

Stato avanzamento obiettivi gestionali di Soelia al 31.12.2019

Soelia S.p.A. Obiettivi Gestionali assegnati alla società anche come "Capogruppo"- Anni 2019 - 2020 - 2021			SAL obiettivi gestionali al 30.06.2019		SAL obiettivi gestionali al 31.12.2019	
Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato atteso/Valore dell'indicatore	Stato di avanzamento obiettivo gestionale al 30.06.2019 (espressione in termini %)	Note e descrizione stato di avanzamento	Stato di avanzamento obiettivo gestionale al 31.12.2019 (espressione in termini %)	Note e descrizione stato di avanzamento
Contenimento spese di funzionamento	a) Spesa complessiva per servizi e godimento beni di terzi b) Spese per personale	a) Spesa annuale per servizi e godimento beni di terzi nel triennio 2019/21 <u>non superiore</u> alla medesima spesa media sostenuta nel triennio 2016/2018 - pari a 3.815.661,33, fatto salvo spese per servizi connessi ad affidamenti diretti di lavori da parte dell'Ente socio. b) Spesa annuale per personale nel triennio 2019/21 <u>non superiore</u> alla medesima spesa media sostenuta nel triennio 2016/2018 - pari a 4.711.799, fatto salvo il caso di rinnovi contrattuali e di assunzioni in relazione a nuovi servizi attivati di concerto con l'ente socio.	a) non rilevabile b) 100%	a) Per il dato semestrale occorrerà attendere la redazione del relativo bilancio il cui termine è fissato al 30 Agosto dall'articolo 17, comma 3, del Regolamento e dall'articolo 14 dello Statuto. b) Costo del personale al 30/06/2019 € 2.231.000	a) 0% b) 100%	a) Spesa per servizi e godimento di beni di terzi al 31/12/2019 € 4.101.131* b) Costo del personale al 31/12/2019 € 4.399.000* *rilevato alla data della presente rendicontazione
Garantire equilibrio economico	Valore perdita	= 0	non rilevabile	Per il dato semestrale si richiama quanto detto alla nota precedente	100%	L'utile ante imposte e al netto di accantonamenti stimato al 31/12/2019 supererà i 200 mila euro
Incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani	Percentuale di raccolta differenziata	>= 79%	non rilevabile. <i>Integrazione con nota prot. n. 17255/2019: 69,94%</i>	Il dato non sarà disponibile prima della fine del mese di luglio 2019.	89,01%	Percentuale RD 70,32%
Monitoraggio sistema di raccolta rifiuti solidi urbani	Numero di report periodici	Almeno uno ogni trimestre entro il 20° giorno del 2° mese successivo alla scadenza del trimestre	69,4%	Rapporto contratti di servizio primo trimestre 2019 consegnato in municipio in data 11/06/2019	100%	Rapporto contratti di servizio secondo trimestre 2019 consegnato in municipio in data 20/08/2019 Rapporto contratti di servizio terzo trimestre 2019 consegnato in municipio in data 18/11/2019
Garantire le attività di controllo analogo relativamente ai contratti di manutenzione Strade, Pubblica Illuminazione e Verde Pubblico	Rapporti a step temporali	Almeno uno ogni trimestre entro il 20° giorno del 2° mese successivo alla scadenza del trimestre	69,4%	Rapporto contratti di servizio primo trimestre 2019 consegnato in municipio in data 11/06/2019	100%	Rapporto contratti di servizio secondo trimestre 2019 consegnato in municipio in data 20/08/2019 Rapporto contratti di servizio terzo trimestre 2019 consegnato in municipio in data 18/11/2019
	Relazione finale annuale	Entro il 20/02 dell'anno successivo	62,5%	Relazione annuale 2018 consegnata in municipio in data 22/03/2019	0%	Relazione annuale 2019 non consegnata a causa prolungata assenza per malattia del persona preposta a tale attività
	Sedute del Comitato Tecnico di Controllo	Almeno n. 2 convocazioni nell'anno per ogni contratto	100%	La convocazione spetta al dirigente comunale preposto alla funzione di Presidente della commissione. Nel primo semestre è stato convocato solo il comitato tecnico relativo al contratto manutenzione immobili.	100%	Convocati dal dirigente comunale preposti in data 22/10/2019 i comitati dei contratti di servizio relativi a: - Verde - Immobili - Strade e pubblica illuminazione - Servizi cimiteriali - Raccolta rifiuti Per servizi cimiteriali e raccolta rifiuti, pur essendo formalmente convocati, non si è svolto alcun incontro.
	Programmi di esercizio	Attuazione dei programmi così come approvati dagli organi competenti	100%	Dati risultanti dalla reportistica periodica sulla gestione dei servizi affidati	100%	Si conferma quanto rendicontato al 30/06/2019
Allestimenti elettrici, assistenza e forniture straordinarie per le manifestazioni comunali e patrociniate.	Programma di esercizio	Attuazione del programma allegato al contratto di servizio per il triennio 2019/21	100%	Contratto regolarmente concluso al 30/06/2019.	100%	Si conferma quanto rendicontato al 30/06/2019
Realizzazione iniziative volte ad attrarre visitatori e fruitori dei servizi erogati dal sistema ecomuseale	N. dei visitatori	Aumento del 10% rispetto al 2016	100%	visitatori al 30/6/2016 n. 8.363 visitatori al 30/6/2019 n. 10.982 aumento visitatori del 31,32%	100%	visitatori al 31/12/2016 n. 14.364 visitatori al 31/12/2019 n. 17.523 aumento visitatori del 21,99%

