

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI RIETI S.P.A.

Sede Legale : Rieti - Via Donatori di Sangue, 7

Capitale Sociale : Euro 2.800.000,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Rieti - R.E.A. : 47112

Codice Fiscale : 90024440571 - Partita Iva : 00852040575

RELAZIONE SULLA GESTIONE

AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2015

Signori soci,

il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2015 evidenzia un utile di gestione di Euro 186.144 . Tale risultato è da ritenere molto positivo anche alla luce delle perdite registrate nel precedente biennio. Ai fini del conseguimento dell'utile di gestione ha avuto un ruolo determinante la liquidità acquisita dalla nostra società in seguito alla sottoscrizione, a marzo 2015, dell'accordo transattivo con il Comune di Rieti: sono stati infatti abbattuti i costi per oneri finanziari ed è stato possibile migliorare sensibilmente il rapporto con i fornitori. E' stato inoltre possibile ridurre drasticamente l'esposizione debitoria complessiva che, al 31/12/2015, è scesa al di sotto dei 20 milioni di euro, cioè circa la metà di quella fatta registrare tre anni prima. Per questo motivo è lecito ritenere che i benefici prodotti dalla transazione con il Comune di Rieti saranno altrettanto evidenti anche nei futuri esercizi: sarà infatti possibile realizzare un mirato programma di investimenti che costituirà la colonna portante della strategia di sviluppo dei prossimi anni. Bisogna peraltro rilevare che il bilancio di A.S.M. RIETI SpA evidenzia

anche diverse inefficienze gestionali, le quali hanno prodotto un risultato dell'attività caratteristica non soddisfacente. Il Consiglio di Amministrazione in carica, che è stato nominato il 12 settembre 2015, sta pertanto avviando una fase di pianificazione e monitoraggio della gestione, da far confluire poi nel piano industriale, mirata essenzialmente all'individuazione delle azioni da intraprendere al fine di eliminare le inefficienze maggiormente penalizzanti per la società.

In riferimento alla gestione dei diversi servizi aziendali, si procede di seguito con una breve illustrazione degli aspetti di maggior rilievo manifestatisi nel corso del 2015.

AREA MOBILITA'

In questo settore di attività, l'esercizio 2015 è stato contraddistinto dalla prosecuzione della politica regionale di tagli sui finanziamenti ai comuni per il trasporto pubblico locale. Ciò ha comportato una notevole riduzione dei fatturati per tutte le aziende operanti nel Lazio in questo settore. Per la nostra società, in confronto con la gestione del 2013, il decremento di fatturato registrato nel 2015 in conseguenza dei tagli regionali si è attestato intorno ai 400 mila euro. Ad aggravare ulteriormente lo scenario, si evidenzia che la Regione Lazio da quasi un decennio non finanzia più gli investimenti sul parco automezzi, comportando per gli operatori del settore un considerevole aggravio di costi per manutenzioni e consumi che, in ASM, possono essere quantificati in almeno 100 mila euro annui.

Per quanto riguarda invece il servizio di scuolabus per il Comune di Rieti, nel corso del 2015 la A.S.M. RIETI SpA si è aggiudicata la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla gestione nel periodo da settembre 2015 fino alla fine dell'anno, successivamente prorogato fino a giugno 2016. Sul fronte dei servizi di trasporto privato infine, nel 2015 è stata registrata una contrazione dei ricavi del 5% rispetto all'esercizio precedente.

AREA AMBIENTE

Il principale elemento di rilievo del 2015, relativamente alla gestione del settore igiene urbana, è rappresentato dalla riduzione del fatturato a clienti della provincia reatina, da ricondurre alla cessazione di diversi affidamenti. Nel raffronto con la gestione del 2014, se non si prende in considerazione il rapporto con il Comune di Rieti, il decremento di fatturato fatto registrare da questo settore sfiora il mezzo milione di euro, rappresentando di gran lunga l'elemento principale che ha causato la contrazione dei ricavi complessivi della nostra azienda. Per quanto riguarda i servizi cimiteriali per il Comune di Rieti, essi nel 2015 sono stati svolti in regime di proroga da A.S.M. RIETI SpA che, in sede transattiva, ha anche accettato un sensibile taglio del corrispettivo annuo.

