

4.2. Linee di indirizzo, obiettivi e indicatori a società ed enti partecipati (a cura del servizio partecipate)

Il Comune di Cesena, alla data odierna, detiene partecipazioni nelle seguenti società ed enti:

SOCIETA' IN CONTROLLO

- ATR s.r.l. consortile
- Energie per la città S.p.A.
- Filiera Ortofrutticola Romagnola Soc.Cons.p.A.
- Techne s.r.l. consortile

SOCIETA' PARTECIPATE O IN CONTROLLO CONGIUNTO

- Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. s.r.l. consortile
- Cesena Fiera S.p.A.
- Lepida S.p.A.*
- Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.
- Ser.In.Ar. s.r.l. consortile
- Start Romagna S.p.A.
- Unica Reti S.p.A.

SOCIETA' QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI

- Hera S.p.A.

ENTI PUBBLICI IN CONTROLLO

- Acer - Azienda casa Emilia Romagna della Provincia di Forlì-Cesena
- A.S.P. - Azienda pubblica servizi alla persona distretto Cesena Valle Savio
- Destinazione Turistica Romagna

FONDAZIONI

- Fondazione E.R.T. - Emilia Romagna Teatro
- Fondazione per lo sviluppo e la promozione dei contratti di locazione abitativi Onlus
- Fondazione Franco Severi Onlus
- Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale
- Fondazione Neri Museo Italiano della Ghisa

PARTECIPAZIONI IN CORSO DI DISMISSIONE:

- Valore Città S.p.a. in liquidazione

Nel presente paragrafo, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 175/2016 sono definiti gli obiettivi generali di contenimento dei costi del personale (4.2.1). Inoltre, così come previsto dall'art. 147-quater del D.lgs 267/2000 e dall'art. 19 del D.Lgs 175/2016, sono definiti gli obiettivi gestionali assegnati alle società in controllo (4.2.2) alle società partecipate (4.2.3) e stabilite le linee di indirizzo per gli enti pubblici in controllo e le fondazioni (4.2.4). Di seguito sono così illustrate le schede obiettivo per ciascuna società comprendenti gli indicatori programmati e i risultati attesi per l'anno 2019. Gli obiettivi 2019 costituiscono il proseguimento di quanto già programmato negli anni precedenti. I rispettivi valori attesi saranno utilizzati per le opportune verifiche sul grado di realizzazione degli obiettivi in sede di rendicontazione.

La società Lepida Spa ha attuato, con Delibera di Assemblea Straordinaria del 12/10/2018, il progetto di fusione con CUP 2000 e contestuale trasformazione in società consortile per azioni. Ad oggi, è in corso di presentazione al Comitato Permanente di Indirizzo e al Comitato di Coordinamento dei Soci, il Piano Industriale per l'aggiornamento e l'implementazione entro il mese di giugno 2019. La

nuova società dovrebbe agire quale integratore di servizi digitali infrastrutturali e applicativi, valorizzando in ambito territoriale il proprio ruolo di fornitore di connettività e accesso a Banda ultra larga. Per la società Romagna Acque spa, si ritiene opportuno avvalorare la scelta del coordinamento dei soci della stessa, nel procedere alla valutazione della fattibilità operativa e sostenibilità economico finanziaria del progetto di costituzione di una società di ingegneria, valutandone l'impatto già nel budget 2019 della società. In tal senso, si esprime altresì il proprio interesse alla possibile sottoscrizione, da parte del Comune di Cesena, di una partecipazione diretta nella New.Co., quale società in house che possa svolgere servizi di progettazione.

4.2.1 Contenimento dei Costi del personale in società

In materia del contenimento dei costi del personale, per il periodo di riferimento del presente documento di programmazione strategica, sono 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 qualitativo 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.

5. Parallelamente al contenimento della spesa del personale, seguendo gli indirizzi sopra espressi, **non dovranno registrarsi incrementi delle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza esterni**, se non per progetti specifici e determinati temporalmente definiti.

Tenuto conto del settore di specifica operatività e degli obiettivi assegnati alle singole società nel presente documento Unico di Programmazione, gli indirizzi sopra espressi sono in parte derogati esclusivamente per gli aspetti e per le motivazioni esplicitate nella specifica scheda per la società Energie per la città s.p.a e Romagna Acque S.p.a..

Per quanto riguarda la società Lepida s.p.a. si è in attesa di ricevere le linee sulla riorganizzazione dalla Regione Emilia Romagna; fino a quel momento non si possono esprimere indirizzi in merito alla spesa del personale.

