



COMUNE DI FORLÌ

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Documento Unico di programmazione

2018/2020

Indirizzi e obiettivi organismi partecipati

Società partecipate dal Comune di Forlì

ATR soc. cons. a r.l.- AMR Agenzia Mobilità Romagna srl consortile

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

- verifica di soluzioni tecniche, congiuntamente a FMI srl, per efficientare il servizio di trasporto pubblico locale
- completamento dell'operazione di scissione ramo di azienda del TPL per costituzione Agenzia Unica Romagna
- scorporo successivo del ramo d'azienda ATR del bacino forlivese a favore del Gruppo Livia Tellus, con conseguente dismissione della partecipazione in ATR
- collaborazione con Livia Tellus Romagna Holding spa/FMI per la gestione dei passaggi patrimoniali e immobiliari legati all'operazione
- potenziamento dei collegamenti tpl verso il Centro Storico

ERVET SPA

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

Razionalizzazione e contenimento dei costi in un'ottica di sostenibilità secondo gli indirizzi indicati delle leggi regionali di riferimento.

I.S.AER.S. Soc.Cons. a r.l.

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

- Considerato il piano operativo del Sindaco di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, si prospetta una aggregazione della funzione o dismissione della propria partecipazione
- Sviluppo e attuazioni del progetto di aggregazione della funzione con altri organismi partecipati

LEPIDA SPA

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

Attuazione del piano industriale pluriennale 2017-2019, approvato dall'assemblea dei soci nel mese di dicembre 2016, le attività ad impatto più elevato sono:

- Rete geografica Lepida ed estensioni wireless
- Riduzione del digital divide per cittadini e imprese
- Connettività delle scuole
- Reti WiFi
- Sviluppo Datacenter regionali
- Servizi FedERa, PayER, DocER, Dossier, MultiPier, SuapER
- Qualificazione e Semplificazione

SER.IN.AR. Soc.Cons. p.A.

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

E' confermata la partecipazione nella società ritenuta strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali in relazione anche alla realizzazione di nuovi progetti condivisi verso cui riorientare gli scopi originari:

- sviluppo a livello di area vasta delle funzioni di società degli Enti Locali di supporto allo sviluppo dell'insediamento universitario
- attuazione progettualità per ampliamento Campus
- assunzione da parte del Comune di nuovo ruolo nel Consiglio di Campus Universitario di Forlì
- predisposizione e attuazione di un piano di efficientamento gestione servizio abitativo e sedi

- presentazione e eventuale attuazione del progetto di gestione dei tecnopoli presenti nella Provincia di Forlì-Cesena
Si prosegue con la valutazione, insieme agli altri soci, delle modifiche necessarie e conseguenti all'adeguamento alla nuova normativa sulle società partecipate dagli enti locali.

SOCIETA' PER L'AFFITTO Soc. Cons. a r.l.

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

- Verifica con i soci di una eventuale forma alternativa di collaborazione rispetto alla forma attuale di società consortile;
- Analisi gestionale/operativa per una verifica della possibilità da parte della società di svolgere un ruolo più attivo in ambito sociale
- Analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l'individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano il contenimento
- Monitoraggio quali-quantitativo degli alloggi per una riduzione delle morosità
- Gestione del fondo di garanzia (costituito da risorse regionali) per facilitare la stipula di contratti di locazione a canoni convenzionati
- Adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati

TO.RO. (TOSCO ROMAGNOLA) S.C.R.L. in liquidazione

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

Si prosegue per la liquidazione e chiusura della società

HERA SPA

Piano industriale 2016-2020

Il Piano 2016-2020 prevede un Dividendo per Azione in progressiva crescita, dai 9 centesimi di euro relativi all'esercizio 2016, fino a raggiungere i 10 centesimi di euro nel biennio 2019-2020

Il Piano 2016-2020 indica che dalle Reti proverrà il contributo più significativo alla crescita del MOL consolidato, con un incremento di 105 milioni di euro nel periodo; nel 2020 le Reti peserebbero perciò per oltre il 49% del MOL di Gruppo. In particolare Hera investirà in una crescente digitalizzazione delle infrastrutture per migliorarne la sostenibilità e i ritorni, attraverso la riduzione dei costi operativi e l'ottimizzazione delle risorse impiegate

Nel quinquennio coperto dal Piano il business Ambiente è quello per il quale si prevede la più elevata crescita cumulata del MOL (+25,6% rispetto al 22,2% medio del dato consolidato). Hera mira a ridurre il tasso di conferimento in discarica al 6% nel 2020, a fronte del 9% raggiunto nel 2015.

In un contesto di mercato che si prevede porterà ulteriore pressione sui margini, Hera stima di potere comunque mettere a segno nell'area Energia (Gas ed Elettricità) un progresso del MOL cumulato nel periodo 2016-2020 di 22 milioni di euro (+10% ca.). Il Gruppo farà leva su un'ulteriore spinta commerciale con l'obiettivo di raggiungere una base clienti di 2,4 milioni di persone (+200 mila nel quinquennio), con un'accelerazione nel segmento retail del business elettrico. L'impiego di tecnologie smart permetterà di impiegare informazioni "soft" raccolte nell'interazione quotidiana con la clientela in tempi sempre più ridotti.