AREA SALUTE

Dal punto di vista della redditività, la gestione del settore farmacie è quella che ha mostrato le problematiche maggiori nel corso degli ultimi anni. Infatti, né l'ampliamento e l'ammodernamento del fabbricato della farmacia

di Piazzale Angelucci, né l'attivazione di nuovi servizi, hanno manifestato un tangibile riscontro in termini di incremento del fatturato che anzi, per il quarto anno consecutivo, si è attestato al di sotto dei 4 milioni di euro.

Al fine di ottimizzare il rapporto tra i costi del personale e il fatturato, è stata avviata nel 2015 la fase di blocco del turnover che, secondo stime attendibili, dovrebbe garantire all'azienda un miglioramento del risultato di gestione prossimo ai 60 mila euro nel 2016, fino a raggiungere i 100 mila euro nel 2017.

EVENTI DI RILIEVO REGISTRATI NEI PRIMI MESI DEL 2016

Per quanto riguarda gli eventi di rilievo registrati nei primi mesi del 2016, bisogna innanzitutto fare menzione dell'ottenimento, da parte di A.S.M. RIETI SpA, della tanto attesa Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la realizzazione di un nuovo impianto finalizzato alla valorizzazione dei materiali intercettati grazie alla raccolta differenziata. Tale aspetto rappresenta un importante successo per l'azienda, frutto di un lavoro meticoloso di progettazione ed interfaccia con tutti gli uffici dei vari enti di competenza.

Sul fronte dell'indebitamento, grazie alla liquidità accreditata dai clienti è stato possibile azzerare l'ammontare dei debiti scaduti verso banche, dando così un ulteriore importante segnale in ottica di solidità finanziaria aziendale. E' stato pertanto possibile avviare la fase mirata alla ridefinizione degli affidamenti bancari, in cui A.S.M. RIETI SpA sta cercando di ottimizzare la copertura delle diverse tipologie di fabbisogni aziendali.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La nostra azienda deve saper esprimere nuove capacità di risposta attraverso la creazione di un modello di sviluppo costruito su valori comuni intorno ai quali azionisti, manager, lavoratori ed utenti possano ritrovarsi compiutamente. Il futuro di A.S.M. RIETI SpA è legato strettamente a quella capacità che tutti devono essere in grado di sviluppare intorno ad una comune e condivisa strategia. E' con queste premesse che l'azienda mira a costruire un doppio percorso di riqualificazione industriale dei molteplici servizi che A.S.M. RIETI SpA eroga nel comprensorio reatino ma non solo.

Un primo percorso è mirato al coinvolgimento dei migliori tecnici a livello nazionale, relativi alle diverse aree di business aziendale, per la riprogettazione ed ammodernamento tecnico e tecnologico delle attività aziendali. Ad esempio la rete del trasporto pubblico era stata progettata alcune decine di anni fa mentre nel frattempo è cambiata la conformazione della città e notevoli sono le novità tecnologiche che il servizio ha attuato in molti altri contesti italiani con ottimi riscontri sia sul gradimento del servizio che sulla maggiore capacità di attrarre la domanda di mobilità.

In questo modo l'azienda, entro la prima metà del 2016, avrà terminato la riprogettazione industriale dei servizi e, dedicando uno-due mesi al confronto e alla concertazione delle novità da mettere in campo, avrà modo, nella seconda metà del 2016 di realizzare gli importanti cambiamenti previsti sia nel trasporto pubblico che nell'igiene urbana.

I principi ispiratori su cui stanno lavorando i progettisti sono quelli sempre più spinti a livello europeo, per la costruzione di città sostenibili, di un'economia circolare e di una maggiore vivibilità urbana. Principi che rappresentano una grande opportunità per l'azienda, non solo per riqualificare la propria immagine ma anche per costruire efficienza ed opportunità di business.

In campo ambientale l'azienda avrà la possibilità di riqualificare i propri servizi passando da un servizio di mera raccolta di rifiuti urbani nella città, alla costruzione di un rapporto capillare con ogni utenza che permetta di modificare le abitudini, strutturare una efficiente raccolta differenziata e poter valorizzare le materie prime seconde puntando all'eccellenza. Questo rapporto diretto con l'utenza permetterà ad A.S.M. RIETI SpA di poter valorizzare anche gli altri servizi in modo da costruire un valore aggiunto all'idea, sempre più forte, di un'azienda che offre una importante varietà di servizi alla cittadinanza con l'obiettivo di costruire benessere e qualità della vita.

