

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE PER L'ANNO 2021

A CURA DEL SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SERVIZIO PARTECIPATE

Introduzione

Il D.Lgs 267/2000 all'art. 147-quater comma 2 dispone che l'ente pubblico socio definisca preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi ed effettui il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizzi gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individui le opportune azioni correttive. Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 175/2016 inoltre, per le società controllate, si prevede che le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

Il Comune di Cesena, sulla base di quanto previsto nelle Linee Programmatiche di Mandato 2019 – 2024 ha fissato per le proprie società partecipate, obiettivi gestionali e indicatori per il monitoraggio specifici per ciascun ente, e per le società controllate, oltre agli obiettivi gestionali, per quanto possibile, ha definito anche obiettivi di contenimento sui costi di funzionamento, comprese quelle per il personale. Per le società a partecipazione maggioritaria o totalitaria, l'Ente è stato in grado in autonomia di stabilire i propri obiettivi, sia gestionali che di contenimento, mentre per quelle controllate insieme ad altri enti gli indirizzi sono stati condivisi nelle opportune sedi di coordinamento con gli altri soci. Per tutte le società è stato inoltre indicato un obiettivo trasversale in materia di sostenibilità ambientale facendo riferimento al PAESC e al PUMS Comunale.

La presente Relazione contiene lo Stato di Attuazione degli Obiettivi che il Comune di Cesena ha approvato per le proprie società partecipate con la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 22/12/2020). A ciascuna società partecipata è stato chiesto di redigere le schede di rendicontazione 2021 per il socio Comune di Cesena, in modo da fornire il necessario flusso informativo ai fini della presente relazione, così come previsto dalla Linee Guida per l'applicazione del regolamento sui controlli in materia di società partecipate del Comune di Cesena art. 6 e art. 11 (Linee guida approvate con Deliberazione di G.C. n. 22/2018).

Per ciascun obiettivo assegnato sono stati rendicontati i singoli indicatori quali-quantitativi e messi a confronto i risultati attesi (Target= T) con i dati a consuntivo (Consuntivo = C) per il periodo riferito all'anno 2021 ed è stata redatta una relazione di sintesi sullo stato di attuazione dell'obiettivo e di raggiungimento dei risultati attesi.

Ai sensi di legge, gli obiettivi assegnati alle società sono pubblicati nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune di Cesena alla pagina www.comune.cesena.fc.it/provvedimenti-assegnazioneobiettivi insieme ai Provvedimenti di recepimento che ciascuna società ha adottato e pubblicato sui rispettivi siti.

Elenco Obiettivi assegnati a ciascuna società partecipata

SOCIETA' PARTECIPATE	OBIETTIVI 2021
Energie per la città S.r.l.	<p>Ob. 1 - Estensione delle attività di Energy e facility management anche ad altri enti pubblici e soggetti privati non soci</p> <p>Ob. 2 – Evoluzione della strategia strutturale di Energy management e Facility management per gli edifici pubblici comunali</p> <p>Ob. 3 - Sportello Energie rivolto ai cittadini e alle imprese – completamento attività</p> <p>Ob. 4 - Servizio di gestione tecnica relativo all’impianto M.A.N., Videosorveglianza (Metropolitan Area Network) Smart city</p> <p>Ob. 5 – Servizio di gestione tecnica relativo ad attività afferenti il territorio di competenza del Comune di Cesena</p> <p>Ob. 6 - Contenimento dei costi di funzionamento e monitoraggio di indicatori di rischio d’impresa</p> <p>Ob. 7 – Realizzazione di interventi e attività di riqualificazione energetica nei quartieri del comune di cesena: illuminazione pubblica, fotovoltaico, diagnosi energetiche, sportello energia</p> <p>Ob. 8 - Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio</p>
F.O.R. S.p.a.	<p>Ob. 1 - Riqualificazione struttura mercatale ed efficientamento energetico</p> <p>Ob. 2 - Rilancio delle attività del mercato</p>
ATR s.r.l. cons.	<p>Ob. 1 – Nuovi parcheggi: studio di fattibilità</p> <p>Ob. 2 – Aggiornamento parcheggio Barriera</p> <p>Ob. 3 - Supporto agli enti soci per l’affidamento dei servizi di trasporto scolastico e disabili</p> <p>Ob. 4 – Sistema di rilevazione occupazione sosta ed informazione utenza</p> <p>Ob. 5 – Gestione di sistemi di controllo della mobilità e del traffico</p> <p>Ob. 6 – Contenimento dei costi di funzionamento</p>
Techne s.r.l. cons.	<p>Ob. 1 – Innovazione progettuale</p> <p>Ob. 2 – Sviluppo Reti e sinergie formazione/lavoro</p> <p>Ob. 3 – Contenimento dei costi</p>
Ser.In.Ar. s.c.p.a.	<p>Ob. 1 – Progetto CesenaLab</p> <p>Ob. 2 – Sviluppo a livello di area vasta delle funzioni di supporto allo sviluppo dell’insediamento universitario</p> <p>Ob. 3 – Predisposizione e valutazione di un piano di efficientamento dei costi di personale</p> <p>Ob. 4 – Attuazione del progetto di gestione dei tecnopoli presenti nella Provincia di Forlì-Cesena</p> <p>Ob. 5 – Gestione e ottimizzazione del servizio abitativo anche in previsione di future nuove</p>

	esigenze
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.	<p>Ob. 1 – Progetto di incorporazione degli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato</p> <p>Ob. 2 – Realizzazione del piano energetico</p> <p>Ob. 3 - Integrazione dei sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza</p> <p>Ob. 4 – Progetto di affidamento alla società della realizzazione e gestione delle nuove case dell’acqua</p> <p>Ob. 5 - Indicatori di performance economica e sulla situazione finanziaria e patrimoniale</p>
Unica Reti S.p.A.	<p>Ob. 1 – Gara gas</p> <p>Ob. 2 – Investimenti nel servizio idrico integrato</p> <p>Ob. 3 – Investimenti nel servizio distribuzione gas</p> <p>Ob. 4 – Sistemazione catastale degli impianti del SII conferiti dai Comuni</p> <p>Ob. 5 – Progetto di incorporazione degli asset del ciclo idrico della Romagna</p> <p>Ob. 6 – Autosufficienza energetica</p> <p>Ob. 7 – Pubblica illuminazione Bene pubblico</p> <p>Ob. 8 – Smart land Forlì-Cesena 30.0 studio di fattibilità</p> <p>Ob. 9 – Progetto <i>Verde aqua docendo discimus</i></p> <p>Ob. 10 – Risultati economico finanziari</p>
Cesena Fiera S.p.A.	<p>Ob.1 – Strategie per il riposizionamento e il rilancio della fiera a Cesena anche in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19</p> <p>Ob. 2 – Macfrut-fieravicola: strategie per la gestione della fase emergenziale, la ripresa ed il rilancio della manifestazione</p>
A.M.R. s.r.l. consortile	<p>Ob. 1 – Riprogettazione del sistema di trasporto pubblico del bacino cesenate</p> <p>Ob. 2 - Gara per il trasporto pubblico locale</p>
Start Romagna s.p.a.	<p>Ob. 1 – Razionalizzazione e ottimizzazione dei servizi</p> <p>Ob. 2 - Rinnovo e razionalizzazione parco automezzi regionali</p> <p>Ob. 3 – Supporto e collaborazione con enti soci e cooperazione con organismi</p> <p>Ob. 4 – Sviluppo innovazione tecnologica</p>
Lepida S.c.p.A.	<p>Ob. 1 – Sviluppo Progetto smart city e attività in ambito reti</p> <p>Ob. 2 – Sviluppo e gestione Data center</p> <p>Ob 3- Gestione software e piattaforme</p>

Obiettivo sul contenimento dei costi del personale

In materia del contenimento dei costi del personale, per il 2021 sono stati individuati, ad attività invariata, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016, i seguenti obiettivi generali di contenimento per tutte le società partecipate soggette al controllo:

1. Contenimento della spesa del personale

Le società non devono incrementare la spesa del personale rispetto all'analogha spesa dell'ultimo consuntivo approvato. Si sottolinea che nella spesa del personale dovranno essere incluse le seguenti voci:

- a. Costo del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato compreso il trattamento accessorio
- b. Spesa del personale con rapporto di lavoro flessibile (T.D., somministrazione)
- c. Spesa sostenuta per le collaborazioni a progetto
- d. Spesa relativa a fringe benefits già assegnati al personale dipendente.

2. Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione aziendale

A tal fine le società controllate non possono applicare aumenti retributivi o stabilire nuove/maggiori indennità o altre utilità a qualsiasi titolo (compresi fringe benefits), eccedenti i minimi previsti dai contratti collettivi nazionali. E' inoltre fatto obbligo di procedere annualmente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, al contenimento delle voci accessorie, straordinarie e variabili (contrattazione di secondo livello/integrativa) rispetto all'anno precedente.

3. Contenimento della dinamica occupazionale

Rispetto a tale voce, le società dovranno contenere la dinamica occupazionale garantendo il mantenimento del livello quali-quantitativo di competenze interne necessarie al regolare svolgimento delle attività e dei servizi. Questo si dovrà realizzare limitando le nuove assunzioni alla consistenza dei risparmi realizzati dalle cessazioni, effettuando le scelte sulle professionalità da inserire in piena autonomia.

4. Riorganizzazione dei servizi

Dovrà essere posta particolare attenzione alle possibili riorganizzazioni - dalla revisione dei processi utilizzando nuove tecnologie finalizzate anche a razionalizzare e snellire le strutture di staff; - l'accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni apicali presenti.

Obiettivo trasversale per la sostenibilità ambientale

Le società partecipate dovranno allineare i loro progetti in materia di sostenibilità energetica e contrasto ai cambiamenti climatici al Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) e al Piano Urbano per la mobilità sostenibile (PUMS) del Comune di Cesena pubblicati sul sito istituzionale dell'ente.

ENERGIE PER LA CITTA' S.r.l.

Nel corso dell'anno Energie per la città ha proseguito le attività per lo sviluppo di progetti di riqualificazione e di risparmio energetico degli edifici pubblici comunali e per l'implementazione di una strategia energetica anche per gli altri enti pubblici del territorio. Consolidata anche l'attività di divulgazione nell'ambito del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, con particolare attenzione alla novità in materia di "Super Bonus 110%". Il bilancio 2021 di Energie per la città ha rilevato un utile d'esercizio di circa 38mila euro, un valore della produzione di 2milioni di euro e costi totali di produzione per 1.976mila euro. La società nel corso dell'anno ha prodotto attività di sviluppo di elevato valore tecnico e gestionale (settori dell'efficienza energetica, energie rinnovabili, smart city, facility management). Alcuni rilevanti benefici non sono riscontrabili direttamente nel bilancio della società, ma in quello del Comune socio sia in termini di ricavi (come ad esempio l'incasso di 680.000 € di contributi per interventi di efficienza energetica) sia di minori costi (studio di valutazione PNRR su 57 scuole per un valore di 95milioni di €) o di risparmi sui consumi energetici (sul gas metano il risparmio nel periodo gennaio 2021 - giugno 2022 è stimato in 475.000 €, quello dell'energia elettrica in € 384.000). I compensi degli organi sociali per l'anno di riferimento sono stati pari a: € 7.020 per l'Amministratore Unico, € 6.224 per i sindaci e € 3.656 per l'attività di revisione.

OBIETTIVO 1: ESTENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI ENERGY E FACILITY MANAGEMENT ANCHE AD ALTRI ENTI PUBBLICI E SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO NON SOCI

Oltre alle convenzioni in corso avviate precedentemente e proseguite nel corso del 2021, sono state avviate 4 nuove convenzioni con società partecipate dal Comune di Cesena e con Comuni appartenenti all'Unione Valle Savio.

Fasi per l'attuazione:

1.1 – Convenzioni per lo svolgimento dei servizi di Energy e facility Management

Indicatori di risultato	Target 2021	Consuntivo 2021
Convenzioni per lo svolgimento di servizi di Energy e facility management con soggetti pubblici e di diritto pubblico	3	4

OBIETTIVO 2: EVOLUZIONE DI UNA STRATEGIA STRUTTURALE DI ENERGY MANAGEMENT E FACILITY MANAGEMENT PER GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI

La fase 1 è stata attuata garantendo al Comune di Cesena, attraverso una sala operativa coordinata da personale tecnico interno, servizi tecnici sugli impianti e sugli edifici pubblici comunali. Per il 2021 si è proceduto anche a redigere il bilancio ex L. 10/91 dei TEP, tonnellate equivalenti di petrolio, gestiti dal Comune di Cesena e ad inviarlo alla Federazione Italiana uso Razionale dell'Energie F.I.R.E. (M.I.S.E.). La fase 2 è stata implementata per circa 50 edifici pubblici e scolastici per affiancare il Comune di Cesena nella gestione dei consumi energetici e nella valutazione dei prezzi dell'energia; la fase 4 è stata attuata secondo i programmi.

Fasi per l'attuazione

2.1 - Aggiornamento e mantenimento di piani di manutenzione e controllo; organizzazione di una sede operativa in grado di gestire programmi di controlli e manutenzioni e le richieste di pronto intervento provenienti dagli utenti degli edifici pubblici sia in orari di ufficio sia in reperibilità serale e festiva; mantenimento di un archivio documentale aggiornato sugli impianti.

2.2 - Implementazione della piattaforma Energy diary per lo sviluppo di un sistema di gestione dell'energia negli edifici pubblici, per il monitoraggio energetico.

2.3 - Analisi energetiche, proposte di interventi di efficienza energetica, ammissibilità a contributi pubblici (conto termico 2.0, POR-FESR, titoli di efficienza energetica, ...).

2.4 - Acquisizione e mantenimento della certificazione E.S.Co. e gestione di Energy Performance Contract ai sensi della norma UNI-11352.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Mantenimento certificazione ESCo UNI 11352 (I= Sì / No) energetico nelle abitazioni private, nei condomini.	Sì	Sì

OBIETTIVO 3: SPORTELLO ENERGIA RIVOLTO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

Con Delibera di C.C. n 70 del 10/11/2016 il Comune di Cesena ha affidato alla Società il compito di promuovere uno sportello energia rivolto ai cittadini e alle imprese. Lo sportello, pensato come strumento a disposizione della città di Cesena al fine di favorire l'informazione, la divulgazione e la formazione "tecnica e domestica" sui temi del risparmio energetico ha sviluppato attività sul territorio e nelle scuole consentendo al Comune di Cesena di dare avvio al percorso attuativo del PAESC con gli obiettivi al 2030.

Fasi per l'attuazione

3.1 - Organizzazione gratuita per i cittadini di attività formative e divulgative rivolte ai ragazzi delle scuole sui temi del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. Attività informative su Superbonus 110% e altre detrazioni e bonus per la sostenibilità ambientale. Le attività organizzate e gestite dallo sportello energia, in modo gratuito sia per cittadini sia per il Comune di Cesena, hanno coinvolto i quartieri, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, il mondo dell'associazionismo.

3.2 - Gestione e organizzazione attività tecniche e divulgative dello sportello energia, gestione sito internet, social kit e materiale divulgativo e informativo su incentivi, tecnologie, opportunità di efficientamento energetico edifici e mobilità sostenibile. Lo sportello ha garantito servizi on line, telefonici e di ricevimento per tutto il 2021.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Organizzazione eventi formativi per la cittadinanza su opportunità, di finanziamento e di risparmio a seguito di interventi di efficientamento energetico nelle abitazioni private, nei condomini.	sì	sì
Organizzazione attività tecniche e divulgative dello "sportello energia", gestione sito internet, social kit e materiale divulgativo e informativo su incentivi, tecnologie, eventi informativi (relazione annuale)	sì	sì

OBIETTIVO 4: SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA RELATIVO ALL'IMPIANTO M.A.N. (Metropolitan Area Network), VIDEOSORVEGLIANZA SMART CITY DEL COMUNE DI CESENA

Nel 2018 il Comune di Cesena ha affidato alla Società il servizio di gestione tecnica della nuova rete in fibra ottica denominata "Metropolitan Area Network" (M.A.N.) , in grado di interconnettere anche in modo capillare edifici e servizi di interesse pubblico presenti nel territorio, la gestione tecnica dell'impianto di videosorveglianza cittadina ad esso connesso, e lo sviluppo di progetti smart city. Il servizio richiede l'organizzazione di una struttura tecnico-operativa al fine di garantire, , l'affidabilità del sistema e la sua implementazione per l'interconnessione di servizi futuri. L'organizzazione e la gestione garantiti dai tecnici della società hanno consentito di poter rendere attivo il sistema, l'implementazione puntuale di infrastrutture passive e attive oltre che il mantenimento dell'affidabilità complessiva.

Fasi per l'attuazione

4.1 – Gestione di un servizio tecnico per la progettazione, la direzione lavori e la manutenzione di reti M.A.N. e sistemi di videosorveglianza cittadina in coordinamento con i programmi di sviluppo del Comune di Cesena: l'attività è proseguita secondo i programmi e in collaborazione con il Comune di Cesena.

4.2 - Avvio e gestione manutenzione Anello – Tvcc: l'attività è proseguita secondo i programmi.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Rendicontazione annuale per monitorare lo stato di sviluppo della rete M.A.N., dei sistemi di videosorveglianza e lettura targhe, wifi, sensoristica smart city.	Sì	Sì
Progettazione e direzione lavori e messa in funzione di rete M.A.N. (anello cittadino e direttrici) e sistema di videosorveglianza cittadino - lettura targhe, in coordinamento con piani comunali di sviluppo	Sì	Sì

OBIETTIVO 5: SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA RELATIVO AD ATTIVITA' AFFERENTI IL TERRITORIO E IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CESENA

Nel corso del 2021 è stato dato avvio ad un progetto di valutazione tecnico-economica e di realizzazione degli ampliamenti della rete di illuminazione pubblica sulla base delle richieste pervenute su *Cesena Segnala*. La società ha garantito attività di supporto al Comune sia per quanto riguarda la redazione di studi di fattibilità per l'ampliamento della rete, l'efficientamento energetico, la gestione dei rapporti con altri enti e soggetti privati, il supporto ai cittadini per la segnalazione di guasti.

Fasi per l'attuazione

5.1 - Organizzazione e gestione di un servizio tecnico per il controllo periodico dell'impiantistica elettrica, speciale e dell'*illuminazione votiva* a servizio dei cimiteri comunali, compresa l'analisi tecnico-economica di canoni, corrispettivi e revisioni prezzi, l'aggiornamento di un catasto, il supporto tecnico per modifiche impiantistiche. L'attività è proseguita sia per quanto riguarda il controllo e monitoraggio dei controlli impiantistici sia per quanto riguarda la gestione dei rapporti contrattuali con il concessionario privato.

