

	Controllo Analogico:	Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali dell'anno 2022
	Società:	SALERNO MOBILITA' SPA

Nel corso del 2022, il Comune, con determina dirigenziale numero 4599/2022, ha nuovamente affidato alla società Salerno Mobilita Spa l'affidamento dei Servizi con decorrenza 01/10/22 fino al 30/09/2027, confermando gli stessi servizi, ma modificando in diminuzione gli importi. La tabella seguente riporta il dettaglio degli importi corrisposti alla società da parte del Comune di Salerno, per un intero anno, prima e dopo il nuovo contratto di servizi.

	VECCHIA CONVENZIONE	NUOVA CONVENZIONE
METROPOLITANA	432.000,00 €	371.180,15 €
ASCENSORI	400.000,00 €	319.549,94 €
SCALE MOBILI	111.000,00 €	88.675,11 €
VARCHI	15.600,00 €	15.600,00 €
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>958.600,00 €</b>	<b>795.005,20 €</b>

Nel corso del 2022 pertanto, le fatture verso il comune di Salerno, sono state emesse fino al 30/09/2022 secondo la determina 48/2016, e a partire dal 01/10/2022, in base al nuovo contratto. Nulla è variato per quanto riguarda l'aggio sulle card residenti vendite in nome e per conto del Socio.

#### Analisi delle voci di Bilancio:

Il valore della produzione 2022, pari a 8.111.605 supera l'anno precedente del 20%, mentre, se confrontato con l'esercizio 2019 (ultimo esercizio pre covid) vede un aumento dell'1,9%. L'obiettivo del budget 2022 era di raggiungere un valore della produzione pari a 7.750.932, tale valore è stato ampiamente superato, grazie soprattutto ai ricavi ottenuti nell'ultimo trimestre. In particolare, i ricavi da parcheggi, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, sono stati pari a 1.878.690. Questo risultato, molto positivo, è stato in parte dovuto all'evento Luci d'Artista che, sebbene in modalità molto ridotta rispetto ai numeri pre-pandemia, ha sicuramente portato un aumento degli spostamenti e di conseguenza dell'utilizzo dei parcheggi. Decisivo è stato l'apporto del nuovo parcheggio di Piazza della Libertà che ha portato ricavi per euro 871.166, con una media mensile di euro 72.597. Gli incassi dal nuovo parcheggio si concentrano maggiormente nei mesi estivi, nel mese di dicembre e nei giorni festivi. Dall'analisi dei costi, emerge un aumento dei costi per servizi, voce B7, dovuto in buona parte al prevedibile ma inevitabile aumento dei costi dell'energia. Ciò va sommato ai costi sostenuti per il nuovo parcheggio di piazza della Libertà, che hanno un importante impatto sia in termini di consumi, che in termini di manutenzioni. L'attivazione di tale nuovo parcheggio ha imposto un approfondimento organizzativo che ha determinato un diverso utilizzo delle risorse umane, con incremento del personale utilizzato per il presidio di tale parcheggio, a ciclo continuo, e corrispondente riduzione di quello impegnato al controllo su strada.

La voce B8 comprende il canone di affidamento dei parcheggi che, per l'anno 2022 si compone di due parti:

-Il canone calcolato in base alla vecchia convenzione, in vigore fino al 30/09/22, pari ad euro 220.090

-Il canone per gli ultimi 3 mesi calcolato sul fatturato da parcheggi e pari ad euro 112.869.

Per un totale di euro 332.959.

La voce B9, costi del personale supera il totale dell'esercizio precedente a causa di più fattori. Il primo fattore è il mancato utilizzo del FIS nell'esercizio 2022. Nel corso del 2021, infatti, a causa della pandemia da Covid 19, per i mesi di marzo e aprile, si era fatto ricorso al Fis, ottenendo così una diminuzione del costo del personale. Per questo motivo i dati non sono pienamente confrontabili. Durante il 2022 vi sono stati 3 pensionamenti. Ad incidere sul costo del personale è anche il forte aumento della rivalutazione del TFR che, ha raggiunto coefficienti molto elevati. Nel corso del 2022, sia per far fronte alla carenza di personale dovuta ai numerosi pensionamenti, sia per gestire in modo efficiente la manifestazione Luci d'artista, si è fatto ricorso a lavoratori interinali nel periodo estivo e per il mese di dicembre. Si riporta il dettaglio delle unità utilizzate nei diversi periodi:

