

Bilancio al 31 dicembre 2016



Esercizio XVI°

Servizi alla Strada S.p.a. a Socio unico

Relazione Annuale sul “Governio Societario” art. 6 c. 4 D.lgs 175/2016

Sede legale

Firenze (Fi) - Viale Guglielmo Marconi, 18/20
Capitale sociale Euro 700.000, interamente versato
www.serviziallastrada.it - Serviziallastrada@pec.it

Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale n. 05087650486

Consiglio di Amministrazione

Presidente	Stefano Agresti
Consigliere	Fabio Norcini
Consigliere	Annalisa Parenti

Organo nominato con durata in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

Collegio Sindacale

Presidente	Dott.ssa Nadia Lazzarini
Sindaco effettivo	Dott.ssa Silvia Chimenti
Sindaco effettivo	Dott. Giacomo Moracci
Sindaco supplente	Dott.ssa Cristina Marchesi
Sindaco supplente	Dott. Sandro Santi

Organo nominato con durata in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.

Organismo di Vigilanza

Prof. Roberto Giacinti

Organo nominato ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 con atto del 23 ottobre 2014.

Direzione Generale

Ing. Cristiano Rebecchi

Nominato con iscrizione del 16 novembre 2015, con durata in carica fino al 15 maggio 2017.

Relazione relativa ad Art. 6 Dlgs 175/2016 comma 4

Signor Azionista,

In relazione a quanto evidenziato nell'Art. 6 del Dlgs 175/2016 comma 4, le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4. La SAS Spa ha al suo interno un sistema di controllo che permette di capire in tempi brevi come evolve la situazione economico-finanziaria così da permettere di governare il suo percorso evitando di entrare in situazione di crisi, mettendo in atto tutti gli accorgimenti del caso.

Gli strumenti gestionali che sono attualmente in uso sono:

Budget

Situazioni periodiche sull'andamento economico e di confronto con i dati di budget

Flussi finanziari

Budget – questa valutazione della previsione economica della società nel corso dell'anno permette innanzitutto di avere un dimensionamento in termini di costi e ricavi tale da confermare la concreta possibilità di raggiungere un risultato positivo a fine anno. Inoltre nella sua impostazione indica degli obiettivi da raggiungere che permettono di monitorare il suo andamento nel tempo ed eventualmente “riproporre” tali obiettivi ai responsabili delle varie aree/linee di prodotto/servizio cosicché abbiano chiaro ciò che si deve raggiungere ed eventualmente possano avere incentivazioni al superamento dei valori assegnati. Questo meccanismo è già utilizzato, per la Direzione Generale a cui vengono fissati dei significativi obiettivi ad inizio anno, subito dopo la realizzazione del budget, ed a cui è collegata una parte variabile della retribuzione. Tali obiettivi contengono in particolare il MOL di bilancio, la riduzione delle spese generali, fornitura dei servizi previsti nei tempi e nei modi richiesti dal Comune (soddisfazione del cliente), la corretta fatturazione e riscossione dei crediti in modo da mantenere flussi finanziari più positivi possibile.

Situazioni periodiche di bilancio – le situazioni vengono fatte in modo più possibile esatto a cadenza quadrimestrale e appena a regime con il software trimestrale (giugno 2017) e sono divise per linee ed ogni linea fa capo ad un responsabile. Questa suddivisione coincide con l'organigramma in essere a cui si deve far riferimento.

Trimestralmente quindi verifichiamo se siamo nei termini del budget da un punto di vista generale, se esistono differenze la Direzione deve evidenziare le misure da prendere per riallineare i risultati a quelli previsti. Lo stesso avviene per le linee che devono rispondere nello stesso modo. Il DG confronterà gli obiettivi in riunione con le linee e in gruppo, vengono date quindi le direttive per le necessarie azioni correttive.

Flussi finanziari – in occasione dei dati di bilancio periodici viene stilato un report finanziario che consente di capire cosa sta accadendo sulla liquidità aziendale, vengono controllati i pagamenti dei fornitori che devono essere in pari e viene fatta una proiezione a fine anno. Ciò consente di capire se avremo o meno problemi nella gestione finanziaria e fornisce i termini di azione se necessario sul come intervenire.

Tutti questi strumenti fanno capo ad un nuovo sistema software di contabilità a cui è stato dato avvio a inizio 2017, tra l'altro tale nuovo software è condiviso per questioni di costo e di ottimizzazione con un'altra società a totale partecipazione del Comune, la Silfi. La struttura software ha in sé un sistema di reporting veloce e affidabile che permette di creare con facilità quanto sopra descritto, ma soprattutto ha al suo interno la base per una contabilità industriale, che arriverà a regime entro il 2017 e che permetterà di far sì che i dati su cui lavoriamo siano affidabili e gestibili.

In questo anno verranno messe a punto e rese più semplici possibili l'inserimento dei dati necessari, evitando reporting di qualunque tipo al di fuori del sistema stesso. Ovvero non dovranno più essere fatti fogli elettronici o comunque report di gestione di un processo o servizio/commessa, ecc. che non siano inseriti e gestiti nell'ambito del sistema generale.

Potremo a qual punto ben individuare i costi di ogni servizio/commessa/prodotto che sia e comprendere, nel caso si ottenga un risultato non positivo, quali sono stati gli elementi che hanno causato tale scarso effetto e entrando in dettaglio possiamo capire come intervenire passando dai numeri alle azioni concrete.

Tali strumenti di governo societario permettono una cosciente e attenta gestione permettendo di correggere gli andamenti e adeguare l'organizzazione nei tempi e nei modi giusti onde evitare di entrare, senza rendersene conto per tempo, in situazioni di crisi.

Stiamo inoltre mettendo in atto strumenti a integrazione delle funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge (Collegio Sindacale, Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e sull'Organismo di Vigilanza). In particolare a inizio 2017 verrà inserito:

- società di revisione societaria ai sensi dell'art.3 comma 2 del DL 175/16

Firenze, 31 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Agresti

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di FIRENZE - Autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13.03.2001 A.E. Dir. Reg. Toscana emanata da A.E. Dir. Reg. Toscana

"Il sottoscritto Agresti Stefano dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti".