

Registro Imprese di Roma n. 14105271002
Rea - RM n. 1497137

Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. a Socio Unico

Società soggetta a direzione e coordinamento del COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Sede legale in Via Terme di Traiano 42 - 00053 CIVITAVECCHIA (RM)

Capitale sociale Euro 10.000,00 = i.v.

Relazione sulla gestione al bilancio al 31/12/2018

Premessa

Signor Socio,

il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 presenta un utile netto di € 30.428,83.

La presente relazione è a corredo del bilancio della società al 31 dicembre 2018.

Nel rinviare al Bilancio e alla Nota Integrativa per ciò che concerne lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, in questa sede, in conformità a quanto previsto dall'art. 2490 del codice civile e dall'art. 2428 del codice civile, si relaziona sulla gestione della società, sia per quanto riguarda l'esercizio 2018, sia per quanto concerne le prospettive future.

Andamento della gestione e prospettive temporali future

Prima di analizzare l'andamento della gestione corrente si ritiene opportuno effettuare un breve excursus storico dei fatti salienti.

La Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. è una società a responsabilità limitata, con capitale sociale di € 10.000,00 (diecimila/00), partecipata al 100% dal Comune di Civitavecchia, la quale ha ad oggetto la gestione dei servizi pubblici locali del medesimo Comune e relative attività complementari.

Più nel dettaglio, la società gestisce i seguenti servizi:

a) Servizio idrico, costituito da:

- captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici;
- fognatura;
- depurazione delle acque reflue ad uso civile ed industriale;

b) Servizio Trasporto Pubblico Locale, Trasporto Scolastico e Mobilità, incluso, tra l'altro:

- l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico in ambito urbano;
 - l'esercizio delle attività connesse alla mobilità e al trasporto, quali il trasporto scolastico, disabili, anziani et similia;
 - gestione dei titoli di viaggio;
 - gestione di parcometri, aree attrezzate per la sosta, rimozione auto;
 - servizio di rimozione veicoli;
 - ogni altra funzione connessa alla mobilità nel rispetto della normativa vigente.
- c) Servizio Igiene Urbana, Verde pubblico e Canile incluso, tra l'altro:
- raccolta dei rifiuti urbani;
 - spazzamento viario;
 - manutenzione del verde cittadino;
 - segnaletica stradale verticale e orizzontale;
 - gestione della stazione di trasbordo dei rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato;
 - raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - ritiro dei materiali ingombranti;
 - gestione del canile;
- d) Servizi cimiteriali:
- tumulazioni ed estumulazioni;
 - gestione e riscossione luci votive,
 - manutenzione cimiteri e cura del verde cimiteriale;
- e) Servizio gestione farmacie comunali:
- dispensazione, tramite farmacie al dettaglio, di prodotti farmaceutici, da banco, parafarmaceutici ed attività complementari;
- f) Servizio assistenza educativa e culturale:
- assistenza ai bambini con disabilità nelle scuole;

Situazione della Società

Il Comune di Civitavecchia, con delibera di Consiglio Comunale n.79 del 27 luglio 2016, ha deliberato la costituzione della Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, avvenuta in data 14 dicembre 2016, con atto a rogito Notaio Mariangela Pasquini, con capitale sociale di € 10.000,00.

La costituzione della Civitavecchia Servizi Pubblici è avvenuta a seguito della situazione di crisi di HCS e delle SOT, in relazione alla quale il Comune di Civitavecchia ha presentato alla Corte dei Conti, in data 31 marzo 2015, il proprio "Piano Operativo di Razionalizzazione" (POR) nel quale ha evidenziato l'esigenza di adottare - con riguardo alle società in house in stato di insolvenza - piani di risanamento del debito pregresso mediante l'accesso a procedure di concordato preventivo ed un sistema di riorganizzazione compatibile con le prescrizioni della Legge di Stabilità.

La Corte dei Conti ha approvato il suddetto POR ritenendolo "esente da vizi di ragionevolezza o illogicità e, pertanto, non censurabile".

