



AZIENDA PLURISERVIZI
MONTEROTONDO
www.apmmonterotondo.it

APM

Azienda Pluriservizi Monterotondo

RELAZIONE del C.d.A.

ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2014

Art. 32 dello Statuto

Approvato il 24/04/2015



ORGANI SOCIALI

(al 31.12.2014)

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Bracchi

Consiglieri

Silvia Mei

Daniele Alfonsi

Direttore Generale

Carla Carnieri

Collegio Sindacale

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Carlo Donnarumma | Presidente |
| Massimo Vincenti | Sindaco Effettivo |
| Maurizio Antonio Persico | Sindaco Effettivo |

Signori Consiglieri,

l'esercizio 2014 si chiude con un risultato positivo ante imposte di € 150.085,70 che, comprese le stesse per un ammontare di € 143.829,69, determina un utile netto di € 6.256,01.

Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione risulta in utile, confermando il risultato positivo degli ultimi sei anni, come sintetizzato nel quadro seguente:

| ANNO | VALORE DELLA PRODUZIONE | UTILE D'ESERCIZIO (prima delle imposte) | IMPOSTE | UTILE D'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 |
| 2012 | 12.263.508,94 | 155.125,40 | 149.130,07 | 5.995,33 |
| 2013 | 12.428.388,74 | 160.539,78 | 157.860,63 | 2.679,15 |
| 2014 | 12.614.368,12 | 150.085,70 | 143.829,69 | 6.256,01 |

Il risultato ottenuto con il consuntivo 2014, primo anno del nuovo mandato dell'attuale CdA, conferma il positivo lavoro svolto nei precedenti cinque anni sotto l'aspetto del contenimento dei costi e l'aumento dell'efficienza aziendale.

L'attenzione al contenimento dei costi ha prodotto risparmi significativi quali:

| GESTIONE PRESENZE ED ELABORAZIONE BUSTE PAGA | | |
|---|-----------------|-----------|
| Costo anno 2009 | Costo anno 2014 | Risparmio |
| 59.416,70 | 19.459,38 | 39.957,32 |

| NOLEGGIO MEZZI Servizio Igiene Ambientale | | |
|---|-----------------|-----------|
| Costo anno 2009 | Costo anno 2014 | Risparmio |
| 236.928,00 | 162.216,00 | 74.712,00 |
| Il confronto è stato effettuato a parità di mezzi disponibili | | |

| MANUTENZIONI MEZZI Servizio Igiene Ambientale | | |
|--|-----------------|-----------|
| Costo anno 2009 | Costo anno 2014 | Risparmio |
| 127.769,60 | 43.568,56 | 84.201,04 |

| ASSISTENZA SOFTWARE | | |
|----------------------------|-----------------|-----------|
| Costo anno 2009 | Costo anno 2014 | Risparmio |
| 12.768,84 | 2.954,49 | 9.814,35 |

| NOLEGGIO TAPPETI | | |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| Costo anno 2011 | Costo anno 2014 | Risparmio |
| 5.959,92 | 3.580,80 | 2.379,12 |

| RSPP: RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE | | |
|---|-----------------|-----------|
| Costo anno 2009 | Costo anno 2014 | Risparmio |
| 8.450,00 | 4.400,00 | 4.050,00 |

| TRASPORTO VALORI: Servizio Sosta Tariffata | | |
|---|-----------------|-----------|
| Costo anno 2009 | Costo anno 2014 | Risparmio |
| 7.386,47 | 4.970,00 | 2.416,47 |

| FORNITURA MEDICINALI | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Sconto medio ponderato anno 2010 | Sconto medio ponderato anno 2014 | Risparmio |
| 31,65% | 32,53% | 0,88% |
| | | € 56.592,01 |

Nel corso poi dei sei anni, dal 2009 al 2014, sono state individuate risorse utili alla creazione di specifici fondi, quali:

| ACCANTONAMENTI FONDO RISCHI: accantonamenti per controversie in attesa di definizione e relative alla richiesta di oneri finanziari per ritardati pagamenti alla ASL RMC | |
|---|---------------------|
| ANNO 2013 | € 60.000,00 |
| ANNO 2014 | € 50.000,00 |
| TOTALE | € 110.000,00 |

| ACCANTONAMENTI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: accantonamenti per crediti verso la società Nuova Era SpA in fallimento | |
|---|---------------------|
| ANNO 2009 | € 160.000,00 |
| TOTALE | € 160.000,00 |

| ACCANTONAMENTI FONDO FINANZIAMENTO SVILUPPO ED INVESTIMENTI: (al netto dell'accantonamento del 5% dell'utile dopo le imposte al Fondo di Riserva Legale) | |
|---|--------------------|
| ANNO 2009 | € 5.113,78 |
| ANNO 2010 | € 1.446,98 |
| ANNO 2011 | € 7.454,31 |
| ANNO 2012 | € 5.695,56 |
| ANNO 2013 | € 2.545,19 |
| TOTALE | € 22.255,82 |

| ACCANTONAMENTI FONDO RISCHI: Imposte anticipate | |
|--|--------------------|
| ANNO 2014 | € 30.250,00 |
| TOTALE | € 30.250,00 |

In considerazione quindi dei dati sopra riportati, il totale degli accantonamenti effettuati nei sei anni è pari ad € 322.505,82.

