Azienda Speciale Multiservizi
Costruire Insieme
Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria
Tel. 0131234266 – Fax 0131253200
e-mail info@asmcostruireinsieme.it - P.IVA 02376190068

Città di Alessandria

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del **15/12/2020** verbale n. **23**
Deliberazione n. **64** del **15/12/2020** - Oggetto **: Revisione Piano Programma 2021-2022-2023.**

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di Dicembre alle ore 16.00, in collegamento in call conference attraverso la piattaforma Gotomeeting, garantendo così l'osservanza di tutte le direttive previste dalla normativa vigente per l'emergenza Covid 19, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

ANTONI CRISTINA - PRESIDENTE
LUIGI SFIENTI - VICE PRESIDENTE
GIUSEPPE FERRIGNI - CONSIGLIERE

Assente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra;

Presente il Direttore Orietta Bocchio, che funge da Segretario.

Gli argomenti all'ordine del giorno sono:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione fondo risorse decentrate 2020 e relativo riparto e progressioni economiche orizzontali;
3. Riapertura Servizio "Il Bianconiglio" e realizzazione programma di Natale 2020;
4. Situazione economico-finanziaria anno 2020;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare.

…omissis …

5.3 Revisione Piano Programma 2021-2022-2023.

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione, conseguentemente a quanto precedentemente illustrato, la revisione del Piano Programma 2021-2022-2023.

NUOVO PIANO PROGRAMMA 2021-2022-2023

PREMESSA

In data 09.08.2012 il Comune di Alessandria con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/216/336/0510G costituisce, ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) l'Azienda Speciale Multiservizi denominata "Costruire Insieme, approvandone lo Statuto.

Dalla costituzione fino alla data odierna, l'Azienda subisce modificazioni sia a carattere statutario sia a carattere gestionale, approvando in via definitiva il contratto di servizio che regola i rapporti con il Comune di Alessandria e definisce i servizi gestiti dall'Azienda come di seguito descritti:

- Informagiovani

- Centro Gioco il Bianconiglio e Magicascina
- Servizi di promozionali alla lettura presso la Biblioteca
- Musei: Sale d'Arte, Palazzo Cuttica, Marengo Museum, Teatro delle Scienze
- Mediazione culturale;
- Amministrazione e servizi di supporto informatico;

E' doveroso ricordare gli ultimi trascorsi dell'Azienda:

- è in scadenza il 31.12.2020 il contratto di servizio che regola i rapporti tra l'Azienda e il Comune di Alessandria;

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 102/1767343/18060 del 07/08/2019 ad oggetto: "Art. 243bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.- Approvazione Piano di riequilibro finanziario pluriennale" ha approvato il bilancio di riequilibrio finanziario dell'Ente ad oggi al vaglio della Corte dei Conti, che conferma il ruolo del contratto di servizio nella definizione delle attività dell'Azienda ma propone "una razionalizzazione delle attività svolte dal personale dell'Azienda nell'ambito culturale;

- il Comune di Alessandria conferma lo stanziamento fissato in € 1.250.000 per il triennio 2020/2021/2022 (prot. Costruire 1508/29.07.2020) da corrispondere all'Azienda Costruire Insieme.

- Il Comune di Alessandria richiede di stilare nuovamente il Bilancio Preventivo 2021 e conseguentemente il Piano Programma con comunicazione del 02.12.2020 (P.2211/04.12.2020) nella quale varia il contributo per copertura di costi sociali da € 1.250.000 a € 1.200.000.

- il personale in organico, nel 2020, ha subito le seguenti sostanziali modifiche:

  - dimissioni volontarie di n. 1 unità di personale part time a decorrere dal 15/03/2020 impiegata presso il servizio Musei;
  - dimissioni per pensionamento n 1 unità di personale full time a decorrere dal 01/12/2020 impiegata presso gli uffici Amministrativi;
  - aspettativa per una unità di personale full time impiegata presso il Servizio Musei dal 01/01/2020 al 30/09/2021;
  - congedo straordinario per una unità di personale part time impiegata presso il servizio Iat dal 01/07/2020 al 31/03/2021.

- Il 16/09/2020 con decreto sindacale n. 34 del 15/09/2020 è stato nominato il nuovo Direttore dell'Azienda.

