

## **PIANO DEGLI INDICATORI al Bilancio di previsione 2019**

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni sull'attività che la società intende svolgere nel corso del 2019 sulla base delle informazioni conosciute alla data di stesura del presente documento. In particolare si è tenuto conto degli affidamenti in corso e non ancora scaduti come pure di quelli che alla data odierna si ritiene verranno mantenuti o rinnovati; pertanto i servizi qui elencati potrebbero subire variazioni diminutive, in caso di non rinnovo degli affidamenti, o in aumento, in caso di affidamento di nuovi servizi, sulla base di intervenuti accordi con i Comuni Soci successivi alla data di redazione della presente relazione.

### **Piano occupazionale**

Al 30.09.2018 la società registra complessivamente n. 156 lavoratori dipendenti, di cui n. 127 operai, n. 28 impiegati e quadri e n. 1 dirigente. La società si affida anche alle prestazioni di Agenzie per il lavoro e alle prestazioni di professionisti, imprese, società cooperative sociali e altre società esterne.

Si ritiene che nel 2019 la società possa efficacemente lavorare con una struttura lavorativa analoga al 2018 e con l'inserimento nell'organico di ulteriori n. 30 dipendenti, già al netto di un turnover presunto di circa n. 10 unità, in seguito alla previsione di internalizzare alcuni servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'entrata nella compagine societaria di nuovi Comuni finalizzata all'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. In ogni caso l'organo amministrativo procederà a sostituire i lavoratori dimissionari e/o ad integrare la forza lavoro a seconda delle necessità che si verranno a creare nel corso del 2019,

secondo le modalità contrattualistiche ritenute più opportune e nel rispetto del CCNL e delle disposizioni in materia di assunzione del personale da parte delle società a capitale pubblico.

In particolare si avvarrà, per tematiche specifiche, di incarichi o consulenze professionali di carattere urbanistico-architettonico, chimico-ambientale, legale, amministrativo, informatico e, a condizione che vi sia accertato risparmio rispetto ad una assunzione in via diretta, di incarichi per funzioni di supporto alla struttura amministrativa della Società a copertura di figure non presenti all'interno dell'azienda.

Sono stati completati i lavori di realizzazione del nuovo ufficio tecnico, dell'ampliamento e del potenziamento dell'organico dell'ufficio gare e appalti: in considerazione dei maggiori adempimenti e del prossimo ingresso di nuovi Comuni nella compagine societaria e del loro conseguente affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, l'organo amministrativo procederà nel corso del 2019 al potenziamento dell'organico anche dell'ufficio amministrazione, contabilità e controllo.

#### Piano delle alienazioni

La società procederà all'individuazione delle partecipazioni societarie attualmente detenute e iscritte nell'attivo patrimoniale, da dismettere in quanto non strategiche ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale: nel mese di ottobre 2018 è stata ceduta la partecipazione detenuta in LUMENERGIA S.p.A.

#### Piano degli investimenti e degli acquisti

Al fine di consolidare l'immagine della società e promuovere la cultura del riciclo e delle nuove forme di raccolta differenziata, si potrà valutare la possibilità di sostenere nel corso del 2019

oneri per liberalità, contributi, utilità economiche e spese di rappresentanza, fino ad un ammontare complessivo non superiore ad € 60.000,00.

La gestione finanziaria della nostra società è condizionata dalla gestione e dai vincoli delle tesorerie comunali; ciò nonostante si ritiene che la gestione 2019, come del resto è avvenuto nel corso del 2018, sarà sufficientemente coperta dalle risorse proprie ordinarie e dagli affidamenti ordinari bancari che ammontano al 30.09.2018 a complessive euro 2.880.000,00, che ad oggi non vengono utilizzati.

Per effetto della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui alla legge n. 175/2016 e delle delibere comunali di dismissione, la società procederà all'eventuale trattativa finalizzata all'acquisizione di azioni proprie entro l'intervallo di prezzo di acquisto autorizzato con delibera assembleare del 27 giugno 2018, che consente all'Amministratore Unico l'acquisizione da parte della Servizi Comunali S.p.A. al massimo di n. 2.000 azioni proprie ad un corrispettivo minimo unitario di euro 5,20 e massimo di euro 40,00.

#### Programma degli investimenti

La società farà fronte ad acquisti di beni strumentali al fine di rinnovare il proprio parco automezzi e adeguarlo alle richieste dei nuovi Comuni che affideranno i loro servizi alla società nel corso del 2019.

Sempre nel corso del 2019 è intenzione della società attuare i seguenti investimenti:

- sostituzione di automezzi e di attrezzature vetuste e acquisto di nuovi automezzi;
- realizzazione di nuovi centri di raccolta nei Comuni di Villongo-Forestò Sparso, Credaro, Sarnico,

Baranzate, Cologno al Serio, Civate, Trescore Cremasco e Corte Franca: i relativi lavori verranno eseguiti solo previa conferma ed autorizzazione dei Comuni;

- ultimazione e collaudo del nuovo fabbricato per il ricovero degli automezzi adiacente alla sede di Chiuduno, su area già di proprietà della Società;

- ampliamento fabbricato esistente per il ricovero di automezzi presso l'attuale sede di Chiuduno e ampliamento dell'officina meccanica;

- in seguito all'acquisizione definitiva in proprietà dell'intero complesso immobiliare in Chiuduno in via del Molino utilizzato per l'esercizio dell'attività, ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare della società, della maggiore sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e della necessità di ulteriori spazi adibiti a spogliatoi in previsione delle nuove assunzioni finalizzate all'ampliamento dell'attività, si procederà, all'esecuzione di interventi strutturali di adeguamento sismico, interventi che saranno in parte recuperati negli anni successivi attraverso il cosiddetto "sismabonus", e interventi di riorganizzazione strutturale degli uffici e dell'intero complesso immobiliare;

- valorizzazione dell'immobile di proprietà ubicato in Sarnico, via Predore: l'inizio dell'intervento è previsto per il 2019 con termine nel 2020;

- acquisto di ulteriori appezzamenti di terreno a completamento delle aree adiacenti la sede di Chiuduno;

- acquisizione in proprietà in zona geografica coerente ai Comuni del territorio milanese, della Valle Brembana/Imagna e della Valle Seriana, di idonee aree o capannoni, e conseguente trasferimento con ampliamento dell'unità locale di Paderno Dugnano (MB) detenuta

attualmente con contratto di locazione commerciale;

- bonifica del torrente Tirna in Chiuduno per il tratto adiacente ai terreni di proprietà della società.

- la società sta completando la formazione del gruppo di lavoro finalizzato alla progettazione e all'attivazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di un impianto per la selezione dei rifiuti urbani riciclabili, della plastica, della carta, degli ingombranti e della componente secca al fine di realizzare delle economie nella gestione dei rifiuti dei Comuni serviti.

Non sono in previsione acquisti né impegni di spesa singolarmente superiori al valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

#### Copertura finanziaria degli investimenti e interventi sul capitale sociale

Gli investimenti precedentemente illustrati saranno finanziati o con risorse proprie o con richiesta di specifici affidamenti o anche con contratti di leasing, tenuto conto delle disponibilità finanziarie della società e delle condizioni finanziarie di mercato.

E' intenzione della società ricorrere a forme di "azionariato diffuso" rivolto anche al risparmio privato; a tale scopo il sottoscritto intende valutare la possibilità di conferire apposito incarico a qualificati professionisti per lo studio delle possibili modalità di attuazione.

Sarnico, 21 novembre 2018.

Firmato l'Amministratore Unico

Dott. Alen Prestini