5.2 - Organizzazione e gestione di un servizio di supporto tecnico per il controllo periodico dell'*illuminazione pubblica* a servizio del territorio comunale, compresa l'analisi tecnico-economica di canoni, corrispettivi e revisioni prezzi, l'aggiornamento cartografico, la gestione di un call-center per i cittadini. L'attività è proseguita sia per quanto riguarda il controllo e monitoraggio dei controlli impiantistici sia per quanto riguarda la gestione dei rapporti contrattuali con il concessionario privato e delle segnalazioni dei cittadini.

5.3 - Progetti di ampliamento della rete di *illuminazione pubblica comunale*, individuazione di interventi di efficientamento energetico e di riduzione dei costi gestionali e conseguenti proposte di interventi.

5.4 - Elaborazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica dell'*illuminazione degli edifici monumentali* nel centro storico e implementazione della proposta di un programma di interventi.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Rendicontazione periodica su andamento dei servizi e delle attività (report annuale)	Sì	Sì
Gestione e mantenimento di un call-center per i cittadini per segnalazione guasti e richieste di intervento.	Sì	Sì

OBIETTIVO 6: CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E MONITORAGGIO DI INDICATORI DI RISCHIO DI CRISI D'IMPRESA

La società attua in modo sistematico un controllo dei costi di funzionamento. Nonostante l'emergenza covid-19, la società ha raggiunto l'obiettivo prefissato.

Fasi per l'attuazione

6.1 – Contenzimento dei costi di funzionamento: monitoraggio dei dati di bilancio relativamente alle voci di riferimento. Redatta la relazione sul governo societario come da previsioni di legge contenente il sistema degli indicatori di crisi aziendale monitorati. Rispetto del parametro previsto per i costi della produzione per servizi voce b7 del conto economico.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Riduzione percentuale annua dei costi della produzione per servizi (voce B7) rispetto al valore previsto nel budget preventivo 2019 <i>*voce B7 bilancio 2021= 107.368,00 2020 = 139.820; budget 2019 = 112.593</i>	-1,5%	-23,20%*
Sistema di indicatori di crisi aziendale	Sì	Sì

OBIETTIVO 7: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E ATTIVITA' DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NEI QUARTIERI DEL COMUNE DI CESENA: ILLUMINAZIONE PUBBLICA, FOTOVOLTAICO, DIAGNOSI ENERGETICHE, SPORTELLO ENERGIA"

Il progetto prevede sia interventi di efficienza energetica sia lo sviluppo di attività diffuse nei quartieri e nel territorio della città. Il progetto si articola in quattro settori: sviluppo di interventi di riqualificazione energetica sugli impianti di illuminazione pubblica (Settore A), la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici pubblici destinati a sedi di quartiere (settore B), la redazione di diagnosi energetiche, ai sensi della UNI 16247, relative a edifici pubblici destinati a "sedi di quartiere" (settore C), lo sviluppo di attività divulgative rivolte ai cittadini attraverso lo Sportello Energia (D). Gli interventi e le attività saranno finanziati dalla società attraverso i risparmi energetici ed economici generati dagli interventi.

Fasi per l'attuazione

7.1 – Progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica su illuminazione pubblica. N. 450 lampioni riqualificati.

7.2 - Progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici destinati a sede di quartiere. N.5 impianti realizzati.

7.3 - Diagnosi Energetiche UNI 16247 su edifici destinati a sede di quartiere. N.5 D.E: UNI 16247 realizzate.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Realizzazione delle attività secondo il cronoprogramma e garantendo i risultati di risparmio energetico preventivati in sede progettuale	Sì	Sì

OBIETTIVO 8: PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO

Nel corso del 2020 la società, su incarico dell'Unione, ha avviato le fasi di raccolta dati e propedeutiche alla formazione dei bilanci energetici e delle emissioni complessive dei Comuni dell'Unione. Nel corso del 2021, a seguito di approvazione da parte dell'Unione, si procederà alla presentazione al Covenant of Majors del PAESC, oltre all'attuazione di attività trasversali con gli altri attori responsabili di piani comunali e sovracomunali che trattano materie congruenti. L'attività è stata sviluppata secondo i programmi

Fasi per l'attuazione

8.1 - Caricamento sul portale del Covenant Of Majors

8.2 - Attività continue di monitoraggio e divulgazione PAESC in collaborazione con Comuni dell'Unione

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Caricamento su portale del Covenant Of Majors	Sì	Sì
Monitoraggio e divulgazione PAESC	Sì	Sì

CONTENIMENTO DEI COSTI SUL PERSONALE: I costi del personale sono cresciuti del 9,9% passando a 694.991 euro del 2021 rispetto al 2020 in cui erano pari a euro 634.412. I maggiori costi verificatisi nel 2021 rispetto nel 2020, sono dovuti sia all'aumento del numero di dipendenti da 13 a 14 unità, sia alla riduzione di agevolazioni contributive (apprendistato, maternità, covid), sia all'applicazione del CCNL Elettricità.

OBIETTIVO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE : redatta e inviata nel mese di aprile 2022 la relazione Nomina Energy manager L.10/91 e relazione annuale sugli usi energetici del Comune di Cesena anno 2021.

FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.P.A.

Filiera Ortofrutticola Romagnola S.p.A. a socio unico, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Comune di Cesena, è la società concessionaria della gestione del Mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Cesena che dal 1° gennaio 2021. F.O.R. è anche proprietaria del ramo d'azienda per la gestione delle celle frigorifero adiacenti alla struttura mercatale, dopo il conferimento da parte del socio a fronte di un aumento di capitale sociale di €. 1.837.700, deliberato nell'assemblea dei soci del 23/12/2020. L'attività di F.O.R. durante l'esercizio 2021 è continuata nella volontà di dare attuazione al progetto di sviluppo del centro agroalimentare di Cesena, progetto che comprende lavori strutturali di ammodernamento e innovazione della struttura e della sua logistica, l'apertura all'intesa con altri mercati in particolare quelli regionali e la realizzazione di progetti rivolti alle varie categorie di operatori del Mercato nel territorio locale e regionale, quali ad esempio: formazione e comunicazione per tutti gli operatori, certificazione e qualità dei prodotti, eco-sostenibilità ambientale e promozioni mirate ad un maggior consumo di ortofrutta per una sana alimentazione e corretti stili di vita. La nuova concessione della struttura e del servizio ha decorrenza dal 01.01.2021. Il progetto ha subito un rallentamento in quanto la società ha risposto in modo prioritario alla salvaguardia delle aziende concessionarie: sono state predisposte le pratiche tecniche ed amministrative necessarie all'inizio lavori, ma questi non sono stati avviati durante il periodo più intenso della pandemia per consentire il massimo dell'operatività alle aziende concessionarie ed operanti all'interno della struttura. Nel mese di novembre 2021 sono stati effettuati lavori di asfaltatura su oltre 9.000 mq nelle aree esterne più ammalorate del mercato, utilizzando fondi precedentemente accantonati. Il valore della produzione, pur non avendo raggiunto i risultati prospettati nel progetto di rilancio ha superato il milione di euro L'Incidenza dei costi della produzione sul valore della produzione è diminuita dal 97,10% al 94,88%; il margine operativo lordo è passato da € 223.569 a € 233.730; il costo del personale è in linea con quello degli esercizi precedenti. I compensi degli organi sociali ammontano a 19.006 euro per l'Amministratore Unico, € 7.044 per il Collegio sindacale e € 2.912 per la revisione legale dei conti.

OBBIETTIVO 1: RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA MERCATALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Nel corso dell'anno sono state messe in campo tutte le azioni necessarie alla progettazione e al conferimento dei lavori di riqualificazione degli spazi della struttura mercatale ed per l'efficientamento energetico. Sono stati così assegnati i due appalti, con consegna cantieri ad inizio 2022 per il fotovoltaico e giugno 2022 per i lavori strutturali. È stato assegnato il lavoro di valutazione archeologica dell'area attraverso lo scavo e la valutazione di circa dodici trincee di sondaggio. Sono stati inoltre eseguiti i lavori di rifacimento degli asfalti per circa 9000 metri quadrati nelle zone del mercato che più necessitavano di interventi manutentivi. Nella gestione dei rifiuti sono state modificate le procedure per il raggiungimento della quota prevista da Hera di differenziata che è stata raggiunta e mantenuta, sono stati acquistati cassonetti e bidoni a supporto dell'attività di differenziazione. È stata data ai commercianti la possibilità di restituire imballaggi presso la stazione ecologica del mercato. Dallo studio sull'efficienza energetica della struttura, già definita da Energie per la città, si sono poste le basi per eliminare l'utilizzo di caldaie a gas per il riscaldamento e per la sostituzione dei vecchi fari allo iodio con nuovi fari a led.

Fasi per l'attuazione

1.1 - Completamento sostituzione fari e macchine ad alto consumo energetico con fari a led e macchine a basso consumo energetico e installazione impianto fotovoltaico: realizzazione in corso.

1.2 - Installazione wi-fi gratuito per gli operatori della galleria di commercializzazione, implementazione telecamere di sicurezza e progetto sistema informativo di carico, anche in considerando anche la rete Lepida in arrivo di fianco alla nostra struttura.

1.3 - Progetto sistemazione uffici direzione e blocco bagni pubblici: in progetto per il 2023

1.4 - Progetto nuova logistica interna ed esterna con riqualificazione e cambio aree: parzialmente messo in atto nella fase di raccolta e carico della merce, da concludersi entro il 2022 dopo lavori strutturali

1.5 - Progetto nuova differenziazione per rifiuti: realizzato, obiettivo Hera

1.6 - Monitoraggio contenimento costi di funzionamento: eseguito per il 2021

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Aziende frequentanti	n. 500	500
Merce commercializzata	q. 900.000	q. 708.114
Risparmio energetico (rispetto ai consumi dell'anno 2019)	Kw 150	n.q.
Rifiuti differenziati	75%	82 %

OBIETTIVO 2: RILANCIO DELLE ATTIVITA' DEL MERCATO

La situazione di pandemia da Covid-19 ha accelerato una riforma degli orari portando a discuterne con i mercati dell'Emilia Romagna ed in particolare con quello limitrofo di Rimini, con cui si è delineato un orario prevalentemente al mattino. In attesa di cambiamenti più radicali anche a livello nazionale sugli orari, sono state poste le basi delineando i progetti per diventare Mercato 4.0. Con la firma di protocollo d'intesa con i Mercati dell'Emilia Romagna si intende realizzare una riorganizzazione del mercato ed aumentare quantità, valore e servizi. La Società ha cercato, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, di mantenere, attraverso le diverse leve di marketing operativo, aziende di clienti acquirenti e di produttori. Raggiunte circa 500 aziende acquirenti frequentanti, oltre 220 aziende agricole frequentanti con diverse tipologie di posteggio: fisso, stagionale e occasionale; quote di presenza in mantenimento all'anno precedente con frequenze positive nonostante il cambio di orario. Sul fronte delle quantità di prodotto commercializzate nel 2021, il totale di q.li 70.8114, seppur inferiore di quello pre-pandemia del 2019 che era q.li 776.392 e sebbene le condizioni del maltempo delle gelate imperversate in tutto il paese e particolarmente in Romagna riconfermando un'annata particolarmente disastrosa per le produzioni di qualche drupacea; rispetto ai q.li 700.560 del 2020 segna un lieve aumento pari al +1,08%. Per il 2021 si segnala inoltre la partecipazione alla Fiera Macfrut 2021 in presenza e con stand virtuale. E' stato allestito lo stand in presenza assieme alla Regione Emilia Romagna, gestito in collaborazione con gli standisti, all'interno dei quali promuovere in Italia e all'estero i prodotti tipici, locali e l'attività del Mercato Ortofrutticolo di Cesena. La Rete dei Mercati dell' Emilia Romagna è praticamente stata suggellata in questa edizione di Macfrut.

Fasi per l'attuazione

2.1 – Studio situazione attuale e progetto per rilancio mercato: eseguito studio e progetto

2.2 – Creazione e realizzazione progetto: in fase di attuazione

2.3 – Verifica progetto e obiettivi di contenimento dei costi e di monitoraggio dei risultati di efficientamento ottenuti: in fase di attuazione

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
2.1 Nuovi servizi offerti	n. 2	n.q.

CONTENIMENTO SPESA DEL PERSONALE

La spesa per il personale si è mantenuta costante. Voce B9 conto economico: 2021= 109.090 euro; 2020 = 107.002 euro; 2019 = 105.797 euro.

OBIETTIVO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

L'investimento strutturale di maggiore importanza per una nuova e proficua gestione dell' energia della struttura è la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 498 kW di potenza. Tale impianto consentirà la gestione diretta di tutta l'energia richiesta sia dalla struttura mercatale che oggi si attesta su valori attorno ai 230 mila euro, ma che con gli aumenti delle tariffe dell'anno in corso e con l'aggiunta dell'immobile *Celle Frigor* saranno sicuramente più elevati. Oltre a questo è previsto un sistema elettronico di redistribuzione dell'energia in grado di fornire indipendentemente tutti gli stand per la gestione e la redistribuzione.

ATR s.r.l. cons.

ATR Srl consortile svolge per conto degli enti soci le attività e i servizi complementari alla mobilità con particolare riferimento alla gestione della sosta a pagamento e delle relative aree, alla mobilità di particolari categorie di utenti, la gestione degli accessi nelle zone a traffico limitato, e detiene le dotazioni patrimoniali e delle reti afferenti tali servizi e il TPL. La società non ha scopo di lucro e i proventi della gestione del servizio sosta sono riversati agli enti soci; i proventi delle contravvenzioni sono incassati direttamente dagli stessi. I risultati di bilancio, pertanto, non sono indicativi del risultato complessivo della gestione. La società comunque non ha mai prodotto perdite e anche sotto il profilo finanziario non presenta criticità. Il valore della produzione risente delle restrizioni imposte a causa della pandemia da Covid 19 e, seppure in ripresa, non ha ancora raggiunto gli importi realizzati nel 2019. Il costo del personale è incrementato rispetto al 2020 in quanto nell'anno precedente per il personale è stata attivata la Cassa Integrazione per il personale dipendente mentre per il 2021 il personale è stato tutto l'anno regolarmente in servizio, inoltre una persona è stata inserita in organico a fine anno 2020 incidendo in maniera sostanziale sul 2021 rispetto all'esercizio precedente. I costi per il revisore ammontano nel 2021 a € 6.656, l'amministratore unico non ha percepito compensi; le spese relative a oneri e rimborsi per l'amministratore ammontano a € 623.

OBBIETTIVO 1: NUOVI PARCHEGGI: STUDIO DI FATTIBILITA'

Presentato studio di fattibilità e confronto con gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Studio fattibilità parcheggi	Sì	2020

OBBIETTIVO 2: AGGIORNAMENTO PARCHEGGIO BARRIERA

Il progetto è stato prodotto ma non ritenuto pienamente soddisfacente e comunque si è in attesa di una diversa proposta progettuale da parte dei tecnici della Parcheggi Spa.

Fasi per l'attuazione:

- 2.1 - Redazione di un progetto esecutivo in collaborazione con i tecnici TreviPark/Parcheggi Spa, detentori del Know How tecnologico del parcheggio meccanizzato, ed individuazione dell'eventuale nuovo partner tecnologico
- 2.2 - In attesa di nuova proposta progettuale da parte dei tecnici della Parcheggi Spa

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Studio di fattibilità	Sì	Sì
Realizzazione nuovo sistema	2022	//

OBIETTIVO 3: SUPPORTO AGLI ENTI SOCI PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI

Gli affidamenti delle gare, per i soci che hanno aderito immediatamente dopo il ritiro del bando Intercenter (Comune di Cesenatico, Longiano e Roncofreddo) sono avvenuti in data 02/07/2020 mentre per gli enti soci che avevano aderito alla prima gara (Comune di Cesena e Mercato) i servizi sono stati aggiudicati con una successiva e seconda gara il 07/08/2020, condotta dalla SUA e per la quale ATR ha contribuito producendo il Capitolato Tecnico, le basi d’asta e tutti gli altri documenti richiesti dalla stazione appaltante.

Fasi per l’attuazione:

- 3.1 - Definizione dei requisiti tecnici-economici in accordo con i singoli Enti Soci: completato
- 3.2 - Stesura del Capitolato di Gara : completato
- 3.3 - Sottoscrizione Contratti di Servizio : completato

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Avvio del servizio per tutti gli enti richiedenti	Sì	

OBIETTIVO 4: SISTEMA DI RILEVAZIONE OCCUPAZIONE SOSTA ED INFORMAZIONE ALL’UTENZA

E’ stato presentato lo studio di fattibilità per un sistema complesso di rilevazione dell’occupazione sosta rilevatosi, troppo oneroso. Pertanto la società, su suggerimento dell’Amministrazione, ha contattato un nuovo fornitore per verificare con lo stesso la fattibilità di implementazione nel territorio del Comune di Cesena. Durante l’anno è stato contrattualizzato il fornitore ed il proprio servizio sia di pagamento della sosta che di rilevazione dell’occupazione, sono state fatte tutte le mappature del territorio ed i necessari campionamenti, ripetuti in più periodi dell’anno e tutti i settaggi necessari al buon funzionamento e definite anche le modalità di pubblicizzazione. Purtroppo, però, per problemi del fornitore e bugs al sistema stesso, non si è riusciti ancora a collaudare positivamente.

Fasi per l’attuazione

- 4.1 - Approvazione Progetto (da parte dell’ente socio comune di cesena): completato
- 4.2 - Realizzazione fase sperimentale : completato
- 4.3 - Completamento dell’intero sistema: concluso ma ancora non collaudabile

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Completamento sistema rilevazione occupazione sosta	2021	100%

OBIETTIVO 5: GESTIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA MOBILITA’ E DEL TRAFFICO

Messa a regime e collaudo del sistema. Installazione e gestione dal punto di vista tecnologico e manutentivo di nuovi apparecchi con funzione di controllo delle fermate dei veicoli ai semafori con l’adozione di tecnologie e sistemi di controllo pienamente compatibili con quelli già in uso al Corpo di Polizia Municipale per il controllo degli accessi in ZTL.

Fasi per l’attuazione

- 5.1 - Verifica delle intersezioni stradali in cui è opportuna l’installazione insieme ai Settori del Comune (Mobilità e Polizia Municipale) in numero minimo di 4 per l’anno 2020 (eventualmente aumentabili a seguito di sperimentazione negli anni successivi): conclusa
- 5.2 - Redazione del progetto tecnico e del piano economico finanziario sulla base delle richieste e disponibilità economiche (proventi della sosta ed eventuali necessità di ulteriori trasferimenti comunali) : conclusa
- 5.3 - Acquisizione e l’installazione delle apparecchiature e delle tecnologie informatiche necessarie : conclusa
- 5.4 - Messa a regime dei dispositivi in fase sperimentale ed accompagnamento tecnico ai Settori comunali coinvolti: conclusa
- 5.5 - Avvio a pieno regime del sistema e monitoraggio del funzionamento del sistema dei primi tre/sei mesi : conclusa

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Completamento sistema rilevazione occupazione sosta	Sì	//

OBIETTIVO 6: CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

L'anno 2021 ha registrato una lieve riduzione dell'incidenza dei costi di produzione sul valore della produzione, incidenza che è passata dal 99,53% del 2020 al 99,07% del 2021.