Si inserisce perfettamente in questo percorso l'ottenimento, da parte di A.S.M. RIETI SpA, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la realizzazione di un nuovo impianto finalizzato alla valorizzazione dei materiali intercettati grazie alla raccolta differenziata. Un importante successo che ha portato alla possibilità di cantierare a breve, dopo le dovute procedure ad evidenza pubblica, un grande investimento dalle notevoli opportunità di

business per l'azienda ai fini dell'ampliamento dei servizi offerti al territorio reatino e, eventualmente, anche a nuovi territori.

Un secondo percorso è rivolto al coinvolgimento di tutti i possibili stakeholder ed è finalizzato a dare ai servizi non solo una maggiore attrattiva in termini di maggiore informatizzazione e maggiore vicinanza alla domanda, ma anche una maggiore capacità di ascolto e di coinvolgimento degli attori sociali nella fase di importante riprogettazione in corso.

Da questa convinzione è nato "ASM si fa SMART", un progetto di partecipazione condivisa attivato recentemente, in cui tutte le componenti di cui sopra sono chiamate a dare un contributo, sia alla fase di elaborazione delle strategie aziendali, sia alla fase di monitoraggio dei risultati.

Ma è fondamentale che al più presto possa cambiare anche l'opinione che il territorio ha di A.S.M. RIETI SpA, fino ad oggi troppo legata a quella immagine di vecchia municipalizzata appartenente alla categoria di organismi della pubblica amministrazione che hanno espresso negli anni passati inefficienze ormai non più tollerabili. L'appuntamento mensile con le conferenze stampa, il mutamento del logo aziendale, quello del sito aziendale, quello della nomenclatura dei settori (Ambiente, Salute, Mobilità), rappresentano solo l'inizio di questo processo di nuova osmosi con il territorio locale. Le migliori esperienze in campo nazionale ed internazionale di aziende simili ad A.S.M. RIETI SpA ci fanno pensare che questa duplice riqualificazione, sia tecnico-progettuale che socio-ambientale, potrà ampliare non solo l'importante valore dell'immagine aziendale ma anche le

opportunità di business per l'azienda. A.S.M. RIETI SpA potrà non essere più avvertita come un ente i cui ambiti decisionali sono distanti dai bisogni del territorio, ma che anzi sono vicini alle esigenze avvertite dalla cittadinanza che sempre più potrà utilizzare i servizi offerti, concependoli come di interesse personale e collettivo, con un valore aggiunto importante rispetto ad altri attori locali, anche concorrenti (come ad esempio sulle farmacie gestite da A.S.M. RIETI SpA su cui pure l'azienda sta progettando una riqualificazione).

SOCIETA' CONTROLLATE

Al 31/12/2015 le partecipazioni di controllo possedute da ASM sono due:

1. A.S.M. Rieti SpA risulta proprietaria dell'intero capitale sociale di Rieti Ambiente s.r.l. che ammonta complessivamente ad Euro 35.356,00. Tale società era stata inizialmente costituita nella forma di società per azioni con capitale sociale di Euro 130.000,00 , successivamente era stata posta in liquidazione volontaria e, nel corso dell'esercizio 2012, è stata infine deliberata la revoca dello stato di liquidazione con contestuale riduzione del capitale sociale e trasformazione in società a responsabilità limitata.
2. L'altra società controllata è ASM Energia srl, in liquidazione, il cui capitale, pari ad Euro 10.000,00 , è posseduto anche in questo caso interamente da A.S.M. Rieti SpA . Il patrimonio netto della ASM Energia srl in liquidazione è negativo da qualche anno.

Si evidenzia che, pur in presenza di partecipazioni di controllo, la A.S.M. Rieti SpA non è soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato in quanto, nell'aggregazione dei tre bilanci, non vengono superati due dei tre limiti stabiliti dalla legge (rispettivamente i ricavi e il numero di addetti del personale dipendente).

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2428, COMMA 6-BIS, DEL C.C.

