



VALUTAZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMA

(Programma di governo – paragrafo 6 punto E)

RELAZIONE

Con il presente documento si vuole relazionare in merito all’attuazione dei punti programmatici presenti nel programma di governo e relativi all’azienda pubblica APM.

Per facilitarne la lettura gli argomenti oggetto della relazione verranno suddivisi in specifici paragrafi in cui saranno trascritti testualmente i punti programmatici e di seguito verrà indicato il grado di raggiungimento di ogni singolo obiettivo.

Paragrafo 1 – Territorio, urbanistica, energia, ambiente, rifiuti

Punto B) Energia, ambiente e rifiuti

“I progetti nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani hanno trovato invece notevoli difficoltà nella loro attuazione, a causa della crisi societaria che ha colpito la “Nuova Era s.p.a.”. Gli stessi, tuttavia, possono oggi essere rilanciati attraverso l’affidamento dei servizi all’APM, azienda speciale a totale partecipazione del Comune”.

Il servizio è stato affidato ad APM a partire da dicembre 2008 con una serie di ordinanze annuali. L’ultima è relativa al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2012.

Dette ordinanze hanno riguardato essenzialmente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sia in forma differenziata che indifferenziata.

ANNUALITA'	IMPORTO ANNUO
2009	€3.404.094,80
2010	€3.204.094,80
2011	€3.204.094,80
2012	€3.400.326,04



E' oggi allo studio del Comune in collaborazione con APM la stipula di un contratto della durata di 7 (sette) anni a partire dal 1 gennaio 2013.

Tale previsione consentirà di poter attuare gli indispensabili investimenti utili essenzialmente all'aumento della raccolta differenziata.

OBIETTIVI

“Interventi volti al contenimento della produzione di rifiuti e al potenziamento della raccolta differenziata, anche attraverso l'estensione della raccolta “porta a porta”, garantendo, attraverso una gestione efficace ed efficiente, il raggiungimento degli standard di legge e il contenimento delle tariffe. Verifica delle opportunità di utilizzo dei rifiuti differenziati per produzione energetiche in impianti di piccola/media taglia (biogas, biomasse)”.

- Nel campo della raccolta differenziata si è mantenuto il servizio “porta a porta” già avviato in una zona del territorio comunale (Borgo Nuovo/scalo). Nei mesi di ottobre/novembre del 2012 tale servizio verrà attivato in un'altra zona del territorio (Scalo) raggiungendo il 40% della popolazione.
- In merito alla realizzazione di impianti utili al riutilizzo di rifiuti differenziati, l'azienda ha rielaborato il progetto relativo alla valorizzazione degli stessi. Il progetto è co-finanziato dalla Provincia di Roma per un importo di circa €900.000,00.

APM è stata autorizzata in data 28.02.2012 (determina provinciale n. RU 746 del 28.02.2012) alla realizzazione e gestione di tale impianto.

In questi mesi di ottobre/novembre 2012 il Comune sta provvedendo ad approvare, con apposita delibera, il progetto e la convenzione tra il Comune stesso e APM per la gestione economica del finanziamento provinciale.

APM da parte sua sta completando il reperimento delle risorse economiche necessarie (circa €1.500.000,00) e predisponendo gli atti di gara per poter indire la stessa entro dicembre 2012.



Paragrafo 6 – Governance, trasparenza, società pubbliche, amministrazione, valutazione delle politiche locali.

Punto A) – Azienda municipalizzata

“ - *Mantenimento della società municipalizzata a capitale e gestione pubblica, razionalizzazione e miglioramento della sua economicità complessiva, piena garanzia degli attuali livelli occupazionali e adeguata riqualificazione delle risorse umane;*

APM è stata mantenuta nella forma giuridica iniziale quale “Azienda speciale” a totale capitale pubblico. Come peraltro indicato al primo punto della relazione, l’affidamento pluriennale del servizio di igiene ambientale accrescerà e consoliderà tale prospettiva.

In merito alla razionalizzazione e al miglioramento della sua economicità, il consiglio di amministrazione ha da subito impostato una serie di iniziative che hanno reso possibile, come noto, una positività di bilancio ormai consolidata.