Fasi per l'attuazione

6.1 - Monitoraggio e contenimento dei costi di funzionamento

6.2 - Predisposizione della reportistica, degli indicatori, degli indici e dei processi

6.3 - Perfezionamento del sistema di controllo di valutazione della Crisi Aziendale

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Riduzione rapporto tra costi di funzionamento e ricavi (rispetto anno n-1)	%	n.p
Perfezionamento sistema di controllo crisi aziendale	Sì	sì

CONTENIMENTO COSTI PERSONALE

Secondo gli indirizzi dell'Amministrazione e per quanto riguarda la dinamica occupazionale, nel corso del 2021 ATR ha proceduto alla mera sostituzione del turnover senza attivazioni di percorsi di sviluppo professionale, nonostante già programmati e finalizzati ad introdurre un inquadramento giuridico più in linea con i ruoli attualmente presenti nell'organizzazione dell'ente. Tali operazioni sono state attivate nel rispetto generale del mantenimento della spesa del personale dell'azienda che, rispetto al 2019, ha registrato infatti un ulteriore riduzione. Di diversa questione l'andamento rispetto al 2020 nel quale, causa pandemia da Covid-19 ed in funzione delle diverse azioni messe in atto per la riduzione dei costi, a compensazione del significativo calo degli incassi, sono state attivate forme di Cassa Integrazione e smartworking, per i quali sono stati registrati ridotti costi del personale non più replicabili se non in condizioni di emergenza come quella trascorsa.

OBIETTIVO TRASVERSALE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Si rimanda a quanto illustrato nel precedente obiettivo n. 1, oltre alla fattiva partecipazione di ATR allo sviluppo dei piani ambientali del Comune, con la presenza di propri referenti ad alcuni gruppi di lavoro su richiesta.

TECHNE s.r.l. cons.

L'anno 2021, caratterizzato dal prolungarsi dell'emergenza sanitaria covid-19, è stato fronteggiato dalla società con l'esperienza maturata nel 2020 e il ricorso, in particolare, ad innovazione e rinnovamento dei processi digitali. Il nuovo Fondo sociale europeo FSE 2021-2027 è stato aperto con un anno di ritardo comportando l'assenza di bandi e gare per l'aggiudicazione dei nuovi finanziamenti. In tale contesto, l'attività di Techne è proseguita nel promuovere e dare sviluppo ad interventi di formazione, inserimento lavorativo e transizione al lavoro per giovani e adulti, con particolare riferimento a soggetti svantaggiati. Le attività sono riprese progressivamente, sia in ambito progettuale che formativo. Per il territorio cesenate è stato ideato e avviato un nuovo progetto di supporto per l'inserimento nel mondo del lavoro, rivolta ai giovani dai 18 ai 30 anni che non studiano e non lavorano (Neet).

Trattasi di società consortile con risultati sempre positivi pur non elevati nella quale i proventi principali sono rappresentati dai contributi in conto esercizio erogati per la formazione. Il valore della produzione, è passato da € 3.115.928 del 2020 a € 3.456.547 nel 2021 (+10,93%). I costi di produzione sono aumentati, passando da € 3.072.704 del 2020 a € 3.421.962 nel 2021 (+11,37%). Il costo del personale è incrementato rispetto all'esercizio precedente per cessata cassa integrazione guadagni, ma rimane al di sotto di quanto registrato nel periodo pre covid. È incrementato leggermente il totale dei costi generali; l'incidenza delle spese generali sul costo della produzione è leggermente ridotta. Gli indici di redditività sono tutti positivi. La società non ha debiti verso il sistema bancario e sostiene oneri finanziari che incidono in misura non significativa sul valore della produzione con risorse liquide proprie tali da garantire una condizione di equilibrio finanziario. L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo risulta pari ad euro 9.300 ed al Sindaco Unico pari a euro 4.908, entrambi comprensivi di iva ove dovuta e al netto degli oneri previdenziali.

OBIETTIVO 1: INNOVAZIONE PROGETTUALE

L'emergenza sanitaria ha continuato ad influenzare le attività in capo alla società che comunque è stata in grado di progettare iniziative innovative e sperimentali. È stato avviato un progetto finalizzato a stimolare e accompagnare i giovani inattivi, che non studiano e non hanno un'occupazione (Neet) del comprensorio cesenate, ad essere protagonisti del proprio futuro, supportandoli nella ricerca di un percorso personale e professionale di avvicinamento al mondo del lavoro. È proseguito il Progetto Fermenti con l'obiettivo di rilanciare la città di Forlì attraverso il protagonismo dei giovani. Sono state previste attività di mappatura dei servizi e spazi per i giovani, scouting dei giovani stessi, un processo di co-progettazione che ha coinvolto oltre 200 ragazzi, boot camp, laboratori e mentoring per l'impresa fino alla creazione di un hub (con relativi servizi di consulenza) per la neo-imprenditoria dei giovani forlivesi. Attuato il Progetto TIR, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo delle persone fragili attraverso azioni di promozione della responsabilità sociale delle imprese.

Fasi per l'attuazione

1.1 - Progettazione: La volontà di dare risposte ai giovani *neet* cesenati più lontani dal mondo del lavoro ha messo in campo azioni progettuali mirate a favorire l'attivazione di azioni di ascolto, orientamento, partecipazione e progettazione tirocini, mirati a stimolare nei giovani la proattività verso il lavoro. L'attività di progettazione di FERMENTI, per conto del comune di Forlì, è innovativa sia per la tipologia di progetto (politiche giovanili), sia per il fatto di non essere un'azione specificatamente dedicata alla formazione ma piuttosto rivolta all'orientamento al lavoro e alla creazione di impresa, attraverso la consulenza di una rete allargata di attori territoriali che hanno aderito al progetto (37 partner). Il progetto è risultato al primo posto nella graduatoria complessiva dei progetti finanziati. L'attività di progettazione di TIR è da considerarsi innovativa in quanto affronta la tematica dell'inserimento lavorativo dal punto di vista dell'impresa e dell'allievo, cercando di mettere in campo azioni migliorative atte a rendere più efficace lo strumento del tirocinio. Il progetto analizza il tirocinio e le modalità di svolgimento, chiedendo al territorio, alle imprese, ai servizi e agli allievi di fermarsi a riflettere su quelle azioni che possono condurre il tirocinio a trasformarsi in contratto di assunzione.

1.2 - Implementazione: In riferimento al progetto rivolto ai *neet* cesenati, si è proceduto a rilevare i bisogni dei giovani diplomati inattivi promuovendo insieme a loro una concreta ricerca attiva del lavoro con opportunità reali e mirate. Nello specifico, si è proceduto ad una rilevazione e analisi del target da coinvolgere al quale proporre percorsi di avvicinamento al lavoro, attraverso percorsi individualizzati, a esperienze di tirocinio, percorsi di formazione e al lavoro, anche in forma autonoma. Il progetto FERMENTI si è avviato a luglio 2021 con la mappatura dei servizi rivolti ai giovani sul territorio ed è proseguito con la fase di co-progettazione finalizzata a mettere in campo nuovi servizi/spazi per i giovani. Il progetto terminerà nel 2022. Il progetto TIR è stato avviato negli ultimi mesi del 2021 con la fase di indagine a 60 imprese del territorio del Rubicone sui punti di forza e di debolezza del tirocinio, quale strumento per l'inserimento dei giovani e/o fragili nel mondo del lavoro. Il progetto proseguirà nel 2022 coinvolgendo i giovani e gli adulti destinatari dei tirocini, gli istituti scolastici e gli enti dedicati (Centri per l'impiego, ufficio scolastico, camera di commercio, ecc.).

Indicatori per la misurazione

Target 2021

Consuntivo 2021

Progetti connotabili come innovativi/sperimentali	1	2
Imprese/soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto sperimentale	1	37*

(*37 partner in FERMENTI. In TIR oltre 60 imprese e 10 istituti scolastici, unitamente all'Unione Rubicone Mare, CCLIAA, Ufficio Scolastico, Centro per l'impiego).

OBBIETTIVO 2: SVILUPPO RETI E SINERGIE FORMAZIONE/LAVORO

Nel 2021 Techne ha cercato di rafforzare ogni sinergia possibile con il territorio e con le altre società partecipate dai soci al fine di stimolare e promuovere iniziative comuni, nonostante sia proseguita l'emergenza sanitaria covid-19. In particolare per il Comune di Cesena è continuato il servizio dell'Informagiovani, in collaborazione con il consorzio CSR e la cooperativa CILS. Con ASP Cesena Valle Savio è stato avviato un progetto di tirocinio rivolto a persone aventi lo status giuridico di titolari di protezione internazionale e complementare, inseriti nel progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione). Il progetto prevede l'Offerta di tirocini, con annesse misure di orientamento e conoscenza iniziale dell'utente fino alla certificazione delle competenze. Con l'ASP Cesena Valle Savio è stato inoltre avviato un progetto di tirocinio rivolto a persone disabili, il progetto prevede l'Offerta di tirocini, con annesse misure di orientamento e conoscenza iniziale dell'utente fino alla certificazione delle competenze.

Col Comuni di Forlì è proseguita la collaborazione attraverso la co-progettazione del progetto Fermenti, finanziato da ANCI, attualmente in fase di realizzazione, nonché l'avvio del progetto Navigare a Vita finalizzato a far acquisire competenze artigianali a giovani, attraverso il restauro di una barca a vela. Con il Comune di Forlimpopoli si è realizzato il progetto "La cucina italiana si racconta"; con tre partecipate del Comune di Forlì ovvero Alea, Forlì Mobilità Integrata e Livia Tellus Romagna Holding è stato candidato un Piano formativo congiunto a valere sul Fondo Interprofessionale Fonservizi. Con la società Alea sono proseguite le attività per il potenziamento dei progetti nel carcere di Forlì, in particolare attraverso la realizzazione di tirocini mirati a favorire la raccolta differenziata.

Con l'Unione Rubicone Mare si è concluso nei primi mesi del 2021 il progetto Parteci.PA finalizzato a sviluppare un processo partecipativo atto a favorire l'inserimento lavorativo delle persone fragili. Numerosi i nuovi contatti con imprese del territorio del Rubicone che sono state coinvolte direttamente nel processo partecipativo e con l'Unione Rubicone Mare si è avviato il progetto TIR (Tirocini, Innovazione, Responsabilità) finalizzato a migliorare l'efficacia dei tirocini quale strumento di inserimento lavorativo per giovani e/o fragili. Infine con AUSL Romagna sono stati realizzati numerosi tirocini (oltre 80) rivolti a persone in carico ai servizi sanitari (SERT e CSM). Si sono consolidati i numerosi rapporti già esistenti con imprese solide del territorio e avviati ulteriori nuove relazioni.

Fasi per l'attuazione

2.1 - Progetti/attività in collaborazione con i Comuni Soci e/o gli enti locali: Sono stati realizzati progetti con i Comuni soci, in particolare è proseguita la collaborazione per il Salone dell'orientamento (edizione 2021) che, a causa Covid, è stato realizzato completamente in streaming. Con le imprese si sono rafforzati i rapporti per la realizzazione di nuovi progetti in carcere e attività di stage e di tirocinio.

2.2 - Attività di formazione rivolte alle società partecipate: Nel 2021 si è concluso il piano formativo rivolto ai dipendenti di Romagna Acque, avviato nel 2020. Inoltre è stato realizzato il Piano formativo a favore dei dipendenti di Alea/FMI/Livia Tellus Romagna Holding spa, finanziato a valere sul Fondo Interprofessionale Fonservizi, composto da 5 percorsi. Infine è stato progettato il piano formativo rivolto ai dipendenti di ATR su Fondimpresa, per complessivi 6 corsi, che si svolgeranno nell'anno 2022.

2.3 - Attività di ricerca nuove imprese/enti ospitanti: Techne nell'ambito della sua attività mira costantemente ad ampliare la rete di imprese ed enti ospitanti stage/tirocini affinché le persone possano usufruire del matching migliore e più corrispondente alle proprie esigenze. In tal senso, l'ente si è dotato di professionalità interne per implementare la rete di nuove imprese appartenenti anche a settori economici diversi. Il covid ha certamente rallentato l'avvio di nuove relazioni, ma ha altresì spesso consolidato rapporti già esistenti con imprese solide del territorio. L'analisi sui fabbisogni non è stata avviata*.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Progetti in sinergia con i Comuni Soci e/o gli enti locali del territorio	1	2
Progetti rivolti alle partecipate e P.A.	1	3
Nuove imprese ospitanti stage/tirocinio del territorio	5	6
Imprese coinvolte nell'analisi dei fabbisogni *	n.p.	n.p.
Enti coinvolti nell'analisi dei fabbisogni *	n.p.	n.p.

Completamento analisi dei fabbisogni formativi *	n.p.	n.p.
Programmi di formazione specifici realizzati *	n.p.	n.p.

OBIETTIVO 3: CONTENIMENTO COSTI GENERALI (ai sensi dell'art. 19 D.Lgs 175/2016)

Analizzando le principali voci dei costi di funzionamento per l'individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano il contenimento, Techne si è impegnata nel corso del 2021 a realizzare un contenimento, almeno pari a 0,10% dell'incidenza delle spese generali strettamente connesse alla struttura (spese generali che comprendono anche il conguaglio dei centri di costo, escludendo invece le spese non rendicontabili ed i costi diretti imputabili ai progetti) sul valore della produzione (*valore della produzione al netto dei contributi della Regione Emilia Romagna relativi al costo del personale distaccato e dei contributi ricevuti da Enaip e CPIA per il rimborso delle spese generali). Il contenimento risulta pari 1,09%.

Fasi per l'attuazione:

3.1 - Riduzione incidenza delle spese generali rispetto al valore della produzione: si fa riferimento al bilancio d'esercizio 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2021.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Incidenza delle spese generali sul valore della produzione*, con particolare riferimento, laddove possibile, alla riduzione in valore assoluto della spesa per la sostenibilità ambientale	- 0,10% rispetto al 2020	- 1,09%

CONTENIMENTO SPESA DEL PERSONALE (art. 19 D.Lgs 175/2016)

La dotazione organica di Techne è composta di n. 15 unità, di cui 1 dipendente in distacco dal Comune di Forlì, 13 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato. Il costo complessivo del personale per il 2021 è stato pari a 639.151 euro, di cui 589.385 riferito a dipendenti assunti direttamente dalla società. La società non ha incrementato la spesa del personale rispetto all'analogha spesa dell'ultimo consuntivo approvato, se per il 2020 si considera la spesa sostenuta da Techne più l'eventuale quota attribuibile al FIS (fondo d'integrazione salariale) di cui Techne ha goduto a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19. Non sono stati applicati aumenti retributivi o maggiori indennità o altre utilità a qualsiasi titolo (compresi fringe benefits), eccedenti i minimi previsti dai contratti collettivi nazionali. Previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, la contrattazione di secondo livello/integrativa è rimasta invariata rispetto all'anno precedente, ma la riduzione del personale dipendente e in distacco ha determinato una riduzione in valore assoluto dell'importo complessivo relativo al salario accessorio. La società ha contenuto la dinamica occupazionale garantendo il mantenimento del livello quali-quantitativo di competenze interne necessarie al regolare svolgimento delle attività e dei servizi. Dal 2015 ad oggi 5 persone dipendenti hanno cessato il proprio servizio mentre sono state integrate solo due nuove assunzioni (1 nel 2019 e 1 nel 2021). La riorganizzazione interna di Techne deve tener conto di quanto richiedono le procedure per l'accreditamento regionale, che individuano i processi obbligatori per l'ente. In ogni caso Techne ha inteso razionalizzare e snellire le strutture di staff, riducendo le posizioni apicali.

SOSTENIBILITA' ENERGETICA E CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (Paesc Pums)

La società promuove la politica ambientale volta alla riduzione dell'impatto ambientale e al risparmio energetico attraverso diverse azioni, in particolare: nella raccolta differenziata, includendo fra questa anche i toner e le cartucce delle stampanti; nell'utilizzo di materiali riciclati per le azioni di diffusione e divulgazione; nell'utilizzo della posta elettronica come sostitutivo di lettere e fax, con l'invito a stampare solo se strettamente necessario; nello spegnimento dei dispositivi informatici alla fine dell'orario di ufficio e quando non utilizzati per lunghi periodi.

SER.IN.AR. soc.cons.p.a.

La società, in controllo pubblico congiunto, ha proseguito la propria gestione nel contesto della crisi pandemica e degli aumenti del costo dell'energia in corso. Ciò nonostante, sia dal punto di vista organizzativo che economico finanziario, è stato comunque possibile proseguire con le attività in modo piuttosto costante. E' proseguita l'implementazione del progetto CesenaLab, sia per le start up coinvolte, che per le collaborazioni tra enti e istituzioni e mondo imprenditoriale. Si è provveduto col rinnovo del patrimonio destinato e della nuova sede per gli spazi a disposizione del progetto. A seguito del protrarsi della crisi pandemica da Covid 19 la società non ha ancora ripreso appieno le sue attività. In particolare sono stati pesantemente ridotti i ricavi da affitti da parte degli studenti che hanno per lo più continuato a seguire le lezioni a distanza. Invariata l'incidenza dei costi della produzione sul valore della produzione. Il bilancio al 31.12.2021 si è chiuso con un utile di € 23.316 a fronte di un utile 2020 di € 62.700. Trattandosi di società consortile, senza scopo di lucro e' fondamentale che il risultato economico, anche se modesto, sia positivo. Compensi per gli organi sociali sono stati pari a 3.360 euro per gettoni presenza degli consiglieri al CdA e 13.630 euro per compenso e gettoni presenza al collegio sindacale, 6.111 euro il compenso per la revisione legale dei conti.

OBIETTIVO 1: PROGETTO CESENALAB

Nel corso del 2021 hanno usufruito dei servizi di Cesenalab 26 team, con una media di 4 persone a team. Nell'arco dell'anno hanno preso parte al programma di accelerazione 15 startup, di cui 5 di nuova costituzione. Il totale dei progetti presentati nel 2020 a Cesenalab per una prima valutazione (prima fase del percorso di valutazione) è di circa 80, comprensivo dei contatti avvenuti di persona, via email, via telefono con i quali è stato svolto almeno un incontro di approfondimento dallo staff di Cesenalab. Solo una parte di questi hanno poi proseguito le fasi successive di valutazione nel corso del 2021. Sono state 29, invece, le domande ufficiali pervenute attraverso il form presente sul sito, erano stati 21 l'anno precedente.