OBIETTIVI DELL'AZIENDA

L'Azienda Speciale Multiservizi "Costruire Insieme" ha come obiettivo principale garantire un sostegno all'Ente Locale attraverso la gestione dei servizi ludico ricreativi, di promozione culturale, artistica storica e turistico/sociale, e dei servizi di consulenza e sviluppo tecnologico richiesti. L'Azienda attraverso la gestione equilibrata dei servizi sociali e culturali a lei assegnati intende contribuire al benessere dei cittadini e delle loro famiglie nel rispetto dei diritti di cittadinanza.

Con questo atto si intendono consolidati gli obiettivi illustrati nel precedente Piano Programma approvato dal Comune.

Obiettivo complessivo di Costruire Insieme è la costituzione di una struttura cui convivono attività legate allo sviluppo socio-educativo-culturale del territorio in grado di produrre servizi e sviluppo della comunità attraverso:

. la gestione di un patrimonio comune (arte, cultura, storia e tradizione),

· i servizi alle famiglie e ai cittadini come: sostegno alle politiche giovanili, alfabetizzazione digitale, promozione turistica, dialogo interculturale, progetti di comunicazione,

· la comunicazione dei valori della cultura, delle persone, delle istituzioni del territorio.

Gli obiettivi dell'Azienda potranno essere raggiunti mediante:

· una più dinamica presenza sul mercato del turismo culturale e dei servizi culturali,

· la valorizzazione delle competenze interne per favorire lo sviluppo di servizi innovativi,

· la valorizzazione delle esperienze e delle pratiche sviluppate per il Comune e gli enti della città di Alessandria e diffusione delle stesse,

I programmi che l'Azienda metterà in atto saranno:

·sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità, nelle sue diverse articolazioni, con azioni legate alla messa in rete delle esperienze, per recuperare l'appartenenza ad un patrimonio culturale comune al fine di valorizzarlo e promuoverlo,

· Stimolo allo sviluppo dell'alfabetizzazione digitale legata all'acquisizione di competenze (non solo strumentali) che abilitino all'utilizzo dei nuovi media quali motori di sviluppo economico e partecipato in grado di cogliere nuove opportunità e nuove modalità di relazione con il pubblico,

· individuare progetti mediante la ricerca esterna di risorse intellettuali ed economiche

I SERVIZI DI COSTRUIRE INSIEME

Per ognuno dei servizi di seguito indichiamo le linee guida delle attività che verranno svolte:

INFORMAGIOVANI

Il tema della crisi economica e del decremento delle risorse pone al centro dell'azione a sostegno dei giovani la ricerca di occupazione e di crescita professionale del singolo per cui sarà affidato all'Informagiovani:

· La cura e il sostegno alle giovani generazioni, come fattore protettivo e di prevenzione dei processi di esclusione sociale

· Lo stimolo verso una società sempre più multiculturale

· La visione della comunità come risorsa per attivare nuove forme di coesione sociale

il servizio Informagiovani sviluppa un sistema di iniziative rivolte ai giovani che si realizzano, attraverso un coordinamento funzionale al disegno complessivo, senza dispersione di professionalità ed esperienze.

Con le seguenti modalità:

· intercettare risorse destinate ai giovani nei progetti regionali ed europei e nei programmi socioculturali delle Fondazioni, locali e nazionali

· Creare i presupposti per il potenziamento dei servizi online

· Estendere servizi di TRAL, tecniche ricerca attiva del lavoro

· Sviluppare la rete di sportelli Informagiovani nei comuni della Provincia di Alessandria oltre quelli già ora attivati in collaborazione on il Comune

-Ampliare la promozione dell'arte negli spazi del servizio (Visual Art)

Il servizio Informagiovani trova una nuova sede nell'Ottobre 2020 presso la Biblioteca Civica.

CENTROGIOCO IL BIANCONIGLIO E CENTRO FAMIGLIA MAGICASCINA.

L'obiettivo del servizio è la valorizzazione delle nuove generazioni come destinatari di politiche pubbliche e soprattutto come parte attiva di un processo di innovazione e sviluppo del territorio e della comunità attraverso attività che permettano di:

· favorire lo sviluppo cognitivo e relazionale dei cittadini più giovani dedicando tempo e spazi all'educazione non formale con attività espressive, creative, esplorative, ludiche e motorie, di aggregazione e socializzazione

· ricavare spazi di incontro e possibilità di gioco in comune fra genitori e bambini utilizzando come occasioni piacevoli e intelligenti i libri, i giocattoli, l'ambiente naturale, l'attività motoria;

· creare percorsi o laboratori mirati per le scuole

· realizzare momenti di formazione e di aggiornamento professionale su tematiche pedagogiche, sociali, ambientali e culturali al personale socio-educativo e culturale

Le attività si avvalgono del contributo delle scuole materne ed elementare e della partecipazione ad una rete di soggetti che organizza progetti culturali ed ottiene risorse per la loro realizzazione.