ANNUALITA'	SALDO DI BILANCIO
2009	+ €5.382,53 (dopo imposte)
2010	+ €1.523,14 (dopo imposte)
2011	+ €7.846,64 (dopo imposte)

I livelli occupazionali sono stati mantenuti e ulteriormente accresciuti nell’ultimo triennio (2009/2011). Sono stati riconsiderati tutti i contratti a tempo determinato trasformandoli a tempo indeterminato. In particolare si indicano complessivamente le assunzioni e le trasformazioni di detti contratti:

ANNUALITA'	ASSUNZIONI
2009	9 dipendenti
2010	2 dipendenti
2011	16 dipendenti



AZIENDA PLURISERVIZI
MONTEROTONDO
www.apmmonterotondo.it

Infine sono state intraprese una serie di iniziative utili a riqualificare le risorse umane interne. Nello specifico sono stati riconosciuti una serie di adeguamenti contrattuali in relazione alle mansioni svolte, e sono stati avviati processi di professionalizzazione attraverso selezioni interne.

Per completezza di informazione si allega copia della “Relazione del C.d.A. riferita al consuntivo 2011” in cui si descrivono le attività svolte nel triennio 2009/2011.

Nel rimanere a completa disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento in merito, porgo cordiali saluti.

Il Presidente del C.d.A.
Paolo Bracchi



AZIENDA PLURISERVIZI
MONTEROTONDO
www.apmmonterotondo.it

APM

Azienda Pluriservizi Monterotondo

RELAZIONE del C.d.A.

ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2011

Art. 32 dello Statuto

Approvato il 11.05.2012



ORGANI SOCIALI

(al 31.12.2011)

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Bracchi

Consigliere

Valentina Casamenti

Amedeo Giustini

Direttore Generale

Carla Carnieri

Collegio Sindacale

Carlo Donnarumma Presidente

Lucia Bartolini Sindaco Effettivo

Maurizio Antonio Persico Sindaco Effettivo



L'esercizio 2011 si chiude con un risultato positivo ante imposte di € 247.029,73 che, comprese le stesse per un ammontare di € 239.183,09, determina un utile netto di € 7.846,64.

La Vostra Azienda, nata nel 1999, ha da sempre gestito i servizi pubblici che alla stessa sono stati affidati dal Comune di Monterotondo. Nel corso della propria attività APM ha costantemente incontrato problemi di carattere economico, che ne hanno provocato un risultato di deficit tale da determinare la necessità del ripianamento delle perdite da parte della proprietà.

Quanto sopra fino all'esercizio 2008.

Con il risultato conseguito nell'anno 2011, viene a determinarsi un sostanziale consolidamento del risultato positivo nella gestione aziendale dell'ultimo triennio, come sintetizzano nel quadro seguente.

ANNO	VALORE DELLA PRODUZIONE	UTILE DI ESERCIZIO (prima delle imposte)	IMPOSTE	UTILE DI ESERCIZIO (dopo le imposte)
2009	12.972.052,00	112.625,95	107.243,02	+ 5.382,93
2010	12.901.487,03	260.963,53	259.440,39	+ 1.523,14
2011	12.812.766,99	247.029,73	239.183,09	+ 7.846,64

L'attuale CdA, insediatosi il 25 luglio 2009, ha svolto sempre sia una funzione rivolta all'"orientamento" dei processi decisionali della proprietà, sia il concreto supporto ai competenti Organi Comunali finalizzato alla definizione dei servizi ed alle conseguenti attività tecnico-amministrative necessarie per il perfezionamento degli affidamenti.

Il conseguimento di risultati economici positivi della gestione aziendale (in questo contesto storico di crisi nazionale) ha consentito, nel triennio 2009/2011, di poter continuare ad offrire servizi utili alla cittadinanza e di produrre effetti positivi sul fronte degli investimenti e dell'occupazione.