Fasi per l'attuazione:

1.1 - Servizi di mentorship alle startup attività di implementazione del Progetto innovativo. Nel 2021 le attività di *mentorship* sono state svolte da Acme21 e dalla società Gellify. *Acme21* si è occupato in particolare di analisi e valutazione di startup, fornendo supporto al Comitato Direttivo, sia per il processo di selezione dei progetti presentati dai team per l'accesso al percorso d'incubatore, sia per la valutazione in itinere dei progressi e dei risultati raggiunti dalle startup, durante il periodo d'incubazione. Il supporto al Comitato Direttivo di Acme ha riguardato anche il coordinamento, l'organizzazione e la conduzione di eventi nel contesto delle iniziative svolte all'interno dell'incubatore e acceleratore di impresa, la collaborazione con lo staff di CesenaLab e con i mentor che operano nell'incubatore per assicurare tutoraggio e assistenza per lo sviluppo e l'avanzamento dei piani d'impresa, nonché per il supporto al reperimento delle fonti di finanziamento. La collaborazione è stata finalizzata anche alla promozione delle attività dell'incubatore e per la progettazione e realizzazione di azioni finalizzate al posizionamento di CesenaLab nelle reti locali e nazionali e allo sviluppo di sinergie con gli stakeholder del territorio e, più in generale, col tessuto imprenditoriale; collaborazione per la redazione di report sull'operato dell'incubatore e sui risultati raggiunti, con particolare riferimento alle diverse fasi di rendicontazione agli organi di CesenaLab, a Ser.In.Ar. e al Comune di Cesena. Inoltre, Acme21 ha dato supporto nel coordinamento di possibili strategie rispettose delle esigenze delle startup ed al contempo delle esigenze di presidio e coordinamento delle attività di mentorship a supporto delle startup ospitate, in accordo alle linee d'indirizzo dettate dal C.D.; affiancamento delle startup, trasferendo l'analisi del bisogno e del mercato, la definizione del modello di business, fino alla strategia del *go-to-market*; facilitazione di relazioni di networking, fornendo alle startup dei canali per mettersi in comunicazione con potenziali clienti, fornitori, partner strategici ma soprattutto investitori, per favorire così l'accesso a network tecnologici, finanziari e professionali. *Gellify* ha svolto attività di mentorship per lo svolgimento dello *Startup Support Program*, programma di mentorship che ogni startup affronta durante il percorso di incubazione, strutturato per il raggiungimento di obiettivi e commisurato alle esigenze dei vari team. Il programma si basa su alcuni fattori chiave: metodologia validata, basata sull'approccio *Lean Startup* incentrato sulla metodologia del design thinking e altri strumenti specifici di startup; *Startup Mentor* esperto (ogni startup viene affiancata da uno startup mentor esperto che segue il programma e le metodologie con un approccio personalizzato per ogni startup). I mentor hanno forti capacità imprenditoriali con le startup dalla fase iniziale allo scaling up. *Innovation Ecosystem & Network*, la lunga esperienza nel settore consente a Gellify di poter attivare una vasta gamma di attori eco sistemici; Strumenti digitali avanzati, per supportare la crescita delle startup nelle prime fasi (hacking della crescita, strumenti di budget marketing, convalida di mercato veloce e prototipazione rapida).

1.2 - Divulgazione cultura imprenditoriale con eventi. Nel corso del 2021, sono stati svolti due webinar e un evento in presenza, organizzati da CesenaLab. Il 22 febbraio si è svolto il webinar "Servizi sul web: quali aspetti considerare per tutelare la tua impresa". Nel corso dell'evento i relatori hanno svolto un focus sulle diverse tipologie contrattuali che regolamentano il mercato dei servizi digitali. In data 13 maggio si è svolto il webinar "Gli incentivi di Invitalia per startup e imprenditori under 35", rivolto a startup e p.m.i. innovative con lo scopo di presentare, nel dettaglio, due

incentivi promossi dall'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa: Smart&Start Italia e Nuove Imprese a Tasso zero. Il webinar ha ottenuto un grande seguito di pubblico, con oltre duecento partecipanti on line. Il 28 ottobre 2021, presso l'Aula Magna del Campus di Cesena, si è svolta la cerimonia di premiazione di IDEA BATTLE II, premio nazionale per startup, organizzato da Cesenalab con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e Crédit Agricole Italia, che ha l'obiettivo di sostenere le imprese innovative del nostro Paese.

1.3 - Spazi per startup e di coworking. Ampliamento degli spazi a disposizione dell'incubatore, con la concessione dei locali comunali di Via Martiri della Libertà 14, ha permesso l'ampliamento delle postazioni a disposizione dei team e la sottoscrizione, in data 30 giugno, dell'accordo di collaborazione e utilizzo di servizi di Cesenalab da parte di Credito Cooperativo Romagnolo Bcc di Cesena e Gatteo S.C. L'accordo prevede la messa a disposizione di n. 8 postazioni di lavoro in modalità open space, ossia mediante spazi condivisi con altre startup, presso i locali siti in Via Martiri della Libertà, 14 presso lo stabile del Comune di Cesena, al fine di ospitare il personale delle startup selezionate per il Progetto "Accademia delle Idee", volto al sostegno dell'imprenditoria giovanile del territorio. Oltre all'utilizzo degli spazi, Cesenalab si è impegnato a coinvolgere i team ospitati in attività di formazione e networking.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Mentorship per le startup	n. ore 240	1.318 ore
Divulgazione cultura imprenditoriale	n. eventi 13	3
Postazioni startup e coworking	n. postazioni 15	13 + 3 uffici (per un totale di 8 postazioni singole)

OBIETTIVO 2 : SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELL'INSEDIAMENTO UNIVERSITARIO

La società nel 2021 ha realizzato, in stretto coordinamento con gli Uffici dell'Amministrazione universitaria, di Campus e delle aree AFORM/ARTEC, la campagna sia nazionale sia internazionale di promozione on line dei corsi di studio del Campus di Forlì e del Campus di Cesena, in particolare del nuovo corso "Digital Transformation Management", e di altre iniziative e progetti a respiro internazionale, nonché nell'attivazione di canali e servizi social di promozione dei corsi di studio internazionali della sede. Nello stesso periodo si è avviata anche la co-progettualità delle iniziative di promozione condivise con gli altri enti di sostegno: Fondazione Flaminia e Uni.Rimini. È stata, inoltre, sostenuta l'accoglienza e l'ospitalità dei docenti, anche stranieri, si sono potenziati i progetti nell'ambito della terza missione e la formazione in particolare quella destinata alla certificazione di project manager. Nel corso dell'anno sono state realizzate, sia in presenza sia a distanza, diverse iniziative in collaborazione con docenti universitari.

Fasi per l'attuazione:

2.1 - Attività di ricerca e analisi in collaborazione con docenti e ricercatori universitari. Nel corso del 2021 sono state concluse importanti ricerche commissionate dall'Istituto Politecnico di Macao e sono state rinnovate diverse iniziative finalizzate allo sviluppo di progetti internazionali grazie alla collaborazione dei docenti del Dipartimento di informatica DISI. In particolare si è rinnovato il progetto di ricerca annuale Data Driven Intelligent Swappable Batteries. La società ha sottoscritto diversi accordi e commesse di prestazione di servizi con imprese per particolari attività/ricerche in collaborazione con i docenti dei diversi Centri di ricerca CIRI, laboratori universitari e Dipartimenti, tra i quali il progetto di sviluppo AlmaMap e Almathere, la realizzazione dell'attività di ricerca relativa al progetto "Playa Libre" per la società Hedy di Cagliari e il progetto "produzione di uno sfarinato con proprietà nutraceutiche per il trattamento della sindrome metabolica (SiMBA), coordinato dal Campus degli Alimenti; l'attività di caratterizzazione di prodotti pet food a base di carne. Il Centro di Ricerca Antares, emanazione di Ser.In.Ar., ha realizzato diverse attività tra le quali: un servizio di ricerca economica Data analysis e stesura di una proposta di protocollo territoriale rivolto a tutti i soggetti aderenti al progetto Restituiamo tempo alle famiglie commissionato dalla Provincia di Forlì Cesena; attività di analisi e sviluppo di un rapporto nell'ambito dell'Accordo di collaborazione per Documento Piano Strategico CNA Ravenna 2022-2025. È inoltre, proseguita l'attività per implementazione progetto Technical Assistance to the programme: support of vet thought innovation vet01/2018 realizzato in partenariato con la Regione Emilia Romagna, ART-ER S., IFOA Istituto Formazione Operatori Aziendali e A.E.C.A. – Associazione Emiliano – Romagnola di Centri Autonomi di Formazione Professionale, e la realizzazione dell'incarico per la diffusione dei risultati del progetto SMART SPECIALIZED SUSTAINABLE ORCHARD (S3O).

2.2 - Progetti, anche formativi, in collaborazione con Scuole, AUSL Romagna, Università ed altri enti. Nel 2021 è continuata la collaborazione con l'Ateneo di Bologna in qualità di ente gestore di iniziative formative universitarie post laurea e post diploma, come Master, Corsi di Alta Formazione, Corsi di Formazione Permanente e Summer/Winter School. Nel 2021 Ser.In.Ar. ha gestito il Master in Fund Raising diretto dal prof. Valerio Melandri del Dipartimento di Scienza Aziendali (40 iscritti e 10 uditori) e City Management diretto dal prof. Luca Mazzara sempre del Dipartimento di Scienze Aziendali (17 iscritti). Entrambe i master, nell'a.a. 2020/2021, sono giunti alla loro XIX

edizione. Durante i corsi, le attività sono state riorganizzate anche a distanza e i percorsi formativi si sono conclusi regolarmente nei primi mesi del 2022. Negli ultimi mesi del 2021 si sono avviate le attività di comunicazione e promozione delle edizioni successive. Si è poi realizzata la prima edizione del Corso di Alta Formazione in linguaggi per l'accessibilità e l'inclusione, diretto dalla prof.ssa Reggiani del Dipartimento di Interpreti e Traduttori (20 iscritti + 4 uditori). Infine, si è realizzata la III edizione della Summer School Smart object applications, diretta dalla prof.ssa Silvia Mirri del Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria che ha portato il consolidamento dei rapporti con l'Istituto Politecnico di Macau. Nell'ambito delle attività del CRIAD Centro di Ricerche Applicato alla Didattica, coordinato dal prof. Alessandro Ricci, sono state realizzate parzialmente a distanza le attività presso Casa Bufalini a Cesena commissionate da Romagna Tech e, nel mese di novembre, si è avviato il corso di formazione Coding e Pensiero Computazionale, rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo grado commissionato dal CDE del Comune di Cesena. Le attività presso le scuole primarie, a causa dell'emergenza sanitaria, invece, non si sono potute svolgere. Il 31 maggio si è concluso il progetto avviato a settembre 2020 dal titolo Risorse in rete per chi viene da lontano che Ser.In.Ar. ha realizzato, in accordo con 5 istituzioni scolastiche della scuola media di secondo grado di Cesena, finalizzato a favorire l'integrazione ed il sostegno linguistico degli studenti stranieri. La nuova edizione del corso, che si realizzerà anche grazie al contributo aggiuntivo di Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, si è avviata nel mese di settembre e terminerà il prossimo giugno.

2.3 - Progetti ed iniziative in collaborazione con il Green Office dell'Alma Mater. La Società continua a collaborare e sostenere il Green Office dell'Alma mater. Il GOAL è una struttura nella quale la comunità universitaria può collaborare nella definizione delle strategie e politiche per la sostenibilità. La società ha contribuito alla realizzazione dell'evento Greenathon Smart packaging per il cibo: il futuro dell'imballare per non imballare il futuro, svoltosi in data 11 novembre 2021 presso il Green Office nell'ambito dell'Alma Mater Fest. Principalmente a causa della pandemia non sono state realizzate altre iniziative.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Attività di ricerca e analisi in collaborazione con docenti e ricercatori universitari	3	7
Progetti, anche formativi, in collaborazione con Scuole, AUSL Romagna, Università ed altri enti	7	34
Progetti ed iniziative in collaborazione con il Green Office dell'Alma Mater	2	1
Iniziative ed eventi del Distretto dell'Informatica Romagnolo	2	0

OBIETTIVO 3: PREDISPOSIZIONE E VALUTAZIONE DI UN PIANO DI EFFICIENTAMENTO DEI COSTI DI PERSONALE

I costi di funzionamento sono rimasti contenuti raggiungendo l'obiettivo di mantenere il rapporto tra il costo del personale ed il valore della produzione al di sotto del 21,50%. I costi relativi alle due unità di personale, compresi nel costo totale pari ad € 584.088, assunte a tempo determinato con decorrenza 1 giugno 2020 il cui contratto è stato rinnovato per un ulteriore anno, sono imputati direttamente ed interamente ad attività progettuali in corso.

La spesa relativa alle collaborazioni a progetto può essere influenzata dalla quantità di attività progettuali svolte dalla società. Si tratta, comunque, di costi che vengono interamente ripagati dai soggetti finanziatori delle attività progettuali (società private, enti pubblici, Regione Emilia Romagna, persone fisiche). Eventuali incrementi delle attività progettuali sono da considerarsi come sinonimo di vitalità e sviluppo della società. In questo caso sarà inevitabile aumentare la dotazione organica di collaboratori/dipendenti in un regime di auto finanziamento.

Fasi per l'attuazione:

3.1 - Monitoraggio rapporto tra costo del personale e valore della produzione. Il contenimento del rapporto tra spesa del personale dipendente e valore della produzione è in linea con quanto programmato e infatti, il costo per l'anno 2021 è stato di € 584.088 a fronte di € 3.045.583 di valore della produzione. Si evidenzia, quindi, che l'incidenza del costo del personale sul totale volume degli affari anno 2021 al 19,18%.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Rapporto tra costo del personale e valore della produzione	21,5%	19,18%

OBBIETTIVO 4: ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE DEI TECNOPOLI PRESENTI NELLA PROVINCIA DI FORLÌ CESENA

Nell'ambito della gestione del Tecnopolo di Forlì-Cesena, e in particolare con riferimento alla realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna per il biennio 2020/2021, con risorse del progetto POR-FESR 2014/2020, Asse 1 ricerca e innovazione, Azione 1.2.1 "azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica come i CTN e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione" (Determinazione di approvazione n. 7114 del 27/04/2020 Regione Emilia Romagna), la società ha realizzato e promosso diverse iniziative in collegamento con la Rete Alta Tecnologia e con l'ecosistema dell'innovazione regionale portando a termine il progetto.

Nel ruolo di Centro per l'innovazione, accreditato all'interno della Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia Romagna - D.D. 13559 del 04/08/2020 (PG/2020/16561 del 13/01/2020), la società ha continuato nella sua azione di accompagnamento all'innovazione rivolta al sistema economico produttivo. Tutte le attività portate avanti dalla società nelle sue varie vesti, come ente gestore del Tecnopolo, come soggetto accreditato per la formazione, come promotore di iniziative e unità operative, come centro per l'innovazione e incubatore d'impresa, hanno permesso di integrare i fabbisogni emersi dal tessuto produttivo con la valorizzazione del capitale umano, l'accompagnamento allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e con azioni di trasferimento tecnologico.

Fasi per l'attuazione:

4.1 - Realizzazione del progetto per la gestione del Tecnopolo Forlì-Cesena. Nell'ambito della gestione del Tecnopolo di Forlì-Cesena, e in particolare con riferimento alla realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna per il biennio 2020/2021, con risorse del progetto POR-FESR 2014/2020, Asse 1 ricerca e innovazione, Azione 1.2.1, la società ha realizzato e promosso diverse iniziative in collegamento con la Rete Alta Tecnologia e con l'ecosistema dell'innovazione regionale, incluse quelle di disseminazione e divulgazione inerenti alle tematiche legate all'innovazione e alla transizione tecnologica - realizzate in collaborazione con altri tecnopoli, con i Clust-ER, con soggetti territoriali come Confindustria Romagna e Cise – ha visto il consolidamento delle attività di trasferimento tecnologico anche attraverso il servizio "la rete in azienda". La convenzione speciale con Federmanager, stipulata nel 2020, ha permesso di avere a disposizione del Tecnopolo degli innovation manager esperti che nel corso dell'esercizio hanno permesso di offrire gratuitamente, alle imprese del territorio, l'opportunità di intraprendere una fase di esplorazione dei propri bisogni di innovazione. In generale il Tecnopolo ha proseguito nella sua azione di:

- "ponte" verso il sistema economico produttivo territoriale,
- co-progettazione con l'Area S3 di Arter,
- partecipazione a tutte le attività e iniziative promosse da Arter,
- utilizzo degli strumenti e delle piattaforme dell'ecosistema regionali, EROI (Piattaforma sull'open innovation della Regione Emilia-Romagna) in primis,
- coordinamento e accompagnamento con e verso i CIRI afferenti al perimetro di gestione del Tecnopolo,
- confronto con tutti i soggetti territoriali (e non solo), associazioni di categoria, Clust-ER, Enti di formazione, ITS, Scuole, Amministrazioni pubbliche, Camera di Commercio, incubatori, laboratori e associazioni private,
- sinergia con gli attori dell'ecosistema regionale, in particolare con gli altri Tecnopoli della Romagna, con il Tecnopolo di Bologna – Ozzano, quello di Modena – Mirandola e con il Tecnopolo di Reggio – Emilia, nell'organizzazione di attività e identità comuni.

Sono stati svolti diversi webinar, ricordiamo: "Un ponte tra Scienza e Salute: conversazione tra territori" partecipanti nr. 29; "Ponte tra scienza e salute –Sanità, ricerca, imprese: nuovi modelli di dialogo" organizzato in collaborazione con Tecnopolo Bo-Ozzano, Tecnopolo di Modena ha registrato partecipanti nr. 25; "Innovation talk: cybersecurity by design" organizzato in collaborazione con il CISE, partecipanti nr. 30; "Computer vision: l'intelligenza artificiale per l'industria" in collaborazione con CIRI ICT – Comau –Cesenalab, partecipanti nr. 37; oltre agli eventi in presenza: "Il marine litter in Emilia-Romagna: esperienze a confronto" organizzato in collaborazione con Tecnopolo di Ravenna, Tecnopolo di Rimini, Tecnopolo di Ferrara partecipanti nr. 20; "Infrastrutture di ricerca e competenze: dialogo con il territorio per la ripresa" c/o Rocca delle Caminate organizzato in collaborazione con il Ciri Aerospace e Agrifood, RER ass. Colla e Salomoni, partecipanti nr. 64; "Next generation food packaging – materiali, macchine e processi per una corretta gestione della sicurezza e sostenibilità alimentare" organizzato in collaborazione con il CIRI Agrifood, partecipanti nr. 40.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Contatti e rapporti con le imprese e loro crescita tecnologica	150	163

OBBIETTIVO 5: GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO ANCHE IN PREVISIONE DI FUTURE NUOVE ESIGENZE

Ser.In.Ar. ha garantito il servizio di posti alloggio, con 105 posti alloggio in appartamenti a Forlì e 114 posti alloggio a Cesena; di cui: 55 in appartamenti, 35 presso l'ex Macello, 24 presso Sacro Cuore (con gestione "vuoto per pieno", forma di gestione che non presenta nessun rischio di perdite per la società). Ricordiamo che dall'anno accademico 2016/2017 e per ogni anno viene riconosciuto un contributo forfettario per le spese di utenze e manutenzioni dei locali pari ad € 20.000 annui (ridotto ad € 15.000 solo per l'anno maggiormente colpito dall'emergenza sanitaria). Grazie alla disponibilità anche di questa struttura si è potuto fornire alloggio n. 28 studenti stranieri di cui: n. 4 frequentano tutto il percorso presso il Campus di Cesena, n. 20 erasmus, n. 4 dottorando. Il servizio di posti alloggio (così detto contratto casa) ha registrato una perdita pari ad € 137.007,83 a fronte di € 150.000 previsti a bilancio preventivo. Anche nel 2021 la gestione del contratto casa ha ancora risentito indubbiamente dell'effetto economico negativo dovuto dall'emergenza sanitaria e dai provvedimenti adottati dal governo e dalle misure di contrasto adottate dall'Università di Bologna.