Il progetto di risanamento delle società partecipate del Comune di Civitavecchia ha previsto, nell'ambito delle procedure di concordato preventivo introdotte innanzi il Tribunale di Civitavecchia, ai fini della riorganizzazione dell'assetto delle partecipate, l'intervento di una Newco – la Civitavecchia Servizi Pubblici Srl - che ha proceduto all'acquisto dei rami di azienda di HCS e SOT. Tali rami di azienda sono stati identificati in condizioni di equilibrio economico finanziario mediante la riduzione dei costi correnti di gestione e del costo del lavoro attraverso un accordo sindacale sottoscritto in data 19 maggio 2017, e i relativi servizi sono stati trasferiti alla Civitavecchia Servizi Pubblici in data 08 settembre 2017.

Inoltre, nell'assemblea ordinaria dei soci del 7 febbraio 2017, il Comune di Civitavecchia ha affidato alla Civitavecchia Servizi Pubblici il servizio di gestione della nuova farmacia sita all'interno della stazione ferroviaria e, nell'assemblea ordinaria dei soci del 31 ottobre 2018, ha autorizzato la società a sottoscrivere il contratto di locazione relativo a una nuova farmacia da aprire in località Bocelle.

A partire dalla seconda metà del 2018 sono stati noleggiati 6 nuovi mezzi (compattatori e spazzatrici) per lo svolgimento del servizio di Igiene Urbana, portando apprezzabili risultati in termini qualitativi e riscontrando un incremento della soddisfazione dell'utenza.

Nel mese di giugno 2018 sono stati consegnati in comodato d'uso gratuito i 12 nuovi bus a metano acquistati dall'Enel e donati al Comune di Civitavecchia. Tali mezzi hanno consentito la sostituzione quasi integrale della vecchia flotta composta da bus obsoleti e pertanto la riduzione dei costi di manutenzione.

Sono state effettuate, nel corso dell'anno, n.9 risoluzioni incentivate dei rapporti di lavoro dipendente.

CSP, autorizzata dal socio nell'assemblea del 12 aprile 2018, ha affidato lo studio di una proposta di concordato fallimentare relativo alla società Civitavecchia Infrastrutture Srl, fallita nel febbraio 2018.

CSP ha incaricato un professionista di effettuare uno studio di fattibilità sullo sviluppo di attività di marketing territoriale (cartellonistica pubblicitaria, ...), capace potenzialmente di generare un importante ritorno economico per la società.

Nel corso dell'anno sono iniziate tutte le attività propedeutiche alla modifica della modalità di svolgimento del servizio di Igiene Urbana da raccolta stradale del servizio urbano indifferenziato a raccolta domiciliare delle frazioni dei rifiuti differenziati e dei rifiuti residuali indifferenziati. Tali attività hanno già comportato, per la società, un notevole impegno sia in termini organizzativi che finanziari.

Sono stati nominati, come da obblighi di legge, i responsabili della privacy, della trasparenza, dell'anticorruzione e dell'organismo di vigilanza.



Sono stati regolarmente redatti e trasmessi al socio, con cadenza trimestrale, i report di controllo analogo previsti dalla normativa.

Risultato conseguito dalla società

Nella tabella che segue è indicato il risultato conseguito nell'esercizio in termini di valore della produzione, margine operativo lordo, risultato prima delle imposte e risultato netto:

	31/12/2018
Valore della produzione	20.504.967
Margine operativo lordo	351.916
Risultato prima delle imposte	83.996
Risultato netto	30.429

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società è il seguente:

CONTO ECONOMICO 2018	
Ricavi da contratti di servizio Comune di Civitavecchia	16.291.268
Ricavi da prestazioni clienti privati	3.673.803
Altri proventi e ricavi	539.896
TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE	20.504.967
Costi per materie prime, sussidiarie e di merci	-2.082.172
Costi per servizi	-3.140.541
Compenso CdA	-190.396
Compenso collegio sindacale	-9.412
Costi per godimento beni di terzi	-1.354.817
Costi per il personale	13.263.953
Rimanenze materiali di consumo	28.269
Oneri diversi di gestione	-140.028
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	20.153.051
MARGINE OPERATIVO LORDO	351.916
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-98.994
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	-166.920
Accantonamento fondi rischi	0
Oneri Finanziari	-2.006
UTILE ANTE IMPOSTE	83.996
Imposte d'esercizio	-53.567
UTILE NETTO	30.429