Infatti, come si evince dalla relazione tecnica redatta dal Direttore Generale, la Vostra Azienda è riuscita ad assicurare servizi agli stessi costi degli anni precedenti, attraverso le entrate proprie quali i proventi derivanti dalla gestione delle Farmacie.

Relativamente sull'aspetto occupazionale, nel triennio 2009/2011, sono stati assunti alle dipendenze dell'Azienda, e con contratto a tempo indeterminato le seguenti unità di personale:

- ◆ Anno 2009 n. 9 dipendenti
- ◆ Anno 2010 n. 2 dipendenti
- ◆ Anno 2011 n. 16 dipendenti

Da ultimo, deve evidenziarsi come l'attività di questo CdA non si sia limitata alla sola gestione ordinaria dei servizi affidati, bensì si sia rivolta anche verso la realizzazione di progetti a medio



termine - necessaria premessa per consolidare il futuro di APM - quali ad esempio, la realizzazione di un impianto di trattamento e valorizzazione dei materiali raccolti in forma differenziata da realizzarsi in area industriale del Comune di Monterotondo.

Il progetto di che trattasi nel mese di maggio 2011 è stato sottoposto ai competenti Enti di controllo per l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, ottenuta in data 28 febbraio 2012 (Determinazione Dirigenziale della Provincia di Roma Dip. 04, Servizio 01 Gestione Rifiuti n. RU746 del 28.02.2012).

Per quanto alla gestione ordinaria di APM, si deve sottolineare come la stessa si sia caratterizzata per la particolare attenzione posta al costante contenimento dei costi, conseguito anche grazie alla accresciuta professionalità delle risorse umane interne all'Azienda.

In tale contesto preme evidenziare alcuni significativi risultati ottenuti sul versante del consolidamento del processo di riduzione dei costi, quali ad esempio:

- Adempimenti lavoristici (triennale): riduzione del 45%
- Noleggio mezzi (annuale): riduzione del 16,6%

Altrettanto significativi sono i risultati ottenuti sviluppando le professionalità interne ad APM (non ricorrendo ad incarichi esterni) quali i seguenti studi e progetti:

- Progetto di ampliamento del servizio di raccolta differenziata "porta a porta";
- Studio di fattibilità per la gestione del nuovo cimitero;
- Progetto per l'autorizzazione dell'impianto di trattamento e valorizzazione dei rifiuti;
- Proposta di modifica del piano dei parcheggi a pagamento;
- Progetto Provis – Bando Provinciale di sviluppo centri storici (raccolta differenziata centro storico);
- Piano di riorganizzazione aziendale.

In conseguenza di quanto sopra, le consulenze esterne hanno rappresentato un onere strettamente limitato a prestazioni di professionalità non presenti in azienda, determinando con ciò un valore percentuale sul totale della produzione pari allo 0,32% (importo di circa € 41.000,00).

Le relazioni sindacali sono state improntate al reciproco rispetto dei ruoli e indirizzate all'ottimizzazione del personale ed al recupero di produttività. In tal senso sono stati sottoscritti tra le parti i seguenti accordi:

- o Accordi sulla produttività per tutti i settori aziendali;
- o Accordo per ottimizzazione/valorizzazione del personale.

Dette intese hanno già determinato risultati positivi sugli indicatori di produttività aziendali.



Sul fronte dei regolamenti interni all'Azienda, si ricorda l'avvenuta approvazione, nel corso dell'anno 2010 dei seguenti atti regolamentari:

- Regolamento modalità di assunzione ed affidamento degli incarichi esterni;
- Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
- Regolamento uso automezzi aziendali.

Si richiama ulteriormente che, al fine di un'adeguata risposta in termini di trasparenza dell'attività aziendale, sono state portate a termine due iniziative di carattere "strategico":

- L'Approvazione "Codice Etico"
(approvato nella seduta di CdA del 17.02.2010)
- La Procedura di revisione concordata sul bilancio consuntivo 2010 da parte di PKF Italia S.p.A.

Mediante il **Codice Etico**, si sono stabilite le regole ed i principi etici e morali, inderogabili per una azienda pubblica, e fissati i criteri di condotta interni ed esterni all'azienda, rendendo manifesta e trasparente l'azione di APM nei confronti di tutti i soggetti che con essa interagiscono.