Fasi per l'attuazione:

5.1 - Assistenza sanitaria studenti fuori sede. Per il quinto anno consecutivo è stata rinnovata, alle medesime condizioni, la convenzione con l'Azienda USL Vasta Romagna per l'assistenza sanitaria rivolta agli studenti fuori sede dei Campus di Cesena e di Forlì. La società è riuscita a soddisfare l'esigenza degli studenti facendosi carico del costo di nr. 23 (127 nel 2020 - 406 nel 2019) visite ambulatoriali/domiciliari. Il trend in progressivo aumento registrato negli ultimi anni è stato certamente influenzato dalla particolare situazione di emergenza sanitaria.

5.2 - Progetti di internazionalizzazione. Non si sono potute realizzare le progettualità riguardanti iniziative di internazionalizzazione. Sono stati sostenuti progetti promossi dalle associazioni studentesche o, comunque, a favore di studenti tra i quali: XIV edizione del Festival del Fund Raising; partecipazione on line degli allievi del Corso di Simulimpresa alla 57esima edizione dell'International Practice Enterprise Trade Fair; "Festival della Traduzione" svolto dal 21 al 23 ottobre 2021 a Forlì presso l'Auditorium di San Giacomo; Welcome Day presso Campus di Cesena in data 22 settembre 2021; Alma Fest 2021 presso i Campus di Forlì e di Cesena; attività organizzate dall'Almae Matris Alumni.

5.3 - Accoglienza studenti stranieri. Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, nel 2021 a Forlì si è fornito alloggio a n. 27 studenti erasmus; a Cesena anche grazie alla disponibilità della struttura Sacro Cuore si è potuto fornire alloggio n. 28 studenti stranieri di cui: n. 4 frequentano tutto il percorso presso il Campus di Cesena, n. 20 erasmus, n. 4 dottorando.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Assistenza sanitaria studenti fuori sede	480	23
Progetti di internazionalizzazione	2	0
Accoglienza studenti stranieri	70	55

SPESA DEL PERSONALE al 31.12.2021

La società nel mese di maggio 2020 ha assunto, con contratto a tempo determinato di durata annuale, due unità di personale per la gestione e realizzazione di specifiche progettualità. Nel 2021 tali contratti sono stati rinnovati per un'ulteriore annualità. La copertura dei costi è garantita da risorse provenienti da specifiche progettualità, rispettivamente dalle risorse destinate alla Terza Missione e gestione del Tecnopolo di Forlì e Cesena e da quelle di ISAERS Forlì Academy AvioLab, unità operativa di Ser.In.Ar. gestita con risorse aggiuntive erogate da alcuni Soci di Ser.In.Ar. La società sta inoltre ampliando le proprie attività soprattutto nell'ambito del trasferimento tecnologico, dell'innovazione in connessione con il tessuto produttivo territoriale. A questo fine, occorre ricordare che Ser.In.Ar. si è accreditata presso la Regione Emilia Romagna come Centro per l'Innovazione aggiungendo tale obiettivo alla veste di gestore del Tecnopolo e gestore dell'Incubatore di Impresa CesenaLab, già certificato nel corso del 2021. L'ampliamento di queste attività ha comportato il bisogno di acquisire risorse umane che in futuro potranno dare continuità a questa azione generando attrattività di risorse direttamente collegate alla realizzazione ed esecuzione di nuovi progetti.

La spesa relativa alle collaborazioni a progetto può essere influenzata dalla quantità di attività progettuali svolte dalla società. Si tratta, comunque, di costi che vengono interamente ripagati dai soggetti finanziatori delle attività progettuali (società private, enti pubblici, Regione Emilia Romagna, persone fisiche). Eventuali incrementi delle attività progettuali sono da considerarsi come sinonimo di vitalità e sviluppo della società. In questo caso sarà inevitabile aumentare la dotazione organica di collaboratori/dipendenti in un regime di auto finanziamento.

SOSTENIBILITA' ENERGETICA E CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

La società è attenta alle finalità ambientali e supporto ai progetti di ecosostenibilità dell'Università di Bologna.

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

La società, in controllo analogo congiunto dei comuni del bacino romagnolo, garantisce la continuità e la qualità del servizio pubblico essenziale di erogazione dell'acqua. Negli ultimi anni sono stati programmati importanti investimenti nel settore idrico della Romagna, sia diretti nell'acquedottistica primaria, che indiretti con il finanziamento di opere realizzate dal gestore del Sistema Idrico Integrato (SII). Si inserisce in questo contesto il progetto per il conferimento degli asset idrici dalle società patrimoniali romagnole in Romagna Acque. Il progetto rappresenta l'opportunità di sostenere, con un ridotto impatto tariffario, l'ingente fabbisogno di investimenti nel servizio idrico nel territorio della Romagna. Il valore della produzione del 2021 è incrementato sia in considerazione dell'incremento del prezzo di vendita dell'energia elettrica prodotta sia per l'incremento dei contributi in conto esercizio. I costi della produzione presentano un decremento mentre le spese per il personale aumentano di circa 150.000 euro riconducibili all'assunzione del nuovo direttore generale a seguito del decesso, a inizio del 2020, del precedente. La riduzione dei costi operativi esterni (che rappresentano il 36,5% del valore della produzione) è dovuta ai minori costi per smaltimento fanghi e manutenzioni ordinarie, minor ricorso a servizi esterni e minori erogazioni liberali). Il MOL è pari al 48,4% del valore della produzione e presenta un incremento di 2,2 milioni rispetto all'esercizio precedente. La società ha fornito 109,2 milioni di metri cubi d'acqua, in crescita di circa 1 milione 600 mila rispetto all'anno precedente. Una crescita motivata anche da condizioni (e presenze) turistiche migliori nel 2021 rispetto all'anno precedente, pesantemente condizionato dal Covid e dai lockdown. Il periodo dicembre 2021 - marzo 2022 è invece caratterizzato da scarse precipitazioni che hanno determinato livelli dell'invaso di Ridracoli inferiori alla media storica del periodo. L'andamento idrologico non positivo in questa prima parte del 2022, in vista della prossima stagione estiva, ha determinato un atteggiamento di prudenza nell'utilizzo della risorsa di Ridracoli con produzioni volutamente contenute. Si può comunque ritenere ragionevole stimare un prelievo da Ridracoli per l'anno 2022 di circa 53,9 mln di mc. Il costo complessivo dell'organo amministrativo, al lordo degli oneri indiretti per il 2021 è di € 136.306, quello del collegio sindacale di € 48.949. Per la revisione contabile il costo è stato di € 21.290.

OBIETTIVO 1: PROGETTO DI INCORPORAZIONE DEGLI ASSET DEL CICLO IDRICO DELLA ROMAGNA NON ISCRITTI NEL PATRIMONIO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il progetto è stato approvato dal regolatore locale ATERSIR contestualmente alla manovra tariffaria per il biennio 2022-2023 del MTI 3 - Allegato 4 Delibera CAMB/2020/86 del 21 dicembre 2020 - Motivata istanza di adeguamento dei canoni delle società patrimoniali Ravenna Holding, Team, Unica Reti per il biennio 2022-2023 e per le annualità successive. L'autorità di regolazione nazionale ARERA ha approvato lo schema regolatorio e tariffario proposto da ATERSIR per i bacini tariffari di Forlì-Cesena e Ravenna rispettivamente con deliberazione n. 581/2021/R/IDR del 14 dicembre 2021 e deliberazione 569/2021/R/IDR del 9 dicembre 2021.

OBIETTIVO 2: REALIZZAZIONE PIANO ENERGETICO

Nella seduta del CdA del 30/11/2021 (Delibera n. 145) è stato approvato il nuovo Piano Energetico 2022-24 ed il "Cost Reduction Management Plan" aggiornato, che contiene tutti gli interventi previsti e si pone l'obiettivo di raggiungere un valore di coefficiente di dipendenza energetica pari a 0,63.

2.1 - Piano rinnovabili – si conferma che tutti gli interventi previsti sono stati realizzati in linea con il cronoprogramma previsto nel piano energetico 2019-2021, in particolare.

2.2 - Impianto realizzato presso il potabilizzatore Standiana da 925 kWp (prima sezione entrata in funzione a Ottobre 2020 ed a regime nel 2021) che conferma l'elevata efficienza ed una quota di autoconsumo superiore al 95% che ha permesso nel 2021 una riduzione significativa del fabbisogno energetico del Potabilizzatore della Standiana (-20%).

2.3 - Impianto realizzato presso il magazzino di Forlimpopoli di circa 230 kWp, la cui prima sezione è entrata in funzione a settembre 2021, mentre la seconda sezione a novembre 2021;

2.4 - Impianto realizzato presso la centrale di Bellaria Bordonchio da circa 100 kWp, realizzato nel 2020 in concomitanza con il revamping dell'impianto ed entrato in funzione nel mese di marzo 2021.

2.5 - Piano di efficientamento - si conferma che tutti gli interventi previsti nel programma di efficientamento energetico sono stati realizzati permettendo l'ottimizzazione dei consumi che riguardano sia l'azienda nel suo complesso, sia alcuni specifici siti che risultano essere strategici ed allo stesso tempo significativamente energivori.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Coefficiente di dipendenza energetica (energia acquisita dall'esterno / energia utilizzata)	0,73	0,66
Realizzazione ed entrata in funzione di impianti fotovoltaici ed efficientamento energetico	80%	90%

OBIETTIVO 3: INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA

Attuato completamente quanto previsto per l'anno 2021. Rinnovo della certificazione dei sistemi Qualità, Ambiente ed Energia secondo l'ultimo aggiornamento delle norme 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018. Passaggio del "sistema di gestione della sicurezza" alla certificazione secondo nuova norma 45001:2018. Accredito di dieci nuove metodiche analitiche da parte dei laboratori di controllo qualità dell'acqua secondo norma 17025:2018. Implementazione del sistema di gestione secondo norma 37001:2016 e visita ispettiva di prima fase avvenuta nel dicembre. Attuazione integrata dei piani di audit interni, monitoraggio energetico, adeguamento nuovo testo unico ambientale, procedure strutturate per la rendicontazione. Programma dell'attività svolta in sinergia con il gestore del SII, Hera, per l'attuazione coordinata degli studi di valutazione dei rischi sulla risorsa acqua secondo le metodiche previste dal Water Safety Plan.

Fasi per l'attuazione:

- 3.1 - Mantenimento certificazione sistema Qualità secondo norma 9001:2015
- 3.2 - Mantenimento certificazione sistema Ambiente secondo norma 14001:2015
- 3.3 - Mantenimento certificazione sistema Energia secondo norma 50001:2011
- 3.4 - Certificazione sistema sicurezza secondo norma ISO 45001:2018
- 3.5 - Certificazione sistema anticorruzione 37001:2016
- 3.6 - Mantenimento certificazione Laboratori secondo norma 17025:2018
- 3.7 - Accredito nuove metodiche Laboratori secondo 17025:2018
- 3.8 - Studio valutazione rischi impiantistici Acquedotto della Romagna secondo Water Safety Plan

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Sistemi certificati	5	5
Metodiche laboratorio accreditate	17	17
Studi valutazione dei rischi completati	6	6

OBIETTIVO 4: PROGETTO DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE "CASE DELL'ACQUA"

Il Consiglio di Amministrazione della società in data 17.11.2021 (delibera n. 135/2021) ha deliberato di recepire e fare propri gli obiettivi assegnati dal coordinamento Soci nella riunione del 13 10 2021. In particolare, per quanto attiene il progetto di costruzione e gestione delle nuove case dell'acqua, è previsto l'aggiornamento del progetto (redatto nel 2019) con particolare riferimento al business plan e alla redazione della documentazione per l'esperimento della gara di concessione. E' in corso l'aggiornamento del progetto e del business plan.

OBIETTIVO 5: MONITORAGGIO INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA E SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE. CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

Con delibera n° 33 del 24/3/2021 il C. di A. ha approvato il progetto di introduzione di un Elenco Operatori Economici aziendale che andrà a sostituire in vigore Sistema di Qualificazione ampliandolo in misura significativa per le acquisizioni di importo minore di 40.000 euro. Con successiva delibera n° 75 dell'8/6/2021 il C. di A. ha approvato il bando e l'avviso per la formazione del nuovo elenco operatori economici. Il bando è stato pubblicato in data 14/06/2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. GU/S S113 298065-2021-IT per le forniture e n. GU/S S113 298172-2021-IT per i servizi. I previgenti Sistemi di qualificazione continueranno ad essere operativi fino al giorno 07/08/2021 e dal giorno 08/08/2021 gli stessi saranno soppressi; dal 08/08/2021 la Società utilizzerà esclusivamente i nuovi Elenchi Operatori Economici per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle gare. Si segnala inoltre che è stata avviata, mediante l'ausilio della società di consulenza aziendale DEWUP, un'analisi organizzativa per verificare i flussi e le azioni che vengono attuati nelle acquisizioni di importo inferiore a 40.000 euro per potere implementare azioni di ottimizzazione nell'ottica della lean-organization. Le attività saranno concluse entro la fine del corrente mese di luglio. Il nuovo Elenco Operatori Economici è pienamente operativo ed è già utilizzato dal Servizio Affidamenti per le procedure di gara di importo superiore a 40.000 euro. E' stata somministrata ai RUP la formazione sull'uso dell'ELOP affinché gli stessi avviino l'uso di tale strumento per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. E' stata avviata una fase di monitoraggio per verificare l'applicazione dello strumento da parte dei RUP. In data 30/12/2021 (prot. 13694) è stata presentata per l'approvazione la procedura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; la procedura completa l'insieme degli strumenti a disposizione del personale per l'applicazione dell'Elenco Operatori Economici. E' stata inoltre presentata una proposta per l'introduzione di un sistema di valutazione dei fornitori.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Quoziente primario di struttura (Patrimonio Netto/Attivo Fisso)	1,14	1,11
ROE (Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto in %)	1,09%	1,9
ROS (Risultato Operativo/Ricavi delle vendite)	10,84%	21,7%
Disponibilità finanziarie (immobilizzate e nel circolante) [€]* 2020	50.900.000	56.404.416*
Costo del personale (consuntivo 2019 = 8.886.132) * 2020	//	8.728.711*
% Incidenza costo del personale su ricavi * 2020	//	15,27%*

UNICA RETI SPA

Alla società gli enti locali soci hanno conferito la proprietà delle reti e degli impianti relativi alla distribuzione secondaria, destinati all'erogazione del servizio idrico integrato e al servizio di distribuzione del gas naturale. Unica Reti, in coerenza con il suo oggetto sociale, amministra le reti e gli impianti essenziali per l'erogazione dei servizi pubblici (idrico e gas) e svolge anche il ruolo di stazione appaltante per l'espletamento della gara relativa all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Sotto il profilo economico la società presenta una buona situazione: il valore della produzione è in crescita mentre i costi della produzione si mantengono al di sotto di quelli del 2018 così come pure il rapporto fra i due valori; L'EBITDA è in costante crescita. Sotto il profilo finanziario si evidenzia che Unica Reti Spa, società patrimoniale, è per sua natura fortemente capitalizzata e presenta una forte esposizione debitoria, costantemente monitorata. Il debito residuo dei mutui si ridurrà fortemente a partire dal 2024. Nel 2023 sono infatti in scadenza i mutui diretti che al 31/12/2021 ammontano a € 6.284.096 su € 7.895.799. I compensi all'organo amministrativo al lordo degli oneri ammontano a € 45.920, quelli del collegio sindacale € 23.963; la revisione costa € 11.500.

OBIETTIVO 1: GARA GAS

Tutti i documenti di gara sono stati predisposti ed esaminati anche dall'AEEGSI per le verifiche previste dall'art. 9 del DM 226/2011 s.m.i.. Dal mese di settembre 2016 si sarebbe potuto pubblicare il bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale per i 23 Comuni dell'ATEM Forlì-Cesena. Purtroppo fino ad ora non è stato possibile procedere con tale adempimento in quanto l'attuale normativa contiene alcune criticità che in caso di pubblicazione del bando, creerebbero un grave danno economico/finanziario a carico della Società.

Nello specifico si evidenziano i seguenti punti:

- 1) una omissione in merito al corretto riconoscimento della componente tariffaria delle quote di ammortamento dei cespiti di proprietà degli Enti Locali o loro Società delle reti;
- 2) mancato corrispettivo agli Enti concedenti se la proprietà è di Società Patrimoniali;
- 3) mancata definizione del rapporto contrattuale tra il proprietario degli asset della distribuzione gas, in particolare nel caso si tratti di una Società di capitali, ed il gestore che si aggiudicherà la gara.

La criticità più rilevante dell'attuale normativa prevede che la quota ammortamento sia riconosciuta al proprietario per i beni di proprietà delle Società di gestione (private o Utilities), ma non nel caso in cui gli stessi beni siano di proprietà pubblica (degli Enti Locali o loro Società delle reti). Nel nostro caso specifico, la quota ammortamenti vale circa 72 milioni di euro nei 12 anni di affidamento del servizio, somma che qualora non riconosciuta al legittimo proprietario degli asset, verrà indebitamente incassata dal gestore che si aggiudicherà la gara. Il MISE già dal 2014 è stato coinvolto per sanare tale situazione, ma nonostante i continui solleciti, nulla ad oggi è stato fatto. Per non determinare un grave danno alla situazione economico/finanziaria della Società, si è deciso di rinviare la pubblicazione del bando in attesa che il MISE apporti alla normativa di riferimento i dovuti correttivi, così come ha ufficialmente comunicato di voler fare. Nel corso del 2017 è stata ottenuta dalla Regione Emilia Romagna, una delibera di proroga della pubblicazione del bando, in quanto sono state recepite e condivise le criticità sollevate dalla Società. La Regione ha inoltre trasferito al MISE, gli atti relativi. Numerosi sono stati anche i solleciti inviati direttamente al MISE perché proceda in tempi brevi alla modifica normativa, dallo stesso annunciata. Nel corso degli ultimi quattro anni la Società ha più volte sollecitato al MISE e ad ARERA (ex AEEGSI) gli interventi di natura correttiva del DM. La Società svolge azioni periodiche e costanti di intervento presso il Ministero, confidando anche sull'apporto dei parlamentari locali, oltre all'intervento di sollecitazione e protesta da parte dei Sindaci diretto alle Istituzioni nazionali (ANCI, UPI, MISE, ARERA). Si sottolinea che l'avanzamento del progetto dipende da altri soggetti coinvolti (MISE ed ARERA). Unica Reti non è pertanto totalmente autonoma nella definizione dei programmi.

Fasi per l'attuazione:

1.1 - Pubblicazione Bando: Il termine previsto dalla normativa prevedeva la data del 17 aprile 2017 per la pubblicazione del bando. Per le criticità esposte in premessa, era stato deciso di non pubblicare, auspicando che il MISE provvedesse in tempi brevi alle necessarie modifiche normative, consentendo quindi di pubblicare il bando di gara entro il 2° semestre 2019. A tutt'oggi però sono ancora aperte questioni importanti con il Ministero dello Sviluppo Economico in merito ai tre punti espressi in premessa. Pubblicare il bando senza risolvere questi aspetti ed in particolare senza vedersi ufficialmente riconoscere il diritto al rimborso dei costi sostenuti (come avviene per il gestore) comporterebbe un danno erariale notevole alla Società ed un indebito arricchimento del gestore. Per non arrecare danno economico e finanziario alla Società si è deciso di posticipare la pubblicazione del bando in attesa che il MISE possa correggere la normativa di riferimento.

1.2 - Gestione gara: Conseguentemente la gestione della gara subirà uno slittamento di almeno ulteriori dodici mesi, posizionandosi nel 2024

1.3 - Affidamento a nuovo Gestore: Conseguentemente l'affidamento al nuovo gestore subirà uno slittamento di almeno 24 mesi, per cui si ipotizza nel 2025

Indicatori per la misurazione

Target 2021

Consuntivo 2021

Pubblicazione bando	Sì	No
Verifica coi soci iter modifiche normative	Sì	Sì
Costo Staff di gara e Commissione (Nota: i costi per la Commissione di gara sono previsti nel 2023)	100.000 euro	27.771 euro

OBIETTIVO 2 : INVESTIMENTI NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Per un ottimale impiego delle disponibilità finanziarie, la Società nel 2016 ha sottoscritto un accordo quadro con ATERSIR ed Hera SpA per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Forlì-Cesena. A tale atto stanno seguendo specifici accordi attuativi che consentono alla Società di partecipare alla realizzazione di investimenti nel ciclo idrico integrato, di ampliare gli interventi sul territorio ed impiegare proficuamente le risorse finanziarie disponibili, previste per il quinquennio 2020 – 2023, in 9,9 milioni di euro, oltre gli investimenti già autorizzati dall’Agenzia ad HERA e Romagna Acque. L’accordo-quadro definisce le condizioni, i termini e le modalità connesse alla realizzazione e gestione da parte di HERA di opere funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e finanziate da Unica Reti che ne sarà proprietaria fin dal momento della loro realizzazione. Atersir si impegna a determinare ed a riconoscere, come componente delle tariffe idriche applicabili al territorio di Forlì-Cesena, i corrispettivi di competenza di Unica Reti quale finanziatore e proprietario delle opere al fine di consentire la copertura dei costi del capitale, secondo il principio del full cost recovery, nel rispetto delle normative tariffarie come fissate da ARERA, tenuto conto delle rinunce espressamente accettate da Unica Reti, consistenti nell’azzeramento delle componenti “oneri finanziari e oneri fiscali”, tariffariamente previste. componente quest’ultima sulla quale Unica Reti, in analogia a quanto previsto anche dalle altre Società degli asset, accetterà una riduzione del 20%. Attraverso tale progetto il territorio potrà beneficiare di maggiori investimenti nel settore idrico, a minore impatto tariffario, mentre la società avrà riconosciuta una redditività superiore al tasso applicato sulle giacenze di conto corrente. Si sottolinea che l’avanzamento del progetto dipende da altri soggetti coinvolti (ATERSIR e gestore). Nel mese di dicembre 2019 è stato sottoscritto il I° accordo attuativo che prevede la prima tranche relativa a 5 interventi, che comporteranno un investimento complessivo di euro circa 2,6 milioni di euro. Quando saranno conclusi e collaudati questi interventi, sarà possibile presentare istanza ad ATERSIR per il riconoscimento tariffario dell’investimento finanziato con la modalità della motivata istanza, che comporterà un adeguamento del canone percepito dal secondo esercizio successivo all’entrata in funzione del cespite.

A fine 2021 è stato sottoscritto il secondo Accordo Attuativo tra ATERSIR/UNICA RETI/HERA.

In particolare UNICA RETI si impegna a finanziare e HERA si impegna a realizzare i seguenti interventi:

A) Depuratore Savignano adeguamento azoto totale;

B) Risanamento scarichi 6-41 - Località Acquapartita (Bagno di Romagna);

La somma degli importi degli interventi oggetto del presente Accordo è di euro 7,310 milioni.

A fine 2021 si sono finanziati complessivamente investimenti del SII in motivata istanza per 4,859 milioni di euro.

Fasi per l’attuazione:

2.1 - Sottoscrizione accordo attuativo: Nel mese di dicembre 2019 è stato sottoscritto il primo accordo attuativo, relativo a 5 interventi per complessivi 2,6 milioni di euro. Nel dicembre 2021 è stato sottoscritto il II° accordo con due ulteriori progetti: A) Depuratore Savignano adeguamento azoto totale; B) Risanamento scarichi 6-41 - Località Acquapartita (Bagno di Romagna) per complessivi per 7,310 milioni di euro di cui lavori già realizzati per euro (Con riferimento al I° accordo attuativo nel 2021 si sono finanziati euro 74.049. Per il II° accordo attuativo sono stati imputati a competenza interventi per euro 2.840).

2.2 - Finanziamento opere a SAL: A fine 2021 si sono finanziati complessivamente investimenti del SII in motivata istanza per 4,859 milioni di euro. Il completamento del finanziamento degli investimenti di competenza Unica Reti è previsto per il 2024.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Sottoscrizione accordo attuativo	Sì	Sì
Finanziamento opere a SAL	Sì	Sì
Finanziamento opere	3 mln di euro	1,961 mln di euro
Ricavo incremento canone (è sempre posticipato di 2 anni rispetto agli investimenti finanziati)	2022	L’incremento dei canoni per gli investimenti conclusi e collaudati nel 2021 sarà incassato a partire dal 2023.

OBIETTIVO 3 : INVESTIMENTI NEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS

L'Assemblea dei Soci del 22 aprile 2020 ha approvato all'unanimità l'aggiornamento del piano investimenti idrico e gas 2020-2022. Le nuove condotte saranno iscritte nel patrimonio di Unica Reti e saranno concesse in uso ad Inrete al fine dell'erogazione del servizio pubblico di distribuzione del gas, dietro corresponsione da parte di quest'ultima di uno specifico canone per l'utilizzo, composto da due componenti (quota di ammortamento riconosciuta dalla tariffa gas e quota remunerazione del capitale investito). Inrete si occuperà della gestione della rete e delle attività di manutenzione ordinaria della stessa, con oneri a suo carico, coperti dalla tariffa del servizio.

Fasi per l'attuazione:

3.1 - Sottoscrizione accordo: Sottoscritto nel mese di maggio 2020 l'accordo con il gestore Inrete Distribuzione Energia per il cofinanziamento degli interventi di sostituzione di 12 km di rete gas realizzata negli anni '70 in Comune di Forlì ed oggi considerati da ARERA non più conformi tecnicamente alle norme. L'importo complessivo messo a disposizione ammonta ad 8 milioni di euro per il triennio 2020/2022.

3.2 - Finanziamento opere a SAL: L'importo dei lavori realizzati nel 2021 ammonta complessivamente ad euro 2.074.130 di cui 1.999.162 ricompresi tra i lavori in corso in quanto non ancora ultimati, considerati anche gli interventi realizzati nel 2020, il finanziamento da parte di Unica Reti ammonta a euro 4.988.081, di cui già entrate in finzione in quanto collaudate, opere per euro 1.542.627, per i quali si è provveduto a stornare gli importi ed inserirli nella relativa categoria. A seguire per i prossimi esercizi, la programmazione prevede ulteriori 3 milioni di euro. L'avanzamento dei lavori ha subito un po' di rallentamenti nel 2020 causa Covid che ha rallentato soprattutto la fase di ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte del Comune, ma ora sono ripresi con regolarità i lavori per il rispetto dei cronoprogrammi previsti.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Finanziamento opere a SAL	Si	Si
Finanziamento opere	2mln di euro	2,074 mln euro
L'avanzamento dei lavori ha subito un po' di rallentamenti causa Covid che ha rallentato soprattutto la fase di ottenimento delle autorizzazioni amministrative		
Ricavo incremento canone	288.000 euro	140.356 euro
L'incremento dei canoni è sempre posticipato di 1 anno rispetto agli investimenti finanziati.		
Il minor canone percepito nel 2021 rispetto alle previsioni, dipende dai minori investimenti del 2020 (rallentati causa COVID)		

OBIETTIVO 4: SISTEMAZIONE PATRIMONIO

La Società sta procedendo, così come da deliberazione dell'Assemblea Soci del 27/04/2012, alla sistemazione catastale dei terreni e degli impianti idrici ricevuti dai Comuni Soci, frequentemente non conformi o non regolarizzati catastalmente all'atto del trasferimento dai Comuni alla Società. Ciò comporta a carico della Società i seguenti costi: la prestazione di servizio dei tecnici per i rilievi e gli accatastamenti; la parcella notarile per la regolarizzazione degli Atti; il pagamento delle imposte e dei Bolli; le spese d'indennizzo al privato per l'acquisizione dei terreni. Tale attività sta procedendo regolarmente ed in maniera costante, anche se con alcune difficoltà connesse all'individuazione dei proprietari privati ed alla gestione della trattativa con gli stessi. E' ultimata nel corso del 2021 l'attività di sistemazione degli impianti di depurazione di nostra proprietà in uso al gestore, per i quali è necessario giungere al completamento dell'iter amministrativo per l'ottenimento della conformità edilizia a seguito delle modifiche impiantistiche succedutesi negli ultimi anni.

Fasi per l'attuazione:

4.1 - Nel corso del 2021 sono stati sottoscritti 2 accordi con i proprietari di aree private sulle quali erano stati realizzati negli anni '80 alcuni impianti del Servizio Idrico Integrato, procedendo quindi nell'opera di sistemazione catastale delle numerose aree identificate.

4.2 - In base agli accordi raggiunti con i proprietari delle aree, sono stati affidati i seguenti incarichi nel periodo 2021: Incarico professionale per l'aggiornamento catastale relativo al depuratore di via Calcinaro, ubicato in Comune di Cesena; l'incarico per prestazioni professionali per servizio di assistenza e supporto per la verifica e regolarizzazione tecnica/amministrativa dei permessi ed autorizzazioni agli scavi per la sostituzione di tratti di rete gas; Incarico

professionale, relativo al rilievo topografico di un'area adiacente al serbatoio idrico Roversano, ubicato nella medesima località, Comune di Cesena.

4.3 - Sono state acquisite le seguenti aree /servitù: Costituzione Diritto di Superficie su area e servitù acquedotto e passaggio - Serbatoio Montecoronaro 1 – Verghereto; Costituzione Diritto di Superficie su area e servitù acquedotto e passaggio - Serbatoio idrico Ville di Montecoronaro – Verghereto. Sono poi stati sottoscritti altri 2 atti notarili per le sistemazioni di altre aree del nostro patrimonio, ubicate nei pressi della Sede di Savignano: Acquisto proprietà terreno agricolo adiacente sede Savignano sul Rubicone; Cessione Diritto di Superficie a tempo determinato (30 anni) su Terreno area impianto depurazione, per uso attività ambientali - Savignano sul Rubicone.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Costo tecnici incaricati dei rilievi e degli accatastamenti	45.000 euro	38.945 euro
Costo notarile	10.000 euro	1.600 euro
Costo indennizzi per acquisto terreni	30.000 euro	68.448 euro
Agibilità impianto depurazione Cesena	Sì	Sì

OBIETTIVO 5 : PROGETTO DI INCORPORAZIONE DI TUTTI GLI ASSET DEL CICLO IDRICO DELLA ROMAGNA NON ISCRITTI NEL PATRIMONIO DEL GESTORE DEL SII

Il progetto si compone di due fasi: 1) la valorizzazione degli asset del SII di proprietà delle Società Patrimoniali per il riconoscimento tariffario delle quote di ammortamento dei cespiti che ora non sono ricompresi (ed il cui costo rimane in capo alle Società patrimoniali); 2) Incorporazione degli asset del SII con la realizzazione di un processo aggregativo della proprietà delle reti idriche delle Società patrimoniali presenti in Romagna (UNICA RETI – AMIR – SIS – TEAM – RAVENNA Holding e Romagna Acque). L'obiettivo è di confluire i beni del servizio idrico integrato di proprietà delle singole Società in un'unica Società individuata in Romagna Acque, per una migliore efficienza ed efficacia del settore, che potrà portare ad una migliore economicità della gestione grazie anche all'attesa copertura totale dei costi da parte del sistema tariffario. Gli Advisor sono stati individuati da Romagna Acque, che ne sosterrà anche le spese. UNICA RETI è già Socia di Romagna Acque Società delle Fonti, con una quota minima (0,36%). Il progetto dovrebbe realizzarsi tramite scissione delle reti ed impianti idrici di proprietà di Unica Reti. Si sottolinea che l'avanzamento del progetto dipende da altri soggetti coinvolti (Romagna Acque e Autorità di riferimento – ATERSIR ed ARERA). Unica Reti non è pertanto totalmente autonoma nella definizione dei programmi. Con Deliberazione del Consiglio d'Ambito Locale Forlì-Cesena n.86 del 21 dicembre 2020 sono state approvate all'unanimità da tutti Comuni dell'ATO 8 Forlì-Cesena, le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii., recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Ravenna e Forlì-Cesena gestiti da HERA S.p.A. Con il medesimo provvedimento è stata approvata anche la motivata istanza di adeguamento dei canoni delle società patrimoniali di Ravenna Holding, Team e Unica Reti per il biennio 2022-2023. Sono dunque due le istanze elaborate ed approvate da ATERSIR locale Forlì-Cesena e Regionale: istanza di deroga al modello tariffario; Istanza di proroga servizio concessione. Con Delibera del 14 dicembre 2021 ARERA ha approvato lo schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, riconoscendo gli elementi innovativi contenuti nell'istanza in deroga discussa dal Consiglio d'Ambito Locale Forlì Cesena ed accogliendo l'istanza presentata per la proroga di cinque anni, fino al 31/12/2028, dell'affidamento al gestore Hera S.p.A. del servizio idrico integrato alla luce di interventi qualificati, ritenuti necessari e improcrastinabili, concentrati nel periodo 2024/2028. L'Autorità si è dimostrata favorevole rispetto al percorso ed ha suggerito le modalità con le quali prevedere la copertura della quasi totalità dei costi del sistema. Si dovrebbe procedere con la costituzione di un Fondo per nuovi investimenti (Fo.Ni) di pertinenza del gestore, che gli garantirà liquidità per la realizzazione di investimenti e che non comporterà incrementi tariffari per i cittadini dei territori interessati. A fronte della rilevante disponibilità finanziaria che si verrà a creare e che le patrimoniali dovranno ri-immettere integralmente nel sistema per il finanziamento di opere del servizio idrico, dovrà essere sviluppata una programmazione corposa degli investimenti dal 2024 in avanti, in grado di intercettare tutti gli interventi risolutivi e/o mitigativi delle principali criticità presenti sul territorio, per far fronte alla quale i Comuni dovranno fare scelte importanti ed aggiornare le programmazioni.

Fasi per l'attuazione:

5.1 - ARERA ha approvato la proposta presentata, tramite ATERSIR, da parte dei Comuni del Bacino FC con l'accettazione e la formulazione del piano tariffario con il riconoscimento degli effetti economici e finanziari del progetto.

5.2 - La programmazione è stata presentata nel I° trimestre 2021 alle rispettive autorità di riferimento ATERSIR e ARERA

ed è stato completato l'iter di approvazione previsto.

5.3 La procedura ha subito un rallentamento in quanto prioritaria è stata l'approvazione da parte di ARERA del piano proposto. Si prevede lo slittamento di almeno 12 mesi.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Verifica sul riconoscimento tariffario cespiti conferiti	Sì	Sì
Coadiuvere i Comuni Soci dell'ATEM Forlì-Cesena nella definizione degli interventi straordinari del SII nel piano d'ambito 2020/2023	Sì	Sì

OBIETTIVO 6: AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA

A seguito della diagnosi energetica effettuata nel 2019 per la sede uffici nel mese di settembre 2020 è stato messo in funzione il nuovo impianto fotovoltaico ad integrazione di quello già esistente per poter raggiungere la completa autonomia nell'utilizzo di energia elettrica per la sede uffici. Già nel Bilancio 2020 si riscontrano benefici economici.

Fasi per l'attuazione:

6.1 - Diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs 102/2014 e monitoraggi annuali dell'energia gestita

6.2 - Verifica impianto messa a terra ed installazione centraline per telecontrollo impianto fotovoltaico (realizzata nel 2020)

6.3 - Messa in funzione nuovo impianto fotovoltaico (realizzata nel 2020)

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs 102/2014 e monitoraggi annuali dell'energia gestita	Sì	Sì
Costo diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs 102/2014 e monitoraggi annuali dell'energia gestita	1.920 euro	1.920 euro
Costo per la realizzazione impianto fotovoltaico	39.000 euro	35.000 euro
Realizzazione impianto fotovoltaico	Sì	2020

OBIETTIVO 7: PUBBLICA ILLUMINAZIONE BENE COMUNE

Il progetto di acquisizione delle reti di Illuminazione Pubblica per il momento è stato rivisto e superato. Nel 2021, in qualità di Stazione Appaltante, UNICA RETI ha invece proceduto alla pubblicazione del bando per 5 Comuni del progetto pilota (Bagno di Romagna, Civitella di Romagna, Gatteo, Mercato Saraceno, Modigliana), al fine dell'affidamento della riqualificazione della rete di Illuminazione Pubblica, con integrazione di elementi "smart" e gestione del servizio, con un affidamento che partirà nel 2022 ed avrà durata 15 anni più il tempo necessario per gli investimenti di efficientamento.