SERVIZI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA

Attraverso una regolare programmazione di incontri, proiezioni, concerti, mostre e visite guidate, la Biblioteca conferma nel circuito culturale il proprio ruolo propositivo oltre che di servizio, aprendo i suoi spazi anche a un pubblico non abituale con un'offerta diversificata e modulata su un ampio target. Favorire la coesione e l'inclusione sociale attraverso la sperimentazione di un programma di attività partecipate (laboratori, incontri, elaborazioni artistiche, spettacoli finali), per coinvolgere soggetti tradizionalmente esclusi nella gestione delle attività di fruizione e produzione culturale e di favorire l'uso della biblioteca come luogo di creazione e di confronto culturale da parte di gruppi e soggetti diversi, così da alimentare l'incontro aperto entro la comunità locale. Sono attività da sviluppare:

-Corsi di alfabetizzazione digitale

·Corsi di scrittura creativa

·Reading,

-Momenti di cultura giovanile (musica, teatro, arti visive)

-Visite guidate

-Accoglienza in occasione delle mostre

-Collaborazione con le associazioni culturali del territorio

MUSEI

Al fine di rafforzare il senso di appartenenza del cittadino alla sua comunità di origine e alla sua storia, il museo dovrà avere un ruolo attivo e diventare centro di aggregazione della città con le seguenti modalità:

-riprendere il rapporto tra il sistema educativo e i musei

-avviare l'attività di promozione della rete museale, ideazione servizi collaterali

·attivare la collaborazione con associazioni di volontariato presenti sul territorio

· riattivare le visite al Museo di Marengo con percorsi guidati, laboratori ed eventi

· aumentare la proposta commerciale attraverso la vendita di gadget e oggettistica varia su tutti i musei.

MEDIATRICI CULTURALI

Il servizio di Mediazione culturale opera per soddisfare la domanda da parte dei nuovi cittadini e degli immigrati recenti. Fornisce informazione e orientamento per i cittadini stranieri, comunitari e italiani, collaborando con gli Uffici Comunale (Servizi Demografici) con lo sportello unico per l'immigrazione, con la Prefettura e con il Cissaca.

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI INFORMATICI

Nel ricordare che l'Azienda Speciale Costruire Insieme è annoverata nell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni e quindi sottoposta alle medesime condizioni legislative della P.A., gli uffici, oltre alla regolare gestione aziendale, si occupano di tutti gli adempimenti per gli Enti Pubblici, dei quali si evidenziano i più significativi in attuazione:

- Aggiornamento Piano anticorruzione e antiriciclaggio
- Aggiornamento Amministrazione trasparente
- Adeguamento regolamento europeo privacy (GDPR)
- Comunicazioni Mef, Anac e Istat
- Gestione Protocollo informatico
- Verifiche regolarità contributiva (DURC) e inadempienze dei fornitori per pagamenti superiori a € 5.000
- Attività gestione amministrativa /contabile e gestione del personale per ASPAL SRL in liquidazione secondo disposizione dell'Ente all'atto di costituzione dell'Azienda e in virtù del rinnovo contrattuale avvenuto nel Febbraio 2018.

Prosegue la collaborazione con la Direzione del Servizio Autonomo Sistemi Informativi ed e-government del Comune di Alessandria attraverso lo sviluppo di varie attività informatiche quali ampliamento e integrazione del sito web del Comune, del portale dei servizi per il cittadino, del wi fi pubblico, sviluppo sistemi informatici ecc..

IL RUOLO DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale che ha conferito il capitale di dotazione, dovrà determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione e provvedere alla copertura dei costi sociali. Il controllo preventivo dell'Amministrazione Comunale è rivolto a tutti quei provvedimenti che garantiscono la coerenza delle proprie scelte in rapporto con le finalità dell'Ente Locale.

L'Amministrazione Comunale stila il contratto di servizio che regola dettagliatamente i rapporti, definisce lo Statuto dell'Azienda e fissa le tariffe da applicare agli utenti.

DOCUMENTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA

Piano Programma – Bilancio Pluriennale di previsione

Nel Piano Programma sono illustrati gli indirizzi generali che l'Amministrazione Comunale ha dettato nel contratto di servizio, articolati in obiettivi istituzionali mediante l'enunciazione di standard quantitativi e qualitativi di erogazione, scelte tariffarie, politiche occupazionali e di innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale; il bilancio pluriennale di previsione viene redatto articolando per singole attività gli indirizzi dettati dal Piano Programma.

Bilancio Preventivo Annuale

Nel Bilancio Preventivo Annuale, sono definite le previsioni di natura economica per singolo esercizio, raccordando la programmazione con le previsioni dell'Ente Locale in termini di eventuali trasferimenti finanziari a favore dell'Azienda, per rispettare l'obbligo quantomeno del pareggio.

Conto consuntivo e Bilancio di esercizio

Nel Bilancio di esercizio sono illustrati i risultati della gestione di esercizio in termini economici e patrimoniali.

RISORSE UMANE

Il personale impiegato in Azienda alla data della redazione del presente documento risulta essere il seguente:

Previsione dipendenti in forza al 31/12/2021						
1		direttore generale	incarico di direttore generale dell'ASM Costruire Insieme conferito con di Decreto Sindacale n. 34 del 15/09/2020 per la durata di tre anni			
CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI						
1		responsabile servizioamministrazione e contabilità	livello	2	full-time	
1		referente servizio musei/iat/eventi	livello	2	full-time	
1		addetto servizio amministrazione/ufficio contabilità	livello	3	full-time	
1		addetto servizio amministrazione/personale	livello	4	full-time	
2	(a)	addetti servizio promozione alla lettura	livello	4	full-time	
1		referente servizio mediazione culturale	livello	5	full-time	
2		addetti servizio mediazione culturale	livello	5	full-time	
1		addetto centro gioco "Bianconiglio"-Centro Famiglie "Magicascina"	livello	4	full-time	
1		addetto servizio musei/iat/eventi	livello	3	part-time 75% (30 ore settimanali)	
1		addetto servizio musei/iat/eventi	livello	3	part-time 52,50% (21 ore settimanali)	
2		addetti servizio musea/iat/eventi	livello	5	part-time 50% (20 ore settimanali)	
1		addetto servizio promozione alla lettura	livello	5	part-time 50% (20 ore settimanali)	
1		addetto usciere/promozione alla lettura	livello	5	part-time 50% (20 ore settimanali)	
16						
	(a)	1 dipendente in aspettativa art. 31 Legge 300/1970				
CCNL PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI						
1		addetto promozione alla lettera	categ.	C2	full time	
1		referente centro gioco "Bianconiglio"-Centro Famiglie Magicascina	categ.	C1	full time	
2		addetto centro gioco "Bianconiglio"-Centro Famiglie Magicascina	categ.	C1	full time	
1		referente servizio Informagiovanni	categ.	C1	full time	
1		addetto servizio Informagiovanni	categ.	C1	full time	
1		referente servizio promozione alla lettura	categ.	C1	full-time	
1		addetto servizio promozione alla lettura	categ.	C1	part-time 70%	
1		addetto servizio musei/iat/eventi	categ.	C1	part-time 70%	
1		addetto servizio musei/iat/eventi	categ.	C1	part-time 50%	
4		addetti servizi informatici	categ.	B3	full-time	
1		addetto reception biblioteca/centralino-usciere	categ.	B3	full-time	
15						
31		**TOTALE PREVISIONE PERSONALE IN FORZA al 31/12/2021 escluso il direttore**				
1		dipendente cessato nel 2015 (CCNL Terziario)	livello	3		
1		dipendente cessato il 2017 (CCNL Terziario)	livello	5		
1		dipendente cessato nel 2019 (CCNL Funzione Locali)	categ.	C1		
1		dipendente cessato nel 2020 (CCNL Terziario)	livello	1		
1		dipendete cessato nel 2020 (CCNL Funzione Locali)	categ.	C1		
5		**dipendenti cessati**				
36		**DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2021**				

L'Azienda non ha unità impiegate in distacco funzionale, il personale è stato totalmente impiegato e non si sono registrati esuberi.

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Lo Statuto Aziendale prevede all'articolo 23:

"La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quello che risulta dalle leggi vigenti nonché dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni Enti locali, dei contratti collettivi integrativi di settore e aziendali, dai contratti individuali."