N. 9 UNITA' DAL 04/07/2022 AL 31/07/2022;

N. 10 UNITA' DAL 01/08/2022 AL 04/09/2022;

N. 11 UNITA' DAL 08/12/2022 AL 08/01/2023.

La voce B14 registra un aumento, rispetto all'esercizio precedente, a seguito di rettifiche effettuate a seguito di verifiche straordinarie effettuate sulle piattaforme gestionali software. In data 30/09/22, a seguito dell'incarico affidato al perito dott. Morretta, al fine di valutare la società per l'ingresso nella Holding Sistemi Salerno Reti e Servizi spa, sono stati effettuati accantonamenti a fondo svalutazione crediti e si sono definite perdite su crediti, anticipando in tal modo le operazioni normalmente eseguite a fine anno.

In conclusione, il rapporto A-B del conto economico supera il 3%, così come indicato negli obiettivi del Budget 2022



Controllo Analogo:

Società:

Periodo :

## Report obiettivi

SALERNO MOBILITA' SPA

01/01/2022 - 31/12/2022

Obiettivo programmato (DUP)		Obiettivo Raggiunto		
Descrizione	Misura	Descrizione	misura	note
Mantenimento attuali performance sanzioni elevate dagli Ausiliari del Traffico	Si punta a mantenere un minimo di 28.000 contravvenzioni per il 2022	al 31/12/2022 il numero dei verbali è pari a 20.097	20.097	Nell'anno 2022 oltre alla riduzione delle unità impegnate sul controllo strada, dovuto ai pensionamenti, il Parcheggio Libertà ha assorbito notevoli risorse. Occorrono interventi strutturali mirati all'aumento delle risorse e alle relative modalità.
Mantenimento attuali performance del servizio rimozioni	Si punta a mantenere un minimo di 2.400 interventi di rimozione nel 2022	Nel periodo di osservazione gennaio - dicembre sono stati effettuati 2.347 interventi di cui 99 blocchi	2.347	Si rammenta che gli interventi di rimozione sono richiesti dalla Polizia Municipale.
Si ritiene conveniente automatizzare il controllo degli accessi dell'area Vinciprova 2	Valutazione costi / benefici Incremento del 30% annuo rispetto agli attuali incassi di €100.000,00/anno			SI è ritenuto di procrastinare l'intervento al 2023 per concentrare risorse finanziarie ed organizzative sul nuovo Parcheggio Libertà. Tale scelta è risultata corretta in considerazione dei ricavi ottenuti da tale Parcheggio.
Mantenimento del rapporto tra margine lordo (A-B del conto economico) e valore della produzione al livello del 2019	Rapporto non inferiore al 3%	il rapporto tra A-B e il valore della produzione è pari a 4,49. Pertanto supera il 3%	4,49	
descrizione obiettivo: Applicazione del codice dei contratti Dlgs 5/2016 per l'acquisto di beni, servizi e lavori, ricorso al mercato elettronico o analoghe piattaforme telematiche entro la soglia comunitaria o il ricorso alle centrali di committenza.	1) salvo casi opportunamente motivati e preventivamente autorizzati dal gruppo deputato al controllo analogo. 2) L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di definire con eventuali separati e successivi atti d'indirizzo da applicarsi alle singole società in merito alle politiche di contenimento delle spese di funzionamento comprese	Definito regolamento aziendale acquisti in economia con determina A.U. n. 46/2022, integrata con la n. 50/2022		Avviata la implementazione dell'Albo fornitori. Si è in procinto di utilizzare la C.U.C. facente capo alla Holding Sistemi Salerno Reti e servizi spa
descrizione obiettivo: spese per studi e incarichi di consulenza, tali costi andranno contenuti nel limite max della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento.		Le spese per studi incarichi di consulenza ammontano a 156.853 sostanzialmente pari alla media dei due anni precedenti pari a 155.531	156.853	