Fasi per l'attuazione:

7.1 - Nel 2020 è stato eseguito il censimento dei punti luce dei 21 Comuni previsti e poi deciso di avviare il progetto pilota per 5 Comuni.

7.2 - Studio fattibilità acquisizione rete pubblica illuminazione realizzato nel 2020 poi accantonato in quanto eccessivamente oneroso il riscatto anticipato.

7.3 - L'analisi economico/finanziaria (relativo ai Comuni del Progetto pilota) è rientrato nella procedura di affidamento in concessione con la forma del Partenariato Pubblico Privato (PPP) del servizio di Illuminazione Pubblica e riqualificazione energetica, gestione e manutenzione degli impianti ed installazione di strumenti digitali in ottica smart in 5 Comuni in provincia di Forlì-Cesena, nell'ambito del Progetto "Smart Land Forlì-Cesena 30.0", da realizzarsi ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs.50/2016 e con finanziamento tramite terzi (FTT) ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. m) e 15 del D.lgs. n. 115/2008. La concessione è stata aggiudicata a novembre 2021 ed il Contratto di PPP sottoscritto il 17/02/2022. Entro aprile avverrà la consegna lavori.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
-------------------------------	-------------	-----------------

Censimento dei Punti Luce e valutazione stato di consistenza (21 Comuni coinvolti)	Sì	2020
Studio fattibilità acquisizione rete pubblica illuminazione	Sì	Studio preliminare
Definizione di un piano economico/finanziario per l'approvazione da parte dei Comuni Soci	Sì	Sì
Progettazione preliminare/definitiva	180.000 euro	46.220 euro

OBIETTIVO 8: SMART LAND Forlì-Cesena 30.0 - Studio di fattibilità

Studio di prefattibilità sulla possibilità di utilizzare la rete della pubblica illuminazione, ora di proprietà dei Comuni del territorio, per sviluppare progetti di efficientamento e di ottimizzazione dell'uso delle reti per la canalizzazione di servizi smart, per poi sviluppare, in caso di assenso dei Comuni, un progetto operativo in funzione del PNRR. Il ruolo di Unica Reti sarebbe a supporto dei Comuni per coordinare in maniera unitaria ed omogenea i possibili progetti che porterebbero nuove risorse anche dalla Comunità europea a disposizione del territorio, per una futura smart-land Forlì-Cesena. Il progetto, denominato "SmartLand Forlì - Cesena 30.0", con riferimento ai 30 Comuni della nostra provincia, ha l'obiettivo concreto di innescare processi di sviluppo sostenibile per rendere più attrattivo ed integrato il nostro territorio, sfruttando, a beneficio dei Comuni Soci, le potenzialità patrimoniali e amministrative di Unica Reti. Inoltre questo nuovo scenario determinerebbe la possibilità a favore degli Enti locali di poter controllare e governare il sistema di innovazione e sviluppo dei servizi smart, rilevazione livello dei corsi d'acqua, monitoraggio frane e sentieri, ecc...), creando una dashboard unitaria, capace di raccogliere e gestire i dati in maniera trasparente per le Amministrazioni interessate. L'idea è quella di potere prevedere un'integrazione funzionale dei nostri territori comunali, al fine di potere progettare un importante piano di investimenti in servizi smart e green a beneficio dei 30 Comuni e del territorio, in collaborazione con le strutture regionali, preposte anche alla gestione dei fondi del PNRR. Si vorrebbe avviare un piano integrato di adozione di politiche e di strumenti "smart" con una particolare attenzione ai temi della digitalizzazione in funzione della sicurezza predittiva del territorio attraverso il monitoraggio e l'implementazione della rete sensoristica.

Fasi per l'attuazione:

8.1 - All'Assemblea Soci del 17/12/2020 è stato presentato il progetto definitivo, ed approvato l'avvio del progetto pilota su 5 Comuni di dimensioni più contenute e con gestioni attuali in economia o prossime alla scadenza, con l'obiettivo di realizzare una importante riqualificazione energetica e sviluppare le infrastrutture di base della rete "smart territoriale" ad integrazione e ottimizzazione delle iniziative esistenti sul territorio. Il bando di gara per il progetto pilota è stato pubblicato ed aggiudicato a novembre 2021. Per il 2022 si stanno verificando le possibilità di partecipare ai fondi PNRR presentando i progetti già allo studio in tema di monitoraggio del territorio, almeno per i Comuni di minori dimensioni

8.2 – Partita la 3° fase esecutiva con l'avvio di un progetto pilota su 5 Comuni Soci (Bagno di Romagna, Civitella di Romagna, Gatteo, Mercato Saraceno e Modigliana); si svilupperanno poi le valutazioni per l'estensione del progetto di smarterizzazione per il territorio di tutti i Comuni Soci. Sono state predisposte le valutazioni economico/finanziarie, e del progetto definitivo che sarà messo a gara.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Progettazione del sistema smart land e dei contenuti per i Comuni soci	Sì	Sì*
*Nota: Nel 2020 la progettazione è stata realizzata e completata per i Comuni del progetto pilota. E' stata inoltre avviata la progettazione del sistema smart per l'intero territorio, con una articolazione più complessa ed dettagliata anche per i restanti Comuni, soprattutto con l'attenzione alla sensoristica per la sicurezza del territorio e per la viabilità		
Definizione di un piano economico/finanziario per l'approvazione da parte dei Comuni Soci	Sì	Sì
Progettazione preliminare/definitiva	50.000 euro	46.220 euro

OBIETTIVO 9: PROGETTO VERDE AQUA – DOCENDO DISCIMUS

Il progetto inizialmente era previsto per i due esercizi 2019/2020 e mirava al coinvolgimento di circa 180 scuole/biblioteche e circa 50 mila studenti, insegnanti e personale scolastico e l'installazione di circa 400 erogatori. Gli erogatori sono stati concessi in comodato d'uso ai Comuni mentre le borracce sono state regalate agli studenti/insegnanti. A carico dei Comuni rimarranno i costi di manutenzione periodica degli erogatori installati. La Regione Emilia Romagna ha concesso il proprio patrocinio all'iniziativa. Nel 2021 è proseguita la seconda parte del progetto con l'installazione di circa ulteriori 80 erogatori anche nelle scuole dei Comuni di Forlì e di Cesena. Al progetto hanno aderito tutti i 30 Comuni del territorio provinciale. A due anni dalla partenza del progetto, il primo consuntivo è molto interessante. In questi due anni sono state distribuite 64.500 borracce personalizzate a studenti, docenti e personale ATA ed installati circa 200 erogatori di acqua di rete microfiltrata in scuole e biblioteche, raggiungendo ogni scuola elementare e media della provincia ed in molte scuole superiori. L'entusiasmo dimostrato da Sindaci ed Amministrazioni comunali nei confronti dell'iniziativa ha permesso un'espansione dell'obiettivo iniziale. Sono state così distribuite 3.000 borracce personalizzate a dipendenti comunali ed Amministratori e sono stati installati 50 erogatori di acqua di rete microfiltrata nei Municipi. Nel mese di marzo 2021, per l'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, i progetti sono stati annullati, in attesa di poterli riproporre in situazioni più stabilizzate.

Fasi per l'attuazione:

9.1 - Nel 2021 è proseguita la seconda parte del progetto con l'installazione di circa ulteriori 80 erogatori anche nelle scuole dei Comuni più di Forlì e di Cesena. Al progetto hanno aderito tutti i 30 Comuni del territorio provinciale

9.2 - Causa COVID-19 anche per l'anno 2021 non è stato possibile organizzare conferenze/spettacolo presso le scuole

9.3 - Alla ripresa dell'anno scolastico 2021/2022 a tutti gli studenti delle prime classi elementari sono state consegnate nuove borracce con i loghi dei rispettivi Comuni.

9.4 - Causa COVID-19 anche per l'anno 2021 è stato possibile estendere l'iniziativa solo ad un centro. Nel proseguì si verificheranno le esigenze.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Ultimazione installazione erogatori nelle scuole	150	124
Organizzazione di conferenze/spettacolo da svolgere nelle scuole	Sì	No
Consegna borracce agli studenti della prima elementare	Sì	Sì
Installazione erogatori nei luoghi per lo sport (palestre/piscine)	Sì	Sì (ancora in corso per gli esercizi successivi)
Installazione erogatori nei luoghi per l'assistenza alle persone (Residenze Sanitarie Assistenziali,....)	Sì	Rinviato
Acqua erogata nelle scuole * Causa Covid-19 non è stato possibile rilevare i consumi. Si conferma comunque la previsione su base di un anno scolastico standard	3.800.000 Litri	//*
Previsione riduzione plastica (stimata in base a litri prelevati da erogatore) * Causa Covid-19 non è stato possibile rilevare i consumi. Si conferma comunque la previsione su base di un anno scolastico standard	98.800 Kg	//*

OBIETTIVO 10: MONITORAGGIO RISULTATI ECONOMICO/FINANZIARI E CONTENIMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO

Al 31/12/2021 la quota capitale rimborsata ammonta a 2.766.739. Nel corso dell'esercizio 2021 è stato sottoscritto un nuovo finanziamento a 12 mesi per 1 milione di euro anziché disinvestire le polizze vite sottoscritte dal 2019, avendo un tasso fisso dello 0.35%, mentre il rendimento medio delle polizze è stato di poco superiore al 2%. Il debito residuo complessivo risulta diminuito per circa 1,8 milioni di euro

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
EBITDA (o MOL)	>= 8.000.000	8.511.350
UTILE NETTO	>= 2.300.000	3.201.651
% Incidenza Costi Operativi Esterni su Ricavi	<= 7%	6.9%
% Incidenza costo del personale su Ricavi (Previste assunzioni per gestione ramo gas a seguito nuova gara)	<=3 %	0,9%
Riduzione esposizione debitoria * <i>Debito residuo a fine esercizio, in calo rata capitale rimborsata</i>	>= 3 milioni	2,767 milioni rata capitale rimborsato*

CESENA FIERA SPA

L'attività fieristica anche nel corso dell'anno 2021 ha risentito in modo incisivo delle restrizioni imposte dalla crisi pandemica da Covid-19 che ha sostanzialmente bloccato le attività fieristiche e i convegni per metà anno. La società presenta una buona situazione economico finanziaria. Ha saputo fronteggiare la crisi da pandemia che ha colpito in modo particolare il mondo fieristico sia attraverso una strategia volta a incrementare la liquidità sia attraverso l'avvio di attività sostitutive e integrative, riuscendo, nonostante il perdurare delle restrizioni imposte, a realizzare un risultato economico molto positivo. Nonostante l'esercizio 2021 sia stato ancora gravemente caratterizzato dal persistere dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha impedito l'organizzazione di quasi tutte le manifestazioni fieristiche e convegnistiche per buona parte del primo semestre, il fatturato e il risultato d'esercizio sono addirittura superiori al 2019. Il Centro congressi è stato utilizzato prevalentemente per lo svolgimento della campagna vaccinale inoltre nel 2021 parte dei padiglioni sono stati destinati alla realizzazione di un'area destinata allo svolgimento di attività ricreative e sportive nell'ottica di trasformare gli spazi espositivi in spazi polifunzionali a servizio della città, pur mantenendo intatta la vocazione e la destinazione dei padiglioni stessi. Al fine di ridurre l'incidenza degli ammortamenti sui costi di esercizio è stato inoltre concesso da parte dell'ente un prolungamento del diritto d'uso sull'immobile mediante contratto di affitto. Macfrut, la più importante manifestazione organizzata dalla società, che genera circa l'80% del fatturato, è stata organizzata in edizione speciale nel 2021, si è svolta in presenza secondo le modalità tradizionali, con possibilità di partecipazione da remoto per gli espositori esteri, soprattutto cinesi, impossibilitati a partecipare in presenza. Il personale ha usufruito anche nel 2021, seppure in maniera inferiore rispetto all'esercizio precedente, della Cassa Integrazione Guadagni. Per effetto del sostanzioso incremento del fatturato l'incidenza del costo del personale sul valore della produzione si è ridotto ben oltre il 15% programmato. L'incidenza dei costi della produzione, al netto degli ammortamenti e accantonamenti, è in aumento rispetto al 2020 ma è inferiore dell'incidenza 2019. Anche sotto il profilo finanziario non si ravvisano criticità. L'incremento dell'indebitamento, che ha sostenuto gli investimenti necessari allo svolgimento delle attività sostitutive e complementari, è contenuto e solo una parte minima scade oltre i 5 anni. I compensi degli organi sociali sono stati pari a 52.000 euro per il Consiglio di Amministrazione e di 11.704 euro per il collegio sindacale.

OBIETTIVO 1: STRATEGIE PER IL RIPOSIZIONAMENTO E IL RILANCIO DELLA FIERA A CESENA A SEGUITO ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

La società ha potuto operare seguendo i provvedimenti adottati dal Governo che di fatto hanno impedito l'organizzazione di quasi tutte le manifestazioni fieristiche e convegnistiche per buona parte del primo semestre del 2021, limitandosi pertanto all'organizzazione della parte strategica e commerciale delle manifestazioni in programma nella seconda metà dell'esercizio (Macfrut e Fieravicola) e delle manifestazioni all'aperto (Cesena in Festa e C'era Una Volta...in Piazza). L'attività fieristica è potuta pertanto riprendere soltanto dal secondo semestre 2021, comunque condizionato dalla persistenza dello stato d'emergenza e dalla quarta ondata dell'epidemia nell'ultima parte dell'anno, che hanno rallentato la ripresa dell'attività fieristica e convegnistica. Il calendario fieristico ha pertanto subito inevitabili modifiche e nondimeno l'organizzazione degli eventi ha avuto pesanti condizionamenti legati alle normative su Green Pass e modalità di accesso alle manifestazioni, nonché ai costi sostenuti per la gestione in sicurezza di fiere e congressi.

Fasi per l'attuazione:

1.1 - Riqualficazione dell'area fieristica La collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e la società ha determinato l'avvio del progetto intersettoriale "nuovo modello di impiantistica sportiva per cesena", che prevede l'individuazione di nuovi strumenti e soluzioni innovative per una più efficace e articolata gestione degli impianti di proprietà comunale e delle esigenze delle società e delle organizzazioni sportive rivolte a bambini e ragazzi. Sono stati realizzati all'interno del padiglione "C" cinque campi da allenamento, per un totale di mq. 2.500 da mettere a disposizione delle Associazioni Sportive dell'intero comprensorio comunale. L'area destinata ad attività sportiva è perfettamente modulare: le strutture presenti nei campi sportivi potranno essere in ogni caso agevolmente spostate o riadattate in caso di svolgimento di altra attività sportiva o di utilizzo per manifestazioni fieristiche che richiedano l'utilizzo di tutti i padiglioni fieristici, consentendo pertanto un utilizzo polivalente in base alle diverse esigenze e necessità e di mantenere in assoluto intatta la vocazione e la destinazione dei padiglioni fieristici.

1.2 - Rilancio dell'attività convegnistica Il Centro Congressi ha risentito della sospensione di tutte le attività convegnistiche per buona parte del primo semestre, rimanendo attivo unicamente per lo svolgimento di riunioni aziendali organizzate da singole società e/o associazioni. Il Centro Congressi è stato utilizzato però per lo svolgimento della campagna vaccinale Covid-19 su richiesta dell'AUSL Romagna che ha individuato Cesena Fiera quale punto di riferimento per la Provincia di Forlì-Cesena.

1.3 - Rilancio fiere locali Per quanto riguarda le fiere dirette "locali", non è stato possibile organizzare le edizioni invernali e primaverili della manifestazione "C'era Una Volta...Antiquariato", rilevata a fine 2020 da Blu Nautilus che ne deteneva il marchio e la organizzava presso i padiglioni di Cesena Fiera già dal 2003. La manifestazione ha ripreso l'attività a partire dal mese di settembre con buoni riscontri in termini di visitatori e soprattutto di espositori, seguendo il calendario autunnale come da programma, compresa l'organizzazione del Salone del Disco in Vinile svoltosi in occasione dell'edizione di ottobre. La società ha dovuto annullare diverse manifestazioni previste per il

periodo autunnale (Ruotando-Kustom Kulture, Sagra del Minatore, Cesena con Gusto) valutando opportuno concentrarsi sull'organizzazione di "C'era una volta...antiquariato e soprattutto di "Macfrut". Anche le fiere organizzate da soggetti terzi hanno subito notevole pregiudizio a seguito della sospensione delle attività fieristiche per larga parte del primo semestre, costringendo gli organizzatori a cancellare tutti gli eventi in calendario (Romagna Winner a gennaio e Mostra scambio auto-moto d'epoca a febbraio). Nonostante il contesto alquanto problematico, è stato invece possibile organizzare gran parte degli eventi gestiti da soggetti terzi nel periodo autunnale. Si sono pertanto regolarmente svolte le manifestazioni "Campionato Mondiale Bassotti", "Mostra Ornitologica" ed "Esotika Pets Show", evento quest'ultimo ospitato per la prima volta presso il quartiere fieristico cesenate. Non è stato invece possibile organizzare le manifestazioni, Tartarughe Beach, Fiera del Latte, Abilmente e Wellness Food Festival, abitualmente organizzate in questo periodo, relativamente alle quali si è restati costantemente in contatto con gli organizzatori al fine di verificare possibilità e condizioni per la ripresa.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Arredo urbano area Via Dismano e Nuova Rotonda	2022	2022
Impianto di videosorveglianza	2023	2023
Fiere locali	10	8
Fiere gestite da terzi ospitate	3	4

OBIETTIVO 2: MACFRUT-FIERAVICOLA: STRATEGIE PER LA GESTIONE DELLA FASE EMERGENZIALE, PER LA RIPRESA ED IL RILANCIO DELLA MANIFESTAZIONE

L'ultima edizione è stata particolarmente travagliata a seguito dei rinvii, che già avevano indotto la società ad annullare la manifestazione per il 2020 e ad organizzare una fiera digitale (Macfrut Digital), che in parte ha affiancato l'edizione fisica 2021, svoltasi a settembre alla riapertura dell'attività fieristica. L'edizione 2021 è stata di fatto una "Special Edition", svoltasi nel mese di settembre secondo le modalità tradizionali ma con possibilità di partecipazione in remoto per gli espositori esteri impossibilitati a partecipare in presenza.

Fasi per l'attuazione:

2.1 - Ripresa manifestazione Macfrut Riqualficazione dell'area fieristica La manifestazione ha ottenuto buoni risultati sul piano economico e positivi riscontri da parte di tutti gli addetti ai lavori, che hanno manifestato grandi apprezzamenti per gli sforzi sostenuti in un momento di ripartenza particolarmente problematico e che confermano la bontà della scelta strategica di puntare su una manifestazione fondata su eventi particolari e di nicchia, che cerchi di percepire e/o anticipare le novità e le tendenze di mercato, con l'ambizione di diventare manifestazione di riferimento dell'intera filiera e la ponga in grado di differenziarsi dalle fiere concorrenti, più orientate al mondo della produzione.

