

DELIBERAZIONE N. 3

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: **Budget aziendale anno 2017 società Conservco spa affidataria dei servizi di igiene urbana. Presa d'atto.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **dieci** del mese di **gennaio** alle ore **16:30** presso gli uffici Consortili, regolarmente convocato come da copia in atti, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del Consorzio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Regolamento Speciale e dalle vigenti disposizioni di legge.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
GENTINA ROBERTO	Presidente	SI
MAZZA CRISTINA	Vice presidente	SI
FILIPPI FLAVIA	Consigliere	SI
BASSETTI VERA	Consigliere	NO
RONDINELLI ALESSANDRO	Consigliere	SI
TOTALE PRESENTI		4
TOTALE ASSENTI		1

Assiste alla seduta il Dr. Nicola Di Pietro che svolge le funzioni di Segretario e, constatata la presenza del numero legale, il Presidente, Avv. Roberto Gentina, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Budget aziendale anno 2017 società Conservco spa affidataria servizi di igiene urbana. Presa d'atto.

Delibera CdA n. 03 del 10/01/2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 14 dello statuto di Conservco spa, società pubblica in regime di affidamento diretto (in house providing), il quale tra l'altro dispone che il controllo analogo nei confronti della medesima da parte degli Enti locali soci è svolto, in nome e per conto degli stessi, dall'Assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola, quale soggetto affidante il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, e dal Comitato di Controllo e Coordinamento eletto dall'assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO;

ATTESO, pertanto, che compete a questo Consorzio esercitare il controllo analogo sulla società affidataria dei servizi di igiene urbana e conduzione impianti d'ambito in regime di affidamento diretto, anche attraverso l'esame e l'approvazione del budget aziendale, ferma restando comunque la competenza dell'Assemblea consortile di adottare gli atti di propria competenza;

VISTA la nota prot n. 7933 del 29.12.2016 della società Conservco spa, con la quale ha trasmesso il budget 2017 (revisione n°0), costituito da relazione illustrativa, piano investimenti, conto economico di previsione e tariffario 2017 di smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti urbani e dal tariffario 2017 dei servizi di igiene urbana di natura straordinaria;

ASCOLTATA la relazione del Direttore dell'Ente in merito alla programmazione economica finanziaria della società per l'anno 2017, riassunta nel documento che si allega al presente atto dal quale si evidenziano necessità integrative;

UDITI gli interventi dei Componenti del CdA che ritengono di dovere prendere atto del budget 2017 della società Conservco spa condividendo comunque i rilievi e le osservazioni esposte dal Direttore dell'Ente e contenute nel documento sopra evidenziato;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

con voti unanimi espressi per alzata di mano dai convenuti aventi diritto

DELIBERA

- 1) prendere atto del budget 2017 presentato dalla società Conservco spa, condividendo i rilievi e le osservazioni formulate dal Direttore dell'Ente e contenute nell'apposito documento che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale come Allegato A);
- 2) trasmettere copia del Budget 2017, per quanto di competenza, al Comitato di Controllo e Coordinamento ed all'Assemblea Consortile ai fini dell'esercizio del controllo analogo previsto dall'art. 14 dello statuto societario;
- 3) trasmettere copie del presente verbale alla società Conservco spa affinché valuti i rilievi e le osservazioni ai fini di aggiornamento del documento recante il budget 2017;
- 4) disporre la pubblicazione all'albo pretorio online sul sito consortile www.consorziორifiutivco.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi e sul sito istituzionale dello stesso nell'area "Amministrazione Trasparente".

CONSERVCO SPA – analisi documento di budget anno 2017

Il documento si compone di una relazione a supporto della previsione di costo e ricavo per l'anno 2017, unitamente a prospetto delle proposte di tariffa unitaria per singolo rifiuto urbano.

La relazione si presenta sostanzialmente inadeguata al commento ed analisi delle voci di bilancio; alcuni temi sono trattati in modo superficiale e necessitano di richiesta di integrazione informativa. Deve evidenziarsi come la sezione dedicata ai costi di gestione dei rifiuti soggetti alla filiera Conai è di fatto assente.

Si provvede a commento delle voci riassuntive del budget 2017.

Ricavi

Si evidenzia il mantenimento delle tariffe e dei corrispettivi di servizio eguali al 2016; nelle tariffe di smaltimento del rifiuto indifferenziato sono inserite, come da richiesta del Consorzio, nuovi importi unitari per Mergozzo e Domodossola attraverso i quali garantire l'importo (di euro 15/10.000) per sacrificio ambientale.

