



Controllo Analogico:

Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali dell'anno 2021

Società:

SALERNO MOBILITA' SPA

Nel corso dell'esercizio 2021 La Salerno Mobilità è stata impegnata nella realizzazione del nuovo parcheggio di Piazza della Libertà, giungendo all'apertura della nuova area nel mese di dicembre, rispettando l'obiettivo posto.

E' ormai consolidata l'operatività della Control Room.

E' regolarmente operativo il sistema "Lettura targhe" delle auto in ingresso/uscita dai parcheggi automatizzati. Ciò determina maggiore rapidità nel percorso di uscita dai parcheggi non essendo più necessaria la immissione del ticket di sosta al gate. Tale sistema sta rendendo più efficienti i controlli in tutte le situazioni anomale.

Si è concluso l'iter di gara per la identificazione delle Società vincenti gara per il lotto 1 e lotto 2 per la pulizia delle aree di sosta, metro, impianti di risalita, presidi e sede aziendale. Si è in attesa di tutti gli adempimenti previsti dalla norma per la regolare stipula dei contratti di servizio.

L'andamento dei ricavi nel corso del 2021 è stato fortemente condizionato dalla situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid-19. Nonostante il 2021 sia stato un anno decisamente migliore rispetto all'anno precedente, non essendoci stati lockdown generali come nel 2020, il permanere della pandemia e il susseguirsi di nuove varianti del virus hanno determinato comunque situazioni di limitazione alla circolazione delle persone in Italia e in Campania. Nel corso dei primi quattro mesi del 2021 i ricavi da parcheggio sono stati molto inferiori rispetto ad una situazione "normale", per poi vedere una forte ripresa nei mesi estivi e una situazione di chiusura anno influenzata non tanto dalla presenza del virus, ma piuttosto dai mancati ricavi causati dal contingentamento degli ingressi dei bus in città durante la manifestazione Luci D'artista che si è svolta in tono minore e per un periodo molto più breve rispetto al 2019.

In generale, rispetto all'esercizio 2020, il fatturato risulta aumentato del 21%, mentre rispetto al 2019 vi è un decremento del 16%, a fronte di una diminuzione del fatturato del 2020 sul 2019 che era stata del 31%. Questo andamento fa presumere che, nel corso del 2022, grazie anche all'apertura della nuova area di Piazza della Libertà, i ricavi si riallineeranno almeno a quelli del 2019. Nel valore della produzione del 2021 incide anche il totale dei contributi in conto esercizio ottenuti attraverso i crediti d'imposta del Decreto Sostegni.

Per quanto riguarda i costi della produzione, rispetto all'anno precedente vi è un incremento dei costi per servizi, dovuto alla piena ripresa di tutte le attività aziendali che, al contrario, avevano visto una riduzione importante nel 2020 per mesi di chiusura.

I costi per il godimento dei beni di terzi includono il canone di locazione della sede, aumentato a seguito della stipula del nuovo contratto e il canone di affidamento parcheggi nei confronti del socio. Per quanto riguarda infine il costo del personale, gli obiettivi sono stati centrati. Tuttavia, a causa della riduzione della forza lavoro, si evidenziano delle criticità che potrebbero incidere sull'adeguato assetto organizzativo. Sarà pertanto fondamentale, nell'attività di programmazione dell'esercizio 2022, nonchè nel piano strategico dei prossimi anni, fissare una soglia di incidenza massima del costo del personale sui ricavi, tale da garantire un'adeguata redditività.

E

COMUNE DI SALERNO
Comune di Salerno

Protocollo N. 0051655/2022 del 03/03/2022

	Controllo Analogico:	Report obiettivi
	Società:	SALERNO MOBILITA' SPA
	Periodo :	01/01/2021 - 31/12/2021

Obiettivo programmato (DUP)		Obiettivo Raggiunto		
Descrizione	Misura	Descrizione	misura	note
Nessun aumento dei costi di funzionamento della società se non in rapporto all'aumento del valore della produzione.	Aumento eventuale dei costi di funzionamento tale da non aumentare l'incidenza sul valore della produzione rispetto all'anno precedente			Durante il periodo di osservazione l'unico costo che ha subito un incremento è stato il canone di locazione della sede per la firma del nuovo contratto. E' ancora da considerare il periodo di emergenza pandemica anche se i dati di vendita sono in crescita rispetto all'anno precedente.
Nessuna stipula nuovi accordi che comportino aumenti di spesa di personale senza un corrispondente aumento di ricavi. Verifica fattibilità riconoscimento premio di produttività, solo se legato a rimodulazione indennità storiche di II livello, e a maggior riscontro produttività effettiva	Valutazione potenziale nuovo accordo decentrato, sostitutivo dei precedenti, da applicare a partire dal 2021	E' stato definito un nuovo accordo di secondo livello con un riordino delle competenze tra il personale dei vari reparti.		
E' obiettivo della società valutare la possibilità di corrispondere eventuali incentivi all'esodo che permettano un turn over generazionale nel periodo 2021/22 con riqualificazione del personale.	Elaborazione studio di fattibilità piano di uscite del personale da completare entro il 2021			Dato il periodo emergenziale legato alla pandemia, tale obiettivo è stato sospeso per l'impossibilità di disporre di economie da investire per l'esodo incentivato
Si punta a mantenere un minimo di 2.300 contravvenzioni come media mensile, al di fuori dallo stato di emergenza dovuto al Covid-19.	Compatibilmente con lo stato di emergenza dovuto al Covid 19, l'obiettivo 2021 è di non scendere al di sotto delle 150 rimozioni al mese.	Il totale delle rimozioni effettuate nel 2021 è 2.043.	Il numero medio mensile delle rimozioni effettuate supera l'obiettivo	Oltre il notevole calo di presenze in Città, dovute al periodo pandemico, è anche da considerare che si ridotta la forza lavoro, a fronte anche della necessità di presidiare il nuovo Parcheggio Libertà, attivo da dicembre 2021
attivazione control room	Si punta a mantenere un minimo di 1.800 interventi di rimozione nel 2021	Le attività riorganizzative hanno subito problemi legati ad intese sindacali		Oltre che sul piano operativo, dal punto di vista normativo e tecnico la control room è pienamente attiva.
Stipula del nuovo contratto di locazione (in scadenza ad agosto 2021)	attivazione e gestione entro il 2021 con revisione dei turni e della gestione delle risorse	A partire dal 01/01/2021 stipulato nuovo contratto di locazione		L'aumento subito riflette il fatto che il precedente contratto era datato e non più aggiornato rispetto alle quotazioni di mercato.
nel corso dell'esercizio 2021, compatibilmente con la consegna della struttura, si procederà con l'allestimento del nuovo parcheggio	conferma del contratto fino a dicembre 2021	il nuovo parcheggio porterà all'azienda un incremento di circa 650 stalli di sosta	Il giorno 07 dicembre il parcheggio è stato aperto al pubblico	Il numero degli stalli è così suddiviso: 609 stalli auto di cui 16 riservate ai diversamente abili ed 8 per la ricarica della auto elettriche. N.37 stalli per motocicli
nel primo trimestre 2021 sarà implementato e messo in funzione il sistema di lettura targhe.	Si stima che questo porterà alla società un incremento del 3% del fatturato nelle aree perimetrate.	Il sistema è operativo e si valuteranno i risultati nei prossimi mesi.		