2.2 - Rilancio e sviluppo Macfrut Nonostante la situazione di incertezza, relativa soprattutto ai primi mesi 2022, la società ha deciso di confermare lo svolgimento dell'edizione 2022 di Macfrut nella sua data originaria (4-6 maggio 2022): le approfondite valutazioni fatte in Consiglio di Amministrazione ed il confronto con gli "stakeholders" hanno consigliato di non modificare le date programmate, nemmeno di fronte allo spostamento in data prossima a Macfrut di importanti manifestazioni concorrenti. Il rilancio e lo sviluppo della manifestazione dovranno poggiare sui buoni risultati dell'edizione 2022, puntando ad una collaborazione sempre più stretta con ICE (organismo attraverso il quale il governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico e commerciale delle nostre imprese dei mercati locali), della quale Cesena Fiera dovrà diventare il braccio operativo per la gestione dell'internazionalizzazione della filiera ortofrutticola italiana.

2.3 - Sviluppo manifestazione "Macfrut Digital" La parte digitale si è invece concretizzata in modo particolare con l'organizzazione del "China Day" il 6 settembre, giorno prima dell'inizio dell'evento, per valorizzare la grande presenza di aziende cinesi (150 espositori) alla manifestazione, impossibilitate a partecipare in presenza a seguito delle rigide normative relative ai trasferimenti internazionali.

2.4 - Sviluppo Fieravicola-Salone Internazionale in Avicoltura" L'edizione 2021, svoltasi nel periodo 7-9 settembre, ha riscosso apprezzamenti da parte di tutti gli addetti ai lavori, che hanno particolarmente apprezzato la qualità degli stand, la presenza di operatori qualificati, l'area dedicata allo show cooking, la qualità delle strutture della nuova location riminese e la sessione convegnistica, caratterizzata dalla presenza di gran parte del mondo istituzionale e dalla trattazione di tematiche di particolare interesse. Gli operatori presenti hanno pertanto percepito il cambio di passo rispetto al passato, fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo finale di far diventare la manifestazione punto di riferimento per tutto il settore a livello internazionale, in un momento particolarmente critico per la filiera a causa delle tensioni commerciali legate al costo delle materie prime.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Giornate fiera Macfrut	3	4
Visitatori Macfrut / Visitatori prima della pandemia	80%	75%
Espositori Macfrut / Espositori prima della pandemia	90%	85%
Espositori Macfrut Digital	500	-
Fatturato Macfrut Digital (mila euro)	750	-
Espositori Fieravicola	160	100
Fatturato Fieravicola (mila euro)	850	625

AMR s.r.l. cons.

La Società rappresenta l'Agenzia di mobilità del Bacino Romagnolo e si occupa del Governo del Trasporto Pubblico Locale. Nel corso del 2021 l'evento più rilevante è stato il perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha avuto importanti ripercussioni. La normativa (art. 92 comma 4 bis del DL 18/2020 convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27) ha posto l'obbligo di garantire interamente i corrispettivi relativi al servizio programmato. Si sono avute maggiori percorrenze legate ai potenziamenti bis covid per fronteggiare la ridotta capacità dei mezzi. Nel corso dell'anno sono stati stipulati i contratti di durata pluriennale di imposizione di Atto d'obbligo per continuità del servizio di trasporto pubblico locale anche nel bacino di Forlì-Cesena. Il fatto di rilievo più significativo avvenuto dopo l'esercizio è sicuramente il conflitto Ucraino-Russo e le conseguenze sui prezzi relativi all'importazione di risorse energetiche per la maggior parte provenienti dalla Russia. Questa situazione ha influito pesantemente sui rincari dei prezzi di carburante ed elettricità che già prima del conflitto avevano visto un vertiginoso aumento, fattori produttivi presenti in ogni processo produttivo ed in particolare nel settore dei trasporti. Il valore della produzione è incrementato a causa di servizi aggiuntivi "Bis Covid", cui corrispondono maggiori costi. Su tutti i bacini sono stati realizzati contenimento di costi dei servizi e sono stati conseguentemente ridotti i contributi consortili. I compensi all'organo amministrativo ammontano a € 23.860,00, quelli dei sindaci a 17.500 e il costo della revisione è di € 10.500.

OBIETTIVO 1: RIPROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO DEL BACINO CESENATE

L'attività è stata ridefinita in accordo tra la società e il comune di Cesena a causa delle limitazioni al carico (prima al 50% poi all'80%) dovuta all'emergenza da covid19. Il primo step del percorso si è concluso con la presentazione nel mese di maggio 2021 del documento, contenente 3 diverse proposte di riorganizzazione, redatto dallo Studio di progettazione Citec per conto del Comune di Cesena. Con la sottoscrizione della Convenzione tra AMR e il Comune di Cesena per la "Riorganizzazione del trasporto pubblico locale suburbano ed extraurbano nel territorio del Comune di Cesena" siglata il 15 Giugno 2022 si è avviata la progettazione definitiva della soluzione ottimale da implementare sul territorio. (*)

Fasi per l'attuazione:

1.1 - Potenziamento e riprogrammazione del servizio extraurbano e forese: A gennaio sono proseguiti i servizi aggiuntivi (cosiddetti "bis Covid") attivati da settembre 2020, con l'impiego di 52 mezzi totali, considerata la ridotta capacità di carico (al 50%) e il ritorno delle scuole in presenza al 70%. Il ritorno a scuola è avvenuto l'11 gennaio 2021. Tali potenziamenti sono proseguiti fino a giugno, con una riduzione nei mesi di Marzo e Aprile dovuta al ritorno in DAD delle scuole. Dal 13 Settembre 2021, giorno di riapertura delle scuole, vista la limitazione delle capienze all'80% (rispetto a quanto previsto da carta di circolazione), sono state attivate corse aggiuntive, sulla base della delibera della Giunta Regionale E.R. n. 1431 del 15/09/2021, lungo le direttrici principali, che hanno interessato la maggior parte delle linee extraurbane della Provincia di Forlì-Cesena e alcune linee urbane/foresi del Comune di Cesena con l'impiego di 42 mezzi totali. La produzione annua di tutti i servizi aggiuntivi per l'anno 2021 è stata di + 1.122.000 Km per l'intero Bacino di Forlì-Cesena. Per l'anno scolastico 2020/21 e 2021/22, all'interno di tali potenziamenti, sono stati attivati i seguenti nuovi collegamenti a servizio di alcuni Istituti scolastici.

1.2 - Consegna relazione sul TPL e utilizzo ai fini della gara è stata rimandata in accordo con la proroga dei contratti di servizio in essere.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Studio di riprogettazione del sistema TPL del bacino Cesena in vista della gara	Si/No	In corso di completamento

OBIETTIVO 2: GARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Nella Regione Emilia Romagna tutti i bacini sono in regime di proroga degli affidamenti in quanto, in considerazione dell'emergenza legata alla Pandemia da Covid-19, i Provvedimenti emanati dal Governo (art. 92, comma 4-ter del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020) hanno introdotto la facoltà per gli Enti affidanti di sospendere le procedure di affidamento con la contestuale possibilità di prorogare i contratti di servizio vigenti al tale data (23 febbraio 2020) fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza COVID-19, fissata al 31/03/2022.

Fasi per l'attuazione:

1.1 - A Dicembre 2021 sono state ultimate le attività di raccolta di tutte le informazioni necessarie a costituire una "Data Room" con i dati relativi ai beni strumentali utilizzati dagli attuali gestori dei servizi.

1.2 - In data 19/02/2020 erano state presentate e condivise con il Coordinamento Soci di AMR le "Linee Guida per

l'impostazione e le progettazioni della gara per l'affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale in Ambito Romagna". Durante il 2021 le Linee Guida sono state aggiornate per tener conto della situazione emergenziale e ripresentate al Coordinamento soci di AMR in data 13/05/2022 e successivamente illustrate all'Assemblea dei Soci di AMR in data 27/05/2022. Lo step successivo sarà rappresentato dall'approvazione delle Linee Guida da parte dell'Assemblea dei Soci di AMR. Il 23 maggio 2022 AMR ha inviato all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) la "Relazione ex misura 6 - Delibera ART 48/2017" (cd. "Relazione lotti di gara").

1.3 - I Provvedimenti emanati dal Governo (art. 92, comma 4-ter del D.L 18/2020 convertito nella L. 27/2020) hanno introdotto la facoltà per gli Enti affidanti di sospendere le procedure di affidamento con la contestuale possibilità di prorogare i contratti di servizio vigenti al tale data (23 febbraio 2020) fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza COVID-19, fissata al 31/03/2022.

Indicatori per la misurazione	Target 2021	Consuntivo 2021
Conclusione del processo di consultazione	100%	20%
Svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento del servizio di TPL	100%	10%
Aggiudicazione del servizio di TPL	2021	0

Start Romagna s.p.a.

Start Romagna s.p.a. è società a partecipazione pubblica incaricata della gestione del servizio di TPL nei tre bacini romagnoli Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale affidato dagli Enti interessati ed è finalizzato non solo a garantire la mobilità degli utenti sul territorio, ma, altresì, alla promozione dello sviluppo del territorio medesimo rendendo accessibili e collegati quartieri facenti parte di un medesimo conglomerato urbano e centri urbani facenti parte del medesimo bacino. Le annualità 2020 e 2021 sono state pesantemente contrassegnate dall'emergenza covid che ha determinato una riduzione della produzione. Con l'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, per sopperire alla riduzione della capacità di carico (inizialmente all'80%, poi ulteriormente ridotta al 50%), l'attivazione di servizi aggiuntivi ("bis covid"), viceversa, ha determinato un incremento di produzione, realizzato anche grazie alla collaborazione delle aziende private del bacino romagnolo.

Nel 2021 rimane invariata l'incidenza dei costi della produzione sul valore della produzione. Il Margine operativo lordo si riduce rispetto all'esercizio precedente ma resta comunque superiore a quello dell'esercizio 2019. Gli indici di redditività si confermano positivi e in crescita. La posizione finanziaria netta risulta positiva e in miglioramento rispetto agli esercizi precedenti. Il rapporto di indebitamento/MOL dell'anno risulta in linea con l'anno precedente mentre si registra un miglioramento degli altri indici finanziari. I compensi agli amministratori ammontano ad € 84.504, quelli del collegio sindacale a € 36.400.

OBIETTIVO 1: MANTENIMENTO DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DELLA GARA

Sono stati immatricolati complessivamente 28 nuovi mezzi: 6 mezzi extraurbani corti a gasolio da destinare al collegamento con le località appenniniche, e 22 mezzi urbani a metano (di cui 6 alimentati a metano liquido), mentre sono stati distolti 20 mezzi a gasolio. Si evidenzia come un progressivo spostamento dalla tipologia più inquinante (mezzi diesel) a mezzi meno inquinanti (a metano) abbia consentito una significativa riduzione dell'impatto ambientale di Start, con specifico riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2 e delle altre sostanze inquinanti, ma anche in termini di inquinamento acustico e riduzione del rumore. La flotta Start è quella che, a livello regionale, presenta la più alta incidenza di mezzi a metano

Fasi per l'attuazione:

1.1 - Accordi con l'agenzia Esecuzione servizio TPL

Indicatori per la misurazione	Target	Consuntivo
Copertura del servizio su servizi richiesti	100%	Sì

OBIETTIVO 2: PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TPL DEL BACINO ROMAGNOLO

La società, precedentemente affidataria del servizio di trasporto pubblico locale, parteciperà alla futura gara per ottenere l'assegnazione dei servizi TPL del Bacino Romagnolo anche per i prossimi anni. In attesa dell'indizione della gara

Fasi per l'attuazione:

2.1 Analisi preliminare

2.2 Presentazione documentazione per partecipazione alla gara

2.3 In caso di ammissione, partecipazione alla gara ed esiti

Indicatori per la misurazione	Target	Consuntivo
Partecipazione alla gara	Sì	//

OBIETTIVO 3: RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

La Società presenta un organigramma progressivamente rinnovato a partire dalla fine dell'anno 2019 e via via consolidato. In particolare, sono stati creati Organismi di Coordinamento (Organismo di Vigilanza, Comitato di Presidenza, Comitato di Comunicazione, Comitato di Direzione, Comitato di Coordinamento) e potenziate le Aree di Staff della Direzione Generale, ai fini della garanzia di monitoraggio (Controllo di Gestione, Affari Legali e Societari, Risk Management, ICT), della migliore gestione della comunicazione sia interna che esterna (Ufficio Stampa e Relazioni Esterne), che dello sviluppo tecnologico (Progetti Strategici ed Innovazione Tecnologica). Alle dipendenze della Direzione Generale sono poste le seguenti Direzioni: Commerciale, Produzione, Risorse Umane e Amministrazione e Finanza.

Fasi per l'attuazione:

3.1 - Progetto di riorganizzazione

Indicatori per la misurazione	Target	Consuntivo
Attuazione progetto di riorganizzazione	100%	Sì

Lepida S.c.p.A.

L'assetto proprietario della Società è rappresentato in maniera totalitaria da Enti pubblici dell'ambito enti locali e ambito sanità, con socio di maggioranza Regione Emilia Romagna. La società opera con i propri soci secondo il modello in house providing. I soci esercitano il controllo analogo, in maniera congiunta, attraverso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento, conformemente a quanto previsto nella Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo. Il Modello amministrativo di controllo analogo di LepidaScpA, definito con deliberazione della Giunta regionale n. 840 del 1° giugno 2018 e da ultimo aggiornato con DGR n.99 del 31 gennaio 2022, prevede che la Regione Emilia-Romagna, tramite le proprie strutture, ponga in essere un'attività di verifica e controllo su LepidaScpA e sulle altre società affidatarie in-house, al termine della quale la Regione è in grado di certificare la corrispondenza dell'azione della società alla normativa vigente. Le risultanze di tali controlli sono comunicate a tutti i Soci ed oggetto di discussione e valutazione delle sedute del CPI. Il costo dei compensi agli amministratori è di € 40.786 quello dei sindaci 36.400.

OBBIETTIVO 1: DIFFUSIONE DELLA CONNETTIVITÀ - CONTINUAZIONE

La Società è stata chiamata a supportare l'attività degli enti soci potenziando servizi di rete, data center, video conferenza, e supporto alle attività informative sanitarie e degli strumenti del FSE, e potenziamento del rilascio delle identità digitali. Proseguita la gestione diretta delle reti, insieme all'implementazione di processi di gestione e allo sviluppo delle reti con nuove realizzazioni e attivazione di nuovi punti di accesso. La Rete Lepida si compone di 110.185 km di fibra ottica geografica, 3.855 km di infrastrutture di rete e 2.626 punti di accesso alla rete in fibra.

Fasi per l'attuazione:

1.1 - Accesso a Banda Ultra Larga e servizi di connettività per tutte le sedi della P.A. con particolare attenzione alle scuole

1.2 - Utilizzo ed ottimizzazione delle reti radio e delle frequenze in uso dalla P.S. nella regione, comprese quelle per la gestione delle emergenze

1.3 - Diffusione della disponibilità dell'accesso BUL a cittadini e imprese nelle aree a fallimento di mercato attraverso soluzioni in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna (ADER)

1.4 - Diffusione della disponibilità di accesso libero WiFi sull'intero territorio regionale in luoghi di riferimento della pubblica amministrazione, con banda ultralarga, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna (ADER)

Indicatori per la misurazione	Target Regione E.R.	Consuntivo Cesena
Popolazione coperta da servizi a banda ultra larga >= 30Mbps % 100%	100%	97%
Popolazione coperta da servizi a banda ultra larga >= 100Mbps	85%	44%
Aree industriali abilitate a connettività a banda ultra larga >= 1Gbps	n. 200	2
Punti wifi per un accesso ubiquo, libero e gratuito alla rete	n. 4.000	271
Scuole coperte da servizi in banda ultra larga	100%	35%
Scuole coperte da servizi in banda ultra larga in fibra ottica	50%	35%

OBIETTIVO 2: COMPLETAMENTO SITI DI DATA CENTER ED EROGAZIONI DI SERVIZI IN LOGICA CLOUD

Proseguito il progetto per la realizzazione di tre Data Center sul territorio regionale e la progressiva costruzione di un portafoglio di soluzioni IT per gli enti soci. I data center sono stati configurati come estensione della rete Lepida e hanno principalmente funzione di Pop di rete.

Fasi per l'attuazione:

2.1 - Completamento della realizzazione dei siti di Datacenter regionali distribuiti (Ravenna, Parma, Ferrara e Bologna), nativamente integrati nella rete Lepida coerentemente con gli obiettivi dell'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna (ADER)

2.2 - Erogazione di servizi di Data Center con modelli in logica cloud e promozione di soluzioni infrastrutturali standard, di soluzioni di piattaforma concertate e condivise.

Indicatori per la misurazione	Target	Consuntivo
Datacenter realizzati per l'efficienza dei servizi e la sicurezza dei dati delle Pubbliche Amministrazioni	n. 3	3

OBIETTIVO 3: SERVIZI AMMINISTRAZIONE DIGITALE: CONTINUAZIONE

Lepida ScpA ha provveduto ad una ricognizione complessiva dei listini attualmente in vigore pubblicati al link <https://www.lepida.net/contratti-listini/listini-scontistiche V 102>. L'analisi condotta ha avuto la finalità di verificare la sussistenza delle condizioni di validità degli attuali valori di listino per riconfermarne la vigenza o, al contrario, l'opportunità di rimodulazione degli stessi a fronte di processi di ottimizzazione piuttosto che di rilevato differente fabbisogno da parte dei Soci, fermo restando, in ogni caso, il riferimento rappresentato dal parametro della congruità economica ex art. 192.2 del D.LGS. 50/2016 censito mediante un'azione di benchmark con valori omogenei di mercato, laddove disponibili.

Fasi per l'attuazione:

3.1 - Erogazione di servizi standardizzati con funzioni di hub territoriali rispetto alle piattaforme nazionali (FedERa/SPID, PayER/PagoPA,..)

3.2 - Realizzazione e messa in esercizio della nuova piattaforma per l'inoltro e la gestione di pratiche da parte delle imprese nell'ottica di accesso unitario ai servizi on-line, in coerenza

3.3 - Evoluzione del modello di Amministrazione Digitale, delle relative soluzioni, della qualificazione e delle Comunità Tematiche per supportare l'evoluzione degli Enti verso l'Amministrazione Digitale in coerenza con ADER

Indicatori per la misurazione	Target	Consuntivo
Pratiche della PA gestite on line	75% Regione E.R.	52% Cesena