Con la **Procedura Concordata di revisione del bilancio 2010**, effettuata da primaria società di revisione iscritta all'Albo Consob, si è voluta confermare l'attendibilità dei dati di bilancio e la loro corretta esposizione. Quanto precede è stato già oggetto di approfondita relazione da parte degli Organi aziendali negli allegati al bilancio consuntivo economico dell'esercizio 2010.

Per quanto agli aspetti più strettamente "gestionali", l'esercizio 2011 si è caratterizzato per una maggiore risposta alla accresciuta domanda di servizio da parte dei cittadini di Monterotondo senza che si siano determinati maggiori oneri a carico della proprietà. In particolare ci si riferisce ai dati riportati di seguito.

Nel corso del 2011 è stato realizzato il progetto denominato "Miglioriamo Monterotondo" che ha interessato diversi quartieri della città con particolare attenzione allo Scalo. Detto progetto - realizzato in piena sinergia tra i settori dell'Igiene Ambientale e del Tecnologico - i cui risultati sono riepilogati nella tabella seguente, ha riscosso un discreto successo e buoni riscontri.

"MiglioriaMonterotondo": descrizione attività	Unità (n.)	rifiuti raccolti e smaltiti (kg)
pulizia detriti di caditoie stradali per la raccolta delle acque piovane	594	8.840
potatura di contenimento smaltimento dei rami potati alberi di alto fusto	196	1.160
taglio dell'erba e lo spazzamento delle strade		6.960
spargimento di diserbante (litri)	1.600	
bonifica di piazzole per cassonetti stradali ritiro di rifiuti ingombranti abbandonati	24	2.340
sanificazione di contenitori per la raccolta differenziata (Porta a Porta)	362	
sanificazione di cassonetti stradali.	78	
ripristino della pavimentazione stradale con asfalto a freddo (interventi)	19	



Sul fronte dell'aumento della domanda di servizio si deve evidenziare che il 2011 ha fatto registrare un forte incremento delle iscrizioni al servizio Scuolabus, pari al 18,6% rispetto all'anno precedente:

- Anno scolastico 2009/2010 n. 398
- Anno scolastico 2010/2011 n. 472

Aumentati anche i servizi extrascolastici che, passati da n. 170 del 2010 ai n. 230 del 2011, hanno visto un incremento del 35,2%.

Nel settore Igiene Ambientale occorre registrare un aumento della domanda di servizio legata all'incremento dei residenti, che varia dai 38.612 nel 2008 ai 40.211 nel 2011 (+ 4,1%).

In tale ambito, è stato riproposto alla proprietà un progetto per l'implementazione del servizio porta a porta e per l'acquisto di nuovi cassonetti per la raccolta indifferenziata.

Infine, si è registrato un arretramento del 4,66% del valore della produzione del settore farmacie rispetto al dato dell'anno precedente, ciò pur in presenza di un dato nazionale del medesimo comparto che vede invece una diminuzione pari al 7% rispetto allo stesso periodo del 2010.

Date queste premesse, sarà compito del CdA continuare l'approfondimento dell'analisi per dare origine a tutte le possibili iniziative finalizzate a contenere l'effetto economico negativo nel corso del 2012.

Sul fronte dello sviluppo di detto settore aziendale, nel 2011 è stato predisposto e presentato al Comune di Mentana lo studio di fattibilità per la gestione di una nuova farmacia in convenzione tra Enti.

Per quanto attiene al complesso delle attività svolte nel 2011, comparate con quelle di bilancio preventivo e dei due precedenti esercizi, si rimanda alla Relazione del Direttore Generale (art.32 "Conto Consuntivo" dello Statuto Aziendale).

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo ad approvare il bilancio consuntivo 2011 dal quale risulta un utile di € 7.846,64 (euro settemilaottocentoquarantasei/64) che Vi proponiamo di destinare in quota parte a Riserva Legale ed in quota parte al Fondo finanziamento e sviluppo.