**Stato avanzamento obiettivi gestionali di Secif al 31.12.2019**

Secif S.r.l. Obiettivi Gestionali assegnati alla società - Anni 2019– 2020 – 2021			SAL obiettivi gestionali al 30.06.2019		SAL obiettivi gestionali al 31.12.2019	
Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato atteso/Valore dell'indicatore	Stato di avanzamento obiettivo gestionale al 30.06.2019 (espressione in termini %)	Note e descrizione stato di avanzamento	Stato di avanzamento obiettivo gestionale al 31.12.2019 (espressione in termini %)	Note e descrizione stato di avanzamento
Contenimento spese di funzionamento	Spese per personale (in termini di rapporto tra costo del personale e valore della produzione)	Spesa annuale per personale nel triennio 2019/21 <u>non superiore</u> al 42% del rapporto tra costo del personale e valore della produzione rilevato nel triennio 2016/2018	non rilevabile	Per il dato semestrale occorrerà attendere la redazione del relativo bilancio il cui termine è fissato al 30 Agosto dall'articolo 17, comma 3, del Regolamento per il controllo sulle società partecipate dal Comune di Argenta.	100%	Il rapporto tra costo del personale e valore della produzione al 31/12/2019 è pari al 39,48%
Garantire equilibrio economico	Valore perdita	= 0	non rilevabile	Per il dato semestrale si richiama quanto detto alla nota precedente.	100%	L'utile ante imposte e al netto di accantonamenti stimato al 31/12/2019 supererà i 360 mila euro

**Stato avanzamento obiettivi gestionali di Soenergy al 31.12.2019**

Soenergy S.r.l.						
Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato atteso/Valore dell'indicatore	Stato di avanzamento obiettivo gestionale al 30.06.2019 (espressione in termini %)	Note e descrizione stato di avanzamento	Stato di avanzamento obiettivo gestionale al 31.12.2019 (espressione in termini %)	Note e descrizione stato di avanzamento
Contenimento spese di funzionamento	Rapporto tra n. punti di riconsegna gestiti dalla società al 31.12 di ciascun anno e n. dipendenti full time equivalenti	Rapporto tra n. punti di riconsegna gestiti dalla società al 31.12 di ogni anno del triennio 2019/21 e n. dipendenti full time equivalenti <u>non superiore</u> a 1 dipendente ogni 1000 punti di riconsegna	100%	Punti di riconsegna gestiti al 30/06/2019 n. 92.875 Dipendenti al 30/06/2019 n. 65 Rapporto = 1 dipendente ogni 1429 punti	100%	Punti di riconsegna gestiti al 31/12/2019 n. 92.834 Dipendenti al 31/12/2019 n. 77,51 Rapporto= 1 dipendente ogni 1.198 punti
Garantire equilibrio economico	Valore perdita	= 0	non rilevabile	Per il dato semestrale occorrerà attendere la redazione del relativo bilancio il cui termine è fissato al 30 Agosto dall'articolo 17, comma 3, del Regolamento per il controllo sulle società partecipate dal Comune di Argenta	non rilevabile	dato non disponibile alla data della presente rendicontazione