Si ricorda che l'Azienda ha in corso da anni trattative per modificare il contratto nazionale ad alcuni dipendenti ai quali non è ancora applicato il contratto Nazionale degli Enti Locali, al fine di uniformare e armonizzare il trattamento economico, giuridico e normativo di tutto il personale.

SEDE, BENI IMMOBILI

L' Azienda Speciale Multiservizi "Costruire Insieme" ha sede in Piazza Vittorio Veneto 1.(presso alcuni locali della Biblioteca Civica di Alessandria "F. Calvo")

Di seguito si riportano le sedi secondarie della società alla data di sottoscrizione del presente documento:

- *MEDIATORI CULTURALI – Piazza della Libertà 1 (c/o Palazzo Comunale) Alessandria*
- *LUDOTECA IL BIANCONIGLIO - Via Gambalera, Spinetta Marengo (AL)*
- *BIBLIOTECA - Piazza Vittorio Veneto, 1 Alessandria*
- *INFORMAGIOVANI – Piazza Vittorio Veneto, 1 Alessandria (ex sala Bobbio)*
- *TEATRO DELLE SCIENZE – Via 1821, 11 Alessandria*
- *PALAZZO CUTTICA – Via Parma 1 Alessandria*
- *SALE D'ARTE – Via Macchiavelli 13 Alessandria*
- *MARENGO MUSEUM – Via G.Delavo/Via Barbotta snc – 15122 Spinetta Marengo*
- *MAGICASCINA – Via Gramsci snc – Cascinagrossa*
- *I.C.T. – Piazza della Libertà 1 (c/o Palazzo Comunale) Alessandria*

Gli immobili sono in fase di conferimento in comodato d'uso gratuito all'Azienda Speciale.

INVENTARIO BENI MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE

Tramite appositi verbali di consegna, redatti in contraddittorio, verranno identificati e messi in disponibilità d'uso all'Azienda i beni mobili, le attrezzature e le opere.

I beni vengono individuati ed assegnati con appositi verbali di consegna in fase di redazione.

CAPITALE DI DOTAZIONE

Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 l'Ente locale è il soggetto che conferisce il capitale di dotazione all'Azienda Speciale. Il Comune di Alessandria ha conferito all'Azienda Speciale Multiservizi "Costruire Insieme" un capitale di dotazione di € 20.000,00.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2021

	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE - ANNO 2021	BILANCIO 2019
VALORE DELLA PRODUZIONE		
1. Ricavi	82.500	77.838
5. Altri ricavi e proventi	1.230.000	1.307.233
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**1.312.500**	**1.385.071**
COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	36.700	25.936
7. per servizi	238.100	284.335
8. per godimento beni di terzi	6.700	13.972
9. per il personale	962.000	1.015.621
10. ammortamenti e svalutazioni	13.500	8.122
11. variazione rimanenze	500	296
12. accantonamento per rischi	-	
13. altri accantonamenti	20.000	20.000
14. oneri diversi di gestione	5.000	6.783
15. totale proventi e oneri finanziari	-	19
16. totale proventi e oneri straordinari	-	-16.570
17. imposte e tasse	30.000	9.378
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**1.312.500**	**1.367.892**
DIFFERENZA TRA VOLORE E COSTI PRODUZIONE	**-**	**17.179**

VALUTAZIONE ECONOMICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

I ricavi della produzione sono stati valutati come segue:

- Contributo in c/esercizio per copertura costi sociali **€ 1.200.000** così come da comunicazione del 02.12.2020 (p.2211) inoltrata dal Comune di Alessandria che richiede la revisione del Bilancio Preventivo 2021 con importo per la copertura dei costi sociali di € 1.200.000 e non di € 1.250.000;
- Rette Centro Gioco Il Bianconiglio e Magicascina, Musei e Mediatrici: preventivati **€ 55.500** considerando un aumento della vendita di biglietti nel servizio musei e valutando gli introiti degli altri servizi, compresi i centri estivi, in linea rispetto agli anni precedenti.
- Ricavi per servizi: preventivati **€ 27.000** riferiti alle seguenti prestazioni:

- contratto di servizio con ASPAL SRL per gestione amministrativa e contabile,
- convenzione Cissaca e Cisa di Tortona per il servizio di mediazione culturale
- servizio "Ludobus" del Bianconiglio per il Comune
- corsi vari biblioteca
- attività varie del servizio Informagiovani relativi a progetti vari
- attività varie del servizio Il Bianconiglio relativi a progetti vari

- Altri proventi e Contributi da altri Enti preventivati **€ 30.000** (relativi a contributi da privati quali Gruppo Amag, Fondazioni Bancarie e Comune di Alessandria.