I costi di post gestione della discarica Domodossola sono in diminuzione; il 2017 sarà il secondo anno (dei trenta) di effettiva post conduzione; da meglio comprendere i costi del personale e la quota di spese generali che ammontano in totale ad euro 49.000.

Circa la gestione Conai, in ossequio all'articolo 26 cds, nel 2017 la titolarità delle convenzioni e la conseguente fatturazione è svolta dal Consorzio; pertanto, i dati di ricavo presunto recati nelle schede pef di ogni comune si intendono minimi garantiti (981.000 euro); gli eventuali maggiori introiti saranno di competenza di Conservco ed utilizzati per premio di risultato. La fatturazione dei corrispettivi rimangono a conser in quanto fuori dal circuito Conai ma sono compresi nell'importo complessivo.

Altri ricavi: non evidenziato se sussistano (come recato dall'AU nel presentare il consuntivo 2015) ricavi da servizi verso terzi. Per i quali mai è stata chiesta autorizzazione preventiva come previsto dal vigente cds.

Costi

tra i costi per materie prime, pari ad euro 1.441.500, si rileva il 64% per carburante. Nei costi per servizi pari ad euro 11.028.600 il 30% (pari ad euro 3.340.000) è per sub appalto (da richiedersi per il 2017 autorizzazione al consorzio da cds).

Per godimento beni di terzi rilevante l'importo pari ad euro 979.400, per leasing e noli automezzi (per spazzamento).

Le spese per il personale sono pari ad euro 10.701.000; nessun riferimento a previsioni assunzionali che, nel caso, alcuni comuni ne prevedono specifica approvazione per le rispettive partecipate ed inoltre, con riferimento al d.lvo 175/2016 risulta impossibile, per i comuni azionisti, derogare dal contenimento delle spese e quindi non possibile procedere ad assunzioni.

Ancora con riguardo alla gestione del personale si evidenzia che dal 01.01.2017 l'orario di lavoro passa da 36 a 38 ore settimanali ma non si rileva alcun tipo di valutazione sulle conseguenze operative di servizio (si consideri che il maggior numero di ore lavorative in un anno equivale a disporre di 13 unità in più).

Nessun tipo di riferimento ai costi di gestione rifiuti conai (nel 2016 dato mancante nel budget, richiesto molte volte e mai pervenuto con impossibilità di provvedimento dirigenziale di impegno di spesa).

Piano investimenti

Con riferimento al prospetto degli investimenti per l'anno 2017 molte voci sono eguali ai prospetti allegati ai budget 2015 e 2016; sarebbe stato utile riferire cosa è stato conseguito negli anni precedenti per non vedere ogni anno spese analoghe. Inoltre, per alcune voci serve avere maggior dettaglio (vedi ad esempio investimenti per cdr ma non si pone evidenza di quali siano); i principali investimenti si riferiscono, come negli ultimi tre anni, alla sostituzione degli automezzi ma non si conosce se gli obiettivi di adeguamento siano stati raggiunti.

Gestione impianti

Mancano riferimenti operativi e/o gestionali sulla conduzione degli impianti; si replica il costo di euro 100.000 per la gestione della fase sospensiva del tmv di Mergozzo, come nel 2016, ma non ripartito ai Comuni ed attribuendo al Consorzio la valutazione sulla spesa.

Manca qualsivoglia riferimento alle modifiche gestionali dei centri di Mergozzo e Domodossola che hanno portato maggiori costi organizzativi per i comuni ex cob valle ossola.

altro

nessun riferimento alla gara a doppio oggetto ed agli incarichi di competenza della società.

nessuna pianificazione di attività (contabilità o controlli di gestione, sperimentazione tariffa puntuale, campagne compostaggio, etc.).

manca, a corredo delle schede pef, estratto delle tariffe unitarie di smaltimento del rifiuto residuo applicate per singolo comune.

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. N. 267/2000.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Nicola Di Pietro

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. N. 267/2000.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Nicola Di Pietro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Roberto Gentina

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio on line inserito nel sito consortile www.consorzioriffutivco.it il giorno 01/02/2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla residenza consortile, addì 01/02/2017

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/01/2017

- Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
(*esecutività dopo 10 giorni dalla pubblicazione*)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
(*immediata esecutività*)

Dalla residenza consortile, addì 01/02/2017

