edificio in Piazzale Marinetti, nel resto dell'anno presso l'ufficio turismo del Comune		servizio esternalizzato nell'anno 2019		
Distribuzione bollini	Distribuzione dei titoli agevolati per la sosta		1 persona 18 ore/settimana da maggio a luglio - 2 ore/settimana resto dell'anno		5.000,00
Ausiliari della sosta	Controllo del corretto utilizzo da parte degli utenti delle aree adibite a sosta a pagamento		2 unità di personale tempo pieno nel periodo 1/06 - 10/09		19.000,00
Totali:					
Manutenzioni		1	7	31.000,00	205.000,00
Cimiteri			2		62.000,00
Parcheggi					24.000,00
Totale	322.000,00	1	9 - Manutenzioni 1 part-time bollini 2 part time ausiliari sosta	31.000,00	291.000,00



ALBISOLA SERVIZI S.R.L.

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Albisola Superiore

Via Lino Saettone n.108, 17011 Albisola Superiore (SV), C.F. e P.IVA 01553090091

Capitale Sociale € 25.000,00 i.v. - segreteria@albisolaservizi.it – PEC albisolaservizisrl@pec.it

Analisi del personale in servizio anno 2020 e relativi costi

ove non indicato diversamente il personale si intende assunto a tempo parziale 36 ore/settimana

Figura professionale	Compiti specifici	Personale Tempo Indeterminato	Personale Tempo Determinato	Costo Personale TI	Costo personale TD
Addetto ai servizi cimiteriali	Custodia del cimitero, cura del verde, preparazione e svolgimento di funerali, esumazioni, estumulazioni.	1 + 1 part time 24 ore/settimana condiviso con servizi manutenzione		54.000,00	
Servizi di manutenzione	Sfalcio dell'erba, cura delle aiuole, potature, cura del verde pubblico in generale, Manutenzione di edifici pubblici, strade, marciapiedi e manufatti in genere la cui manutenzione è di competenza Comunale, affissioni	6 + 1 part-time 16 ore/settimana condiviso con servizi cimiteriali (costo coperto quota parte per circa € 18.000 dal servizio SPRAR)		191.000,00	
Segreteria amministrativa dei cimiteri	Gestione delle pratiche per le concessioni, organizzazione di funerali, esumazioni, illuminazioni votive, riscossione degli importi conto proprio o per conto del Comune	Personale condiviso quota parte con il servizio rifiuti		2.000,00	
Informazione ed Accoglienza Turistica	Gestione del centro IAT nel periodo estivo presso l'edificio in Piazzale Marinetti, nel resto dell'anno presso l'ufficio turismo del Comune	1 persona part time 30 ore settimanali		31.000,00	
Distribuzione bollini	Distribuzione dei titoli agevolati per la sosta		1 persona 18 ore/settimana da maggio a luglio - 2 ore/settimana resto dell'anno		5.000,00
Ausiliari della sosta	Controllo del corretto utilizzo da parte degli utenti delle aree adibite a sosta a pagamento		2 unità di personale tempo pieno nel periodo 1/06 - 10/09		19.000,00
Totali:					
Manutenzioni		6 + 1 part-time condiviso con servizi cimitero		191.000,00	
Cimiteri		1 + 1 part-time condiviso con servizio manutenzioni+ 1 part-time amministrativo condiviso con servizio rifiuti		56.000,00	
Parcheggi			1 part-time bollini 2 part time ausiliari sosta		24.000,00
IAT		1 part-time 30 ore		31.000,00	
Totale	302.000,00	8 part-time 36 ore 1 part-time servizio IAT	1 part-time bollini 2 part time ausiliari sosta	278.000,00	24.000,00

organizzazione alternativa dei servizi di manutenzione

Alternativamente all'organizzazione descritta, ad invarianza di costi complessivi del personale, è possibile prevedere anziché 8 unità di personale impiegate part-time a 36 ore, 8 unità di personale impiegate a 33 ore ed una nona unità di personale impiegata a 24 ore, quest'ultima unità di personale dedicata al supporto dei servizi presso il cimitero.



ALBISOLA SERVIZI S.R.L.

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Albisola Superiore

Via Lino Saettone n.108, 17011 Albisola Superiore (SV), C.F. e P.IVA 01553090091

Capitale Sociale € 25.000,00 i.v. - segreteria@albisolaservizi.it - PEC albisolaservizisrl@pec.it

In questo modo ai servizi di manutenzione sarebbero dedicate 7 unità di personale (seppur a 33 ore a settimana e non a 36) e presso il cimitero vi sarebbero due risorse dedicate una a 33 ore e l'altra a 24.

Tale soluzione, oltre a garantire, a parità di costi di personale, una maggior presenza sul territorio, garantirebbe una maggiore occupazione dal punto di vista del numero dei posti di lavoro garantiti.

Tale soluzione è da ritenersi preferenziale.

Riassunto delle variazioni proposte

Rispetto alla situazione 2019, visti i bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2017 e 2018 e 2019 (preventivo ed infra-annuale) si rende necessaria una riduzione dei costi del personale per poter garantire l'equilibrio economico del contratto. L'impatto sul livello di servizio è analizzato nella relazione presentata al Comune di Albisola Superiore già citata in precedenza "proposta per il rinnovo biennale del contratto manutenzioni".