SOCIETA' Energie per la Città SpA

CAPITALE SOCIALE: 1.000.000 €

SEDE LEGALE: Piazza del Popolo, 10 - 47521 Cesena

COMPAGINE SOCIETARIA		
Ente socio	%	euro
Comune di Cesena	100%	1.000.000

OGGETTO SOCIALE: La società ha per oggetto l'esercizio di servizi afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio di competenza degli Enti Pubblici soci nell'interesse degli stessi anche ai fini della tutela ambientale e risparmio energetico in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la detenzione delle partecipazioni in Società di capitali da parte di Enti Pubblici. La Società, quale soggetto dedicato al soddisfacimento delle finalità degli enti soci rappresenta il centro di esecuzione dei servizi e attività di cui al comma precedente per un complessivo coordinamento unitario per il conseguimento di una più efficace ed efficiente azione strumentale nell'interesse degli enti soci, partecipanti o affidanti. I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli Enti Pubblici soci sulla base di apposite convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la Società svolge, in regime di affidamento diretto.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società svolge e potrà svolgere i servizi e/o attività riconducibili alle seguenti aree:

- I servizi di facility management e building management afferenti il patrimonio immobiliare e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo;
- conservazione del patrimonio degli enti soci che comprende l'insieme delle attività e degli interventi di riparazione, ripristino e verifica periodica, aventi natura di manutenzione ordinaria, volti a garantire il mantenimento della funzionalità all'uso e della capacità di rendimento dei beni;
- valorizzazione del patrimonio degli enti soci che comprende l'insieme delle attività tecniche e degli interventi di sostituzione, adeguamento, rinnovamento e nuove opere, aventi natura di manutenzione straordinaria, da realizzarsi anche su beni demaniali volti ad assicurare un aumento significativo e tangibile di produttività e sicurezza dei beni;
- progettazione, direzione lavori e attività tecnico-amministrative finalizzate all'ampliamento o alla realizzazione di nuove opere, nei limiti di legge;
- gestione del patrimonio degli enti soci, che comprende l'espletamento delle pratiche amministrative e delle attività tecniche per la messa a disposizione di terzi anche ai fini dello sfruttamento economico, in condizione di sicurezza ed agibilità. Servizi e funzioni per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo;
- attività nel campo della ricerca per l'approvvigionamento, l'utilizzo, il recupero ed il risparmio dell'energia;
- attività di supporto per l'individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure per l'uso razionale dell'energia, anche assicurando la predisposizione, per gli enti soci, dei bilanci energetici così come previsti dalle norme di settore;
- attività, per conto dei propri soci, secondo le direttive indicate in sede europea quale Società di servizi energetici, in veste di E.S.CO. (Energy Service Company);
- svolgere per conto degli enti soci attività di controllo e certificazione sugli impianti di riscaldamento come demandate dalle normative vigenti agli enti medesimi;
- attività nel campo delle energie rinnovabili attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di appositi impianti nell'interesse degli enti soci oltre allo sviluppo di interventi e attività per il perseguimento di politiche di ottimizzazione dei consumi energetici anche con finanza di progetto, nei limiti di legge;
- attività per la fornitura di combustibile, la costruzione, conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento nonché l'esecuzione di interventi di adeguamento alle normative vigenti e di riqualificazione tecnologica degli impianti di riscaldamento e condizionamento;
- promozione e divulgazione delle tecnologie di produzione di energie derivanti da FER (Fonti di Energia Rinnovabili) anche in accordo con il gestore dei servizi elettrici (GSE). Servizi e/o attività afferenti prevalentemente il territorio di competenza degli enti soci sia di natura ordinaria che straordinaria.

OBIETTIVO 1

Società: ENERGIE PER LA CITTA' SpA		Periodo: 2019
Titolo: ESTENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI ENERGY E FACILITY MANAGEMENT SVOLTE DALLA SOCIETÀ IN FAVORE DELL'ENTE SOCIO ANCHE A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO NON SOCI		
Descrizione: In seguito all'emanazione del D.lgs. 175/2016 relativo alle società partecipate, sono state effettuate, nei termini di legge, le dovute modifiche statutarie, tra cui quelle necessarie per l'estensione delle convenzioni ad altri enti ed organismi pubblici non soci, con priorità a quelli appartenenti all'Unione dei Comuni Valle Savio.		
Fasi / attività		2019
1.1 Convenzioni con soggetti pubblici o di diritto pubblico per lo svolgimento di servizi di Energy e facility management		X
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEI RISULTATI		
Titolo	UdM	Target
		2019
1.1 Convenzioni per lo svolgimento di servizi di Energy e facility management con soggetti pubblici e diritto pubblico	N	8
1.2 Riduzione percentuale annua dei costi della produzione per servizi (voce B7) rispetto al valore previsto nel budget preventivo 2017	%	-3%

OBIETTIVO 2

Società: ENERGIE PER LA CITTA' SpA
Periodo: 2019
Titolo: EVOLUZIONE DELLA STRATEGIA STRUTTURALE DI ENERGY MANAGEMENT E FACILITY MANAGEMENT PER GLI EDIFICI PUBBLICI
Descrizione: Gestione efficiente dei consumi di energia, manutenzione e controllo degli impianti (termici, elettrici, antincendio e speciali) a servizio di edifici pubblici comunali. L'attività di Facility Management riguarda circa 180 edifici comunali serviti da 1170 impianti/presidi e si concretizza ogni anno nella programmazione di controlli manutentivi programmati sugli impianti e nella gestione tecnica e di manutenzione straordinaria di richieste di pronto intervento provenienti dagli utenti degli edifici. L'attività di Energy Management interessa sia i consumi elettrici sia quelli di gas metano e si concretizza nel telecontrollo degli impianti di riscaldamento, nel monitoraggio dei consumi, nella individuazione di interventi di efficientamento energetico e funzionale, nelle attività di bill audit.