Si ritiene rilevare prudenzialmente e complessivamente un lieve ribasso dei ricavi rispetto all'anno 2019, auspicando una più rapida ripresa a seguito dell'emergenza Covid-19.

I costi complessivi sono stati valutati come segue:

COSTI PER ACQUISTI: Materie Prime, sussidiarie e di consumo: preventivati **€ 36.700** per materiale vario, cancelleria, piccole attrezzature per i laboratori presso il centro gioco Il Bianconiglio e Magicascina, i Musei e la Biblioteca, materiali di pulizia per le diverse sedi, e carburanti per tutti i mezzi aziendali, acquisti dpi.
COSTI PER SERVIZI: preventivati **€ 238.100** tra cui si evidenziano le voci più significative:
-Consulenze tecniche, legali e fiscali (incarichi per la sicurezza sul lavoro, del consulente fiscale, del consulente delle paghe, del Dpo per normativa sulla privacy)
- Altri compensi: preventivati 105.000 relativi ad aiuti esterni nell'organizzazione di eventi, laboratori, centri estivi ecc.. in tutti i servizi gestiti.
-Assicurazioni: preventivate per la copertura rc amministratori e dirigenti, rct/rco, rca e assicurazioni temporanee per i centri estivi. Non è stato imputato nessun costo relativamente alla copertura assicurativa furto e incendio.
-Pubblicità e promozione: preventivati per campagne promozionali e pubblicitarie 25.000.
-Buoni pasto dipendenti: la posta è stata inserita applicando le medesime condizioni riconosciute dal Comune di Alessandria in accordo con le OOSS.
-Revisore Unico e Consiglio di Amministrazione: inserito l'importo tenendo in considerazione le delibere consiliari che regolano i compensi.
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI: preventivati **€ 6.700** relativi al noleggio delle stampanti aziendali e a diritti amministrativi vari.
COSTI DEL PERSONALE:
Per il Personale: preventivati **€ 962.000** tenendo in considerazione l'effettuazione dell'armonizzazione contrattuale ai dipendenti, lasciando il premio di produzione e specifiche responsabilità sostanzialmente invariato e valutando che il personale effettui le ferie e i recuperi maturati entro l'anno.
Si rileva infine che nel corso del biennio 2019-2020 l'organico è diminuito di tre unità lavorative.
ALTRI ACCANTONAMENTI: **€ 20.000** relativi al premio di risultato per il Direttore in virtù della convenzione con il Comune che verrà nuovamente sottoscritta.
COSTI AMMORTAMENTI: **€ 13.500** in linea con gli anni precedenti.
IMPOSTE TASSE: preventivati **€ 30.000**
PROVENTI E ONERI DI GESTIONE E STRAORDINARI: preventivati **€ 5.000**.

PIANO PROGRAMMA / BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNIO 2021-2022-2023

		PIANO PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2022-2023		
	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	77.838	82.500	82.500	82.500
Contributi:	1.307.233	1.224.000	1.224.000	1.224.000
Contributi in c/esercizio da Enti Pubblici	*1.250.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
Contributi in c/esercizio da Privati	*57.233*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
Altri ricavi e proventi		6.000	6.000	6.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**1.385.071**	**1.312.500**	**1.312.500**	**1.312.500**
COSTI DELLA PRODUZIONE				
per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	25.936	36.700	36.700	36.700
per Servizi	284.335	238.100	238.100	238.100
per Godimento di beni di terzi	13.972	6.700	6.700	6.700
per il Personale	1.015.621	962.000	962.000	962.000
Ammortamenti e svalutazioni	8.122	13.500	13.500	13.500
Variazioni delle rimanenze	297	500	500	500
Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
Altri accantonamenti	20.000	20.000	20.000	20.000
Oneri diversi di gestione	6.783	5.000	5.000	5.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.375.066	1.282.500	1.282.500	1.282.500
Proventi e oneri finanziari e straordinari	- 16.552	-	-	-
Imposte e tasse	9.378	30.000	30.000	30.000
TOTALE COSTI COMPLESSIVI	**1.367.892**	**1.312.500**	**1.312.500**	**1.312.500**
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	**17.179**	**-**	**-**	

CRITERI PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA TRIENNALE ECONOMICO FINANZIARIO

Nello stilare il Piano programma 2021-2022-2223 si è tenuto conto che il contratto di servizio che regola i rapporti tra l'Azienda e il Comune di Alessandria è valido dal 2018 al 2020, quindi si è valutato che rimarranno sostanzialmente invariate le condizioni economiche e gestionali dettate dal rinnovo contrattuale.