Di seguito le variazioni proposte:

- Servizi di manutenzione:

Il costo del personale impegnato nei servizi di manutenzione passa da 236.000,00 Euro a 191.000,00 Euro vedendo la riduzione di 1,5 unità di personale. Tutto il personale impegnato nei servizi di manutenzione sarà impiegato a tempo indeterminato.

- Servizi presso i cimiteri:

Il costo del personale impegnato nei servizi presso i cimiteri passa da 62.000,00 Euro a 54.000,00 per personale a tempo indeterminato, vedendo la riduzione di mezza unità di personale.

- Servizio parcheggi:

Il costo del personale per il servizio parcheggi rimane invariato a 24.000,00 Euro per personale a tempo determinato.

- Servizio IAT:

Il servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica era un servizio esternalizzato nell'anno 2019, considerata la richiesta da parte dell'amministrazione comunale di provvedere ad un servizio continuativo durante l'anno garantendo la disponibilità di una unità di personale per 30 ore/settimana, per una migliore programmazione, stabilità e continuità, si propone di gestire il servizio direttamente con personale dipendente, il cui costo annuo è quantificabile in € 31.000,00 per personale a tempo indeterminato.



ALBISOLA SERVIZI S.R.L.

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Albisola Superiore

Via Lino Saettone n.108, 17011 Albisola Superiore (SV), C.F. e P.IVA 01553090091

Capitale Sociale € 25.000,00 i.v. - segreteria@albisolaservizi.it – PEC albisolaservizisrl@pec.it

Servizi a supporto dello SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

Albisola Servizi fornisce supporto al servizio SPRAR gestito dal Comune di Albisola Superiore relativamente a servizi di manutenzione ordinaria degli edifici (compresa la fornitura e l'installazione di mobili ed elettrodomestici), alla fornitura di servizi ed attrezzature informatiche, ai servizi di rendicontazione e di supporto alla segreteria amministrativa del progetto, Servizio regolato dal contratto del 06/06/2017 in scadenza il 31/12/2019.

il Comune di Albisola Superiore ha presentato domanda per il rinnovo del servizio e comunicato informalmente alla Società l'intenzione di proseguire l'affidamento dei servizi già gestiti, per questo motivo si inserisce la presente voce, alle stesse condizioni e modalità di gestione degli anni passati.

In particolare per il progetto SPRAR viene utilizzato personale impegnato anche negli altri servizi e copre parte dei costi del personale coinvolto nel progetto in base al tempo che il personale dedica al progetto stesso.

In particolare in media vengono coperti i seguenti costi:

Personale a supporto del servizio di segreteria: Euro 13.000,00

Personale impegnato nei servizi di pulizia e nei servizi di manutenzione: Euro 18.000,00

Tale servizio non porta alcun margine operativo per la società in quanto, per sua natura, viene svolto al costo come mero rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività.

Per completezza si riporta anche il quadro economico dei servizi a supporto dello SPRAR.

Le sigle indicate tra parentesi si riferiscono alle voci del Piano Finanziario SPRAR assegnate alla Società.

PROGETTO SPRAR	Previsione Anno 2020
Ricavi Sprar	71.721
Costi del servizio	
Personale dedicato alle pulizie (P4)	8.108
Personale amministrativo e di rendicontazione (P7)	36.824
Lavorazioni e materiali per manutenzione (L2)	15.164
Altre forniture (B1 + B2)	7.377
Costi telefonici e di connettività (Ci1)	4.100
totale costi diretti	71.573
 margine lordo di commessa	148
costi generali già considerati tra i costi del personale amministrativo	-
 margine di attribuzione netto della commessa	148



ALBISOLA SERVIZI S.R.L.

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Albisola Superiore

Via Lino Sacttone n.108, 17011 Albisola Superiore (SV). C.F. e P.IVA 01553090091

Capitale Sociale € 25.000,00 i.v. - segreteria@albisolaservizi.it - PEC albisolaservizisrl@pec.it

Organizzazione generale della società: Segreteria Amministrativa e Contabile

Attualmente vi è un'unità di personale, a tempo determinato, che si occupa della segreteria Amministrativa e contabile della società, oltre una seconda unità a tempo indeterminato che è utilizzata prevalentemente in distacco funzionale presso la Centrale Unica di Committenza del Comune di Albisola Superiore, in virtù della convenzione in essere a cui Albisola Servizi aderisce, e in via residuale, 6 ore/settimana, fornisce supporto alla Segreteria interna.

Si richiede la trasformazione a tempo indeterminato del personale attualmente impiegato a tempo determinato, per completare l'organico minimo.

Il costo del personale della segreteria Amministrativa Contabile è di Euro 78.000,00 di cui 30.000,00 coperti direttamente dal Comune di Albisola Superiore per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, ed Euro 13.000,00 coperti dal Servizio SPRAR per le attività svolte a supporto del servizio.

Rimane a diretto carico di Albisola Servizi il costo di 35.000,00 Euro annui per le attività di Segreteria.

Tali costi rientrano tra i costi di funzionamento della società, suddivisi in maniera trasversale tra i vari servizi ed indicati sotto il nome di "Costi generali" nei prospetti precedenti.