Fasi/attività:	2019	
2.1 Elaborazione 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.	X	
2.2 Implementazione della piattaforma ENERGY DIARY per lo sviluppo di un sistema di gestione dell'energia negli edifici pubblici, per il monitoraggio energetico	X	
2.3 Analisi energetiche, progettazione di interventi di efficienza energetica in edifici pubblici e candidatura a bandi pubblici per la concessione di contributi (conto termico 2.0, POR-FESR,)	X	
2.4 Acquisizione e mantenimento della certificazione E.S.Co. e gestione di Energy Performance Contract ai sensi della norma UNI-11352.	X	
2.5 Redazione di diagnosi energetiche UNI 16247 per edifici pubblici con specifico riferimento alla individuazione di interventi di efficientamento degli involucri edilizi da associare a interventi di manutenzione straordinaria delle strutture	X	
2.6 Studio di fattibilità per definire gli obiettivi, da affidare alla società, connessi alla gestione manutentiva ed energetica degli impianti termici comunali a partire dall'anno 2020.	X	
INDICATORI		
Titolo	UdM	Target
		2019
2.1 Mantenimento certificazione ESCo UNI 11352 (I= Sì / No)	Sì/No	Sì
2.2 Nuove Diagnosi energetiche	n.	5

OBIETTIVO 3

Società: ENERGIE PER LA CITTA' SpA

Periodo: 2019

Titolo: SPORTELLO ENERGIA RIVOLTO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - COMPLETAMENTO ATTIVITA'

Descrizione: 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 è 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, sulle possibilità tecniche oggi disponibili per un maggior utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, per una corretta informazione tecnica sul mercato dell'energia e sugli incentivi disponibili per chi realizza interventi di efficienza energetica nella propria abitazione e nella propria attività.

Fasi/ attività	2019
3.1 Organizzazione gratuita di attività formative e divulgative per i ragazzi delle scuole sui temi del risparmio energetico e delle energie rinnovabili	x
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.	X

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Titolo	UdM	Target
		2019
3.1 Organizzazione eventi formativi per la cittadinanza in vista dell'entrata in vigore del mercato libero dell'energia	Sì/No	sì
3.2 Organizzazione attività tecniche e divulgative dello "sportello energia", gestione sito internet, social kit e di materiale divulgativo e informativo su incentivi, tecnologie, eventi informativi (relazione annuale)	Sì/no	sì

OBIETTIVO 4

Società: ENERGIE PER LA CITTA' SpA

Periodo: 2019

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

Descrizione: il Comune di Cesena ha previsto di affidare 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 pertanto l'organizzazione di una struttura tecnico-operativa per garantire nel tempo l'affidabilità del sistema E la sua implementazione per servizi futuri.

Fasi/ attività	2019
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.	X
4.2 Progettazione e sviluppo servizio "Unità M.A.N. - Smart City"	X

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Titolo	UdM <i>Unità di misura</i>	Target
		2019
4.1 Rendicontazione annuale per monitorare lo stato di sviluppo della rete M.A.N., dei sistemi di videosorveglianza e lettura targhe, wi-fi, sensoristica smart city.	Si/No	Sì
4.2 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	Si/no	Sì

OBIETTIVO 5

Società: ENERGIE PER LA CITTA' SpA

Periodo: 2019

Titolo: SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA RELATIVO A ATTIVITA' AFFERENTI IL TERRITORIO O IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CESENA - SECONDA FASE

Descrizione: Il Comune di Cesena ha previsto di affidare alla Società il ruolo di referente tecnico relativo al controllo di gestione della illuminazione pubblica a servizio del territorio, della impiantistica elettrica e speciale a servizio dei cimiteri e di altri edifici pubblici. Il servizio richiede pertanto l'organizzazione di una struttura tecnico-operativa per garantire nel tempo il controllo di gestione tecnica degli impianti e dei servizi affidati.

Fasi/ attività	2019
5.1 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	X
5.2 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	X

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Titolo	UdM	Target
		2019
5.1 Rendicontazione periodica su andamento dei servizi e delle attività (report annuale)	Si/no	si
5.2 Gestione e mantenimento di un call-center per i cittadini per segnalazione guasti e richieste di intervento.	Si/no	si

INDIRIZZI SPECIFICI IN MATERIA DI PERSONALE per Energie per la città s.p.a.

In continuità con quanto previsto per l'anno 2018, anno nel quale la società è stata interessata da un ampliamento dell'attività in seguito al conferimento di nuovi servizi e l'ampliamento dei servizi gestiti (si veda relazione dell'Amministratore Unico protocollo n. 120399/2017) si ritiene di poter autorizzare l'incremento dei costi del personale dell'anno 2019 esclusivamente per le voci di costo preventivate, pur ribadendo la validità degli indirizzi generali sopra espressi per la restante parte delle spese di gestione.