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società è il seguente:

	31/12/2018
Liquidità finanziarie	455.906,26
Clienti e Crediti diversi	3.722.191,07
Risconti attivi	57.509,06
Magazzino	403.009,43
ATTIVO CORRENTE	4.638.615,82
Immobil. Materiali	955.690,32
Fondi Ammortamento	-210.647,08
Immobil. Immateriali	907.881,82
Immobil. Finanziarie	
ATTIVO FISSO	2.074.219,22
CAPITALE INVESTITO	6.712.835,04
Debiti finanz. a breve	
Fornitori e Debiti diversi	5.607.291,56
PASSIVO CORRENTE	5.607.291,56
Debiti finanziari a ML	
Altri debiti a ML	
PASSIVO CONSOLIDATO	0,00
MEZZI PROPRI	1.105.543,48

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

A partire dal 1 gennaio 2019 viene utilizzato il nuovo software gestionale SAP Business One, in sostituzione del vecchio sistema informativo aziendale, con notevoli vantaggi in termini di reportistica, flessibilità e quindi maggior controllo in tempo reale dell'andamento della società.

A partire dal 28.02.2019 è cambiata la modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana: da raccolta stradale del servizio urbano indifferenziato a raccolta domiciliare delle frazioni dei rifiuti differenziate e dei rifiuti residuali indifferenziati.

La suddetta modifica verrà attuata per fasi successive: il primo step ha interessato le zone centrali della città, nel secondo step (dal mese di maggio) verrà estesa all'intero territorio cittadino.

La nuova tipologia di raccolta comporta un incremento sostanziale dei costi fino ad ora sostenuti da CSP per lo svolgimento del servizio.

Con verbale di CdA del 19 marzo 2019 è stato istituito l'ufficio audit interno, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione, attraverso la valutazione e l'implementazione dei processi di gestione dei rischi di controllo, relazionando periodicamente sulla propria attività.

Evoluzione prevedibile della gestione

Sono in fase di approvazione i nuovi contratti di servizio con il Comune di Civitavecchia relativi al servizio Segnaletica, ai servizi Cimiteriali, al servizio T.P.L. e al servizio Igiene Urbana.

Attività di ricerca e sviluppo

Nel corso dell'esercizio CSP ha sviluppato due progetti di Ricerca e Sviluppo, il primo relativo allo sviluppo di un sistema innovativo di raccolta dei rifiuti e relative azioni di collaudo, il secondo relativo allo sviluppo di processi innovativi e tecnologici volti a razionalizzare il sistema organizzativo e gestionale aziendale. I costi sostenuti nell'ambito dei suddetti progetti hanno permesso alla società di beneficiare del credito d'imposta di cui al DL 23/12/2013 n.145 e al DM 27.05.2015.

Il dott. Francesco Trogu è stato nominato Responsabile di progetto come da verbale del CdA del 20 luglio 2018, anche in considerazione del fatto che le attività progettuali sono iniziate dal 2018. Inoltre hanno partecipato attivamente alla realizzazione dei suddetti progetti di R&S nel corso dell'anno 2018:

- il dott. Francesco de Leva con funzioni di coordinamento e supporto tecnico/amministrativo per il progetto n.1 (Attività d'indagine volta ad acquisire nuovi modelli conoscitivi e di lavoro per lo sviluppo di un sistema innovativo di raccolta di rifiuti e relative azioni di collaudo testing);
- il dott. Pietro Degli Effetti e l'avv. Vittoriana Megna con funzioni di coordinamento e supporto tecnico/amministrativo per il progetto n.2 (Sviluppo di processi innovativi e tecnologici volti a razionalizzare il sistema organizzativo e gestionale aziendale proponendo nuove soluzioni dedicate).

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

La società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni proprie o quote di società



controllanti né le stesse sono state acquistate od alienate durante l'esercizio sociale.

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea di destinare a riserva legale il 5% dell'utile di esercizio e di portare a nuovo l'utile residuo.

A nome di tutto il CdA La ringrazio per la fiducia accordataci e La invito ad approvare il bilancio così come presentato.

Il Presidente del CdA

Francesco de Leva