Appare necessario sottolineare che la situazione economico-finanziaria del Comune di Alessandria che ha redatto il piano di riequilibrio finanziario ad oggi in avallo dalla corte dei conti, garantisce sul capitolo di spesa relativo all'Azienda lo stanziamento di 1.200.000 mettendo in condizioni l'Azienda di stilare un bilancio triennale che garantisca il rispetto del contratto di servizio e che consenta, seppur in maniera ridotta rispetto agli anni precedenti, un adeguato servizio al pubblico.

Si segnala infine che le potenzialità previsionali di questo documento appaiono limitate dalle modifiche organizzative che si verificheranno nel 2021 con la scadenza dell'attuale Consiglio di amministrazione e il successivo rinnovo.

Infine è doveroso sottolineare che alla data della redazione del presente documento non è terminata l'emergenza sanitaria da Covid-19, emergenza che ha costretto la chiusura delle attività produttive aziendali per buona parte del 2020 e risulta difficile poter preventivare l'andamento delle aperture e del contingentamento da effettuarsi sui diversi luoghi di lavoro per utenti e dipendenti.

RICAVI

Previsto nel triennio una stabilità dei ricavi complessivi valutando le iscrizioni/rette e dagli ingressi dei musei. Inoltre si prevede la partecipazione a bandi, in virtù di progetti futuri e del consolidamento di ricavi diversi dovuti a prestazioni varie.

Il Contributo da Enti Pubblici (Comune di Alessandria) è fissato nella misura di € 1.200.000 per tutto il triennio, non tenendo in considerazione la nota del Comune di Alessandria (p.1508/29.07.2020) e la delibera del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio triennale e del Dup ma prudenzialmente la nota del Comune di Alessandria P.2211/04.12.2020 che fissa per il 20221 lo stanziamento in € 1.200.000.

Eventuali ulteriori contributi potranno eventualmente essere ipotizzati solo sulla base di nuove attività/progetti ad oggi non previsti, che a carattere prudenziale non si ritiene di indicare.

COSTI DI PRODUZIONE DEI SERVIZI GESTITI

L'Azienda riesce a contenere i costi e a realizzare un ipotetico pareggio di bilancio grazie ad una gestione oculata. Si ricorda che l'Azienda Speciale Multiservizi è uno strumento gestionale del Comune orientato a produrre maggiore efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi. Da sempre un uso rigoroso delle risorse, una gestione che non presenta esuberi o sprechi, e una particolare attenzione ai processi formativi e partecipativi sono le basi di una qualità riconosciuta dalle famiglie e dalla città.

RELAZIONE ECONOMICO-GESTIONALE

In sintesi il Bilancio di Previsione 2021 e il Triennale 2021-2023 vogliono essere un concreto contributo al mantenimento del patrimonio culturale, sociale ed educativo rappresentato dai servizi gestiti dall'Azienda, attraverso tre livelli di azione:

- azioni di ottimizzazione, che possano proporsi come sperimentazione di nuovi servizi e organizzazioni;

- investimenti su ricerca e formazione;

- attivazione di risorse e iniziative sul territorio per alimentare culture di solidarietà e azioni di cura;

- messa in funzione di riorganizzazioni di collaborazioni e sinergie con Comune e le partecipate

Alessandria, 15.12.2020

Il Direttore

Dott.ssa Orietta Bocchio

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio dibattito, a voti unanimi e in forma palese delibera:

- di approvare il Nuovo piano programma 2021-2022-2023 così come sopra esposto;
- di dare mandato al Direttore di trasmettere il Nuovo piano programma 2021-2022-2023 al Revisore Unico per il doveroso parere;
- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.

…omissis …

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta alle ore 18.00. Del presente verbale si farà trascrizione sul registro del libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in una successiva seduta.

Firmato in originale

Il Presidente	Il Segretario
Cristina Antoni	Orietta Bocchio