Con riferimento al rischio di liquidità e al rischio di credito, si rimanda a quanto già illustrato nei paragrafi precedenti. Per quanto riguarda invece il rischio di prezzo ed il rischio di variazione dei flussi finanziari, gli amministratori non ritengono che la A.S.M. RIETI SpA sia soggetta agli stessi in maniera significativa.

AZIONI PROPRIE

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano in portafoglio azioni proprie, neanche indirettamente possedute tramite società fiduciarie o per interposta persona.

RICERCA E SVILUPPO

Nel corso dell'esercizio 2015 non si riscontrano spese per ricerca e sviluppo.

INFORMATIVA SUL PERSONALE

Per quanto riguarda i rapporti con il personale, il principale aspetto di rilievo evidenziato nel corso del 2015 ha riguardato l'ampio ricorso al lavoro

somministrato, necessario per sopperire alle esigenze di svolgimento di contratti affidati (o prorogati) per brevi periodi. Nell'ultimo biennio la A.S.M. RIETI SpA ha sostenuto costi elevatissimi (circa 800 mila euro in 24 mesi) per lavoro interinale e questo dato, in considerazione del fatto che ovviamente il ricorso a questa forma di assunzione del personale è più onerosa rispetto a quella canonica di lavoro dipendente (mediamente il 7% in più), induce ad una doverosa riflessione circa i costi che potrebbero essere risparmiati in caso di affidamenti pluriennali dei servizi da parte degli enti pubblici. Gli affidamenti pluriennali consentirebbero infatti assunzioni dirette a tempo indeterminato, con conseguenti forti risparmi derivanti dagli sgravi previsti dalle recenti modifiche normative.

INFORMATIVA SULL' AMBIENTE

Dal punto di vista dell'impatto ambientale, si ribadisce che è ormai pressoché concluso l'iter autorizzatorio per la realizzazione di soluzioni impiantistiche finalizzate alla valorizzazione dei materiali intercettati grazie alla raccolta differenziata. L'obiettivo perseguito da A.S.M. RIETI SpA in tal senso è quello di garantire, oltre ad una più efficiente gestione economica del prodotto rifiuto, anche un migliore impatto sull'ambiente.

SEDE LEGALE E SEDI OPERATIVE

Oltre alla sede legale, A.S.M. Rieti Spa ha svolto nel 2015 le sue attività presso diverse sedi operative, tutte localizzate nel comune di Rieti eccetto una. Si elencano di seguito tali sedi operative:

- L'area attrezzata in località Casa Penta per la trasferimento dei rifiuti;
- La sede secondaria di Via Tancia n. 23 per la rimessa di tutto il parco automezzi della società e per l'officina aziendale;
- Il locale di Piazza Cavour n. 25 per la vendita dei titoli di viaggio del trasporto;
- Il locale in Viale Matteucci n. 12/A per la Farmacia n. 1 ;
- Il locale di Piazzale Angelucci per la Farmacia n. 2 ;
- Il locale di Via Don Mario D'Aquilio snc in Santa Rufina (nel comune di Cittaducale) per la Farmacia n. 3 ;
- Il locale di Via Martiri delle Fosse Reatine n. 5 per la Farmacia n. 4 .

FATTURATO DEI DIVERSI SETTORI

Il fatturato della società ha fatto registrare, nel 2015, un decremento del 3,44% rispetto all'esercizio precedente. Alla formazione del fatturato complessivo, pari ad Euro 19.297.293 , i diversi settori hanno contribuito come di seguito evidenziato :

Trasporto Urbano = Euro 3.366.088

Igiene Urbana e Servizi Cimiteriali = Euro 11.284.537

Farmacie = Euro 3.741.482

Scuolabus, Gran Turismo e altro = Euro 905.186 .

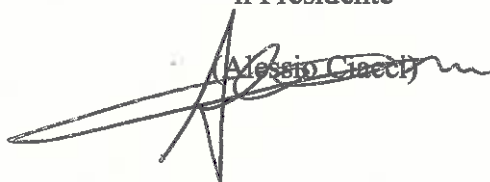
DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

In considerazione della rilevanza degli investimenti da effettuare nel prossimo futuro, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare a riserva straordinaria l'intero utile dell'esercizio 2015, pari ad Euro 186.144.

Rieti, 30 marzo 2016

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente


Alessio Ciaeci