L'analisi inoltre di alcuni servizi dimostra la capacità aziendale di fornire maggiori prestazioni a parità di fondi erogati:

| SERVIZIO SCUOLABUS | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | Anno 2010 | Anno 2014 | +/- |
| iscrizioni | 398 | 475 | +77 |
| Servizi extrascolastici | 170 | 510 | +340 |
| Valore contratto di servizio | € 392.981,00 | € 424.950,00 | + € 31.969,00 (*) |

| SERVIZIO TECNOLOGICO MANUTENTIVO | | | |
|---|--------------|--------------|-------------------|
| | Anno 2010 | Anno 2014 | +/- |
| interventi | 1.436 | 1.648 | +212 |
| Valore contratto di servizio | € 451.038,00 | € 484.575,00 | + € 33.537,00 (*) |

(*) aggiornamento ISTAT

Nell'arco del 2014 sono stati riconciliati tutti i crediti con l'ente proprietario. Tale operazione contabile ha condotto infine le parti alla sottoscrizione di un accordo sottoscritto in data 25 novembre 2014 per un totale di € 2.923.184,18 di cui 2.443.552,05 per prestazioni contrattuali ed € 479.632,13 per prestazioni extracontrattuali (D. C. C. 71 del 27/11/2014).

Nel periodo dal 2009 al 2014, l'azienda ha prodotto un'azione costante di supporto tecnico nonché un ruolo di "orientamento" dei processi decisionali della proprietà attraverso l'attivazione di tutte le professionalità interne di cui APM dispone, ricorrendo solo in pochissimi casi ad incarichi esterni per la redazione di studi e progetti richiesti dalla proprietà stessa.

In conseguenza a quanto sopra, le consulenze esterne hanno rappresentato un limitato ricorso a prestazioni riguardanti professionalità non presenti in azienda, determinando con ciò un valore percentuale sul totale della produzione pari al 0,49 % (importo di € 61.483,40).

I risultati sopra descritti e il consolidamento ininterrotto dell'utile di bilancio dal 2009 in poi, sono da giudicare anche alla luce di un periodo coincidente con una crisi economica che ha determinato per gli enti pubblici scelte radicali, che portano a valorizzare maggiormente tali risultati.

Nell'arco dell'esercizio 2014, l'azienda ha svolto un ruolo decisivo nell'ambito dell'"emergenza rifiuti" sviluppatasi nel mese di febbraio, riuscendo a contenere i costi derivanti dalla chiusura

della discarica di Guidonia. Inoltre ha ampliato il servizio di raccolta differenziata includendo nuove zone di Monterotondo Scalo e tutta la zona industriale.

Altra iniziativa è stata quella di avviare la fase realizzativa della nuova farmacia H24, individuando i locali idonei e stipulando relativo contratto di affitto, nonché procedere alla fase autorizzativa e progettuale.

E' stato inoltre predisposto uno studio approfondito sull'andamento del settore farmaceutico che è stato consegnato alla proprietà per definire una nuova strategia aziendale in tale ambito.

Negli ultimi mesi del 2014, infine è stato avviato un nuovo servizio affidato quale l'asilo nido "Il Nido di Gaia" in via dell'Aeronautica a Monterotondo Scalo che oggi ospita 35 bambini.

Un questionario recentemente trasmesso alle famiglie dei bambini ospitati nell'asilo ha fornito ottimi risultati di gradimento del servizio reso.

Gli altri servizi affidati hanno mantenuto, se non aumentato, un buon andamento e per la loro analisi si rimanda alla relazione tecnica del Direttore Generale (art. 32 "Conto Consuntivo" dello Statuto Aziendale).

L'esposizione bancaria nel corso del 2014 è aumentata in conseguenza all'aumento della tempistica per il pagamento delle prestazioni effettuate nei confronti del Comune di Monterotondo e da parte del Servizio Sanitario Regionale per il rimborso dei farmaci dispensati dalle farmacie comunali.

L'Azienda nei primi mesi del 2015, sta ponendo la massima attenzione a tale problematica e sono in corso azioni concrete per attenuare tale criticità.

Nel corso del 2014, e più precisamente il 16.10.2014, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco Mauro Alessandri. Al riguardo, va evidenziato che è stata data esecuzione a quanto previsto nella Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 28.10.2014 con la quale il Consiglio Comunale, nel rideterminare i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione Aziendale, ha previsto una riduzione sul totale dei compensi medesimi pari al 20%. In proposito, la Consigliera di Amministrazione, Sig.ra Silvia Mei, ha comunicato di non voler percepire alcun compenso per la carica, ciò in relazione a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. 122/2010.

Nel complesso, quindi, si ritiene di dover evidenziare come le scelte e le azioni poste in essere sin dal 2009 in merito all'organizzazione regolamentare, all'attenzione ai costi, all'impegno nella trasparenza e alla capacità di sviluppare progetti, siano state determinanti al raggiungimento, per il sesto anno consecutivo, dell'utile di bilancio.



Nel ringraziarVi per la fiducia accordata, ritenendo di aver presentato un quadro dettagliato della situazione societaria, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio consuntivo 2014 dal quale risulta un utile di € 6.256,01, che Vi proponiamo di destinare in quota parte a Riserva Legale ed in quota parte al Fondo Finanziamento e Sviluppo.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Paolo Bracchi

I Consiglieri Silvia Mei
 Daniele Alfonsi