Grazie alla forte generazione di cassa attesa, Hera prevede che il Piano di Investimenti da 2,45 miliardi di euro sia completamente autofinanziato. La solidità finanziaria che già oggi il Gruppo ha raggiunto nel quinquennio 2016-2020 è prevista in ulteriore miglioramento, con il rapporto Posizione Finanziaria Netta/MOL previsto a 2,8x nel 2020

Altri organismi partecipati dal Comune di Forlì

ASP DEL FORLIVESE

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

- Razionalizzazione e contenimento dei costi in un'ottica di equilibrio e sostenibilità del bilancio aziendale.

- Adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati
- Contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale nel rispetto della normativa
- Realizzazione di sinergie col Comune per incrementare l'ambito di azione dell'ASP in campo sociale e per l'integrazione socio-sanitaria

ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

- gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale in concessione
- monitoraggio costante delle situazioni di morosità per l'attuazione tempestiva di azioni di contrasto
- sviluppo della mediazione all'abitare
- tempestività degli interventi di ripristino e ri-assegnazione degli alloggi
- razionalizzazione e contenimento delle principali spese di funzionamento e amministrazione degli alloggi in un'ottica di equilibrio e sostenibilità
- adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa
- contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale

Livia Tellus Romagna Holding e sue società partecipate

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

1. Realizzazione delle attività necessarie all'assistenza allo start-up della Società per la Gestione dei Rifiuti "Alea ambiente".
2. Supporto avvio attività dell'Agenzia Unica Romagna per la mobilità.
3. Attuazione dello scorporo del ramo d'azienda ATR del bacino forlivese a favore del Gruppo Livia Tellus, con emissione di azioni correlate a favore dei Comuni Soci e assistenza nella gestione dei passaggi patrimoniali e immobiliari legati all'operazione.
4. Unica Reti: integrazione all'interno del Gruppo Livia Tellus, esame degli adempimenti conseguenti, attivazione delle sinergie possibili.
5. Ricerca fonti finanziamento per le attività di Forlì Mobilità Integrata e di Forlì Città Solare.
6. Attuazione del Protocollo del Comune di Forlì per la promozione dell'inserimento lavorativo tramite le Cooperative sociali di tipo B), analisi possibilità di estensione agli altri Comuni e alla riorganizzazione dei servizi interessati da global service nel Comune di Forlì.
7. Sviluppo affidamento di attività e servizi connessi al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale (pubblica illuminazione, gestione termica ed elettrica di edifici pubblici, riduzione emissioni di CO₂, energy management, ecc.)
8. Aggiornamento e sviluppo dei servizi di Gruppo con il coinvolgimento delle controllate: ufficio gare, servizio paghe, ecc.
9. Gestione della nuova convenzione con il Comune per supporti reciproci all'attività amministrativa e gestionale
10. Attuazione del Piano di ristrutturazione della Fiera di Forlì in raccordo col Comune
11. Adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati
12. Contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale
13. Analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l'individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano il contenimento

ALEA AMBIENTE SPA

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

- attivazione della società e richiesta ad atersir della concessione del servizio
- attivazione del servizio raccolta e gestione rifiuti
- passaggio al servizio a tariffazione puntuale
- incremento % raccolta differenziata
- incremento riciclo dei rifiuti
- riduzione dei costi a carico dei cittadini

FIERA DI FORLI' S.p.A.

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

- attuazione di un adeguato piano di ristrutturazione aziendale
- revisione e potenziamento commerciale fiere esistenti;
- nuovi eventi per specificità del territorio (reti con agenzie nazionali, eventi in rete con il centro città);
- internazionalizzazione del territorio (filiera integrata dell'agricoltura sostenibile, alimentazione animale di precisione, buon vivere della terra , stili di vita, ecc.);
- ricerca partenariati internazionali (Unione Europea, Russia, Cina).
- adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati
- contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale
- analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l'individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano il contenimento

FORLIFARMA S.p.A.

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

- supporto alla gestione farmacie comunali dei comuni soci;
- rafforzamento organizzativo struttura e presidio costi generali;
- analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l'individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano il contenimento;
- ampliamento degli spazi in 1 o 2 farmacie nell'ottica delle farmacie dei servizi;
- adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati;
- contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale considerato le deroghe previste con deliberazione di giunta comunale n. 318 del 15.12.15

FORLI' CITTA' SOLARE S.r.l.

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

- analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l'individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano il contenimento anche attraverso l'aggregazione con FMI
- definizione e attuazione del Piano di riequilibrio aziendale
- realizzazione di interventi di gestione e di efficientamento energetico a favore dei soci (pubblica illuminazione, gestione termica ed elettrica di edifici pubblici, riduzione emissioni di CO2, energy management, ecc.) con la ricerca di nuove opportunità di finanziamento;
- gestione APEA, messa a regime della produzione, verifica equilibrio economico;
- completamento lavori manutenzione/adequamento di Palazzo SME e ampliamento della locazione degli spazi;
- adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati

FORLÌ' MOBILITA' INTEGRATA SRL

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

- analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l'individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano il contenimento anche attraverso l'aggregazione con FCS
- analisi e incremento dei servizi/attività da effettuare per i Comuni dell'unione entrati nella compagine sociale di LTRH (pass disabili, gestione sosta, trasporto scolastico, ecc.);
- nuova governance del TPL: rapporti con la costituenda agenzia romagnola della mobilità (AMR) - analisi organizzativa e funzionale dei servizi e della rete di TPL per i Comuni soci, garantendo l'equilibrio economico della società;
- service per la sistemazione del parcheggio Montefeltro e realizzazione del "giardino dei musei";
- sviluppo della logistica dei trasporti relativa allo scalo merci e al Polo Tecnologico Aeronautico;
- predisposizione del piano generale del traffico e del centro storico del Comune di Forlì (analisi dati, indirizzi, piano sottoservizi);
- predisposizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e del Piano della Mobilità del commercio;
- Città cablata: varchi accesso ZTL, centrale operativa di controllo, pubblica illuminazione, sicurezza;
- sviluppo attività/progetti per il miglioramento del decoro dell'area urbana, in ottemperanza al protocollo d'intesa per la promozione dell'inserimento lavorativo tramite le cooperative sociali di tipo B);
- piano investimenti:
 - nuovo impianto di metano nel deposito di via Pandolfa;
 - parcheeggio di via Romanello;
 - parcheeggio di viale Corridoni;
 - parcheeggio di via dei Gerolimini.
- adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

- Progetto di fattibilità e eventuale attuazione dell'integrazione degli asset del ciclo idrico della Romagna
- Riduzione dei costi operativi attraverso processi di efficientamento
- Miglioramento e intensificazione del piano degli investimenti
- Implementazione del Sistema di Gestione Energia (SGE) in un più ampio progetto di revisione sistematica ed integrazione effettiva di tutti i sistemi di gestione adottati in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza
- Trasferimento nella nuova sede a Forlì

SAPIR - Porto Intermodale Ravenna Spa

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

Razionalizzazione e contenimento dei costi in un'ottica di sostenibilità economico-finanziaria.

START ROMAGNA S.p.A.

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

- completamento del percorso di integrazione aziendale attraverso interventi sul personale e di logistica, garantendo la continuità dei livelli di servizio
- contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale
- analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l'individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano il contenimento
- mantenimento di un forte presidio sulle aree del core business del trasporto pubblico locale e sulle aree di business accessorie
- definizione di un percorso di sviluppo dei ricavi e razionalizzazione delle risorse tali da consentire la ripresa degli investimenti, diminuendo l'età media del parco automezzi e lo sviluppo tecnologico aziendale.
- adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati

TECHNE SOC. CONS. A R.L.

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

- Attività di progettazione per la predisposizione di nuove iniziative da candidare su bandi europei, nazionali e regionali, nonché la progettazione al fine di incrementare una maggiore offerta formativa a favore di tutti coloro che abbisognano di una crescita delle proprie competenze professionali;
- Consolidamento e ampliamento delle Reti sul territorio, nonché il rafforzamento della collaborazione con gli enti locali del territorio e le altre partecipate dei Comuni Soci, al fine di predisporre iniziative per la crescita professionale dei lavoratori e l'inserimento lavorativo a favore di persone in difficoltà, con particolare riferimento ai giovani e alle persone fragili. Avvio di nuovi protocolli/laboratori.
- Rafforzamento organizzativo della struttura attraverso il miglioramento dei processi di gestione e rendicontazione, con la messa in campo di ogni azione/attività atta ad affrontare al meglio il nuovo POR 2014-2020. Potenziamento della struttura attraverso l'assunzione/stabilizzazione di personale, in particolar modo laddove sono presenti situazioni di turn over (ES: sostituzione di pensionamenti), previa verifica della sostenibilità economica attuale e dei prossimi anni.
- adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati
- contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale considerato le deroghe previste con deliberazione di giunta comunale n. 318 del 15.12.15 e previa verifica della sostenibilità economica attuale e dei prossimi anni.
- analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l'individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano il contenimento

UNICA RETI S.p.A.

Indirizzi e obiettivi 2018-2020

- sistemazione catastale del patrimonio;
- gara gas;
- riduzione esposizione debitoria;

- compartecipazione all'acquisizione rete degli asset per la gestione rifiuti
- adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati
 - contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale
- analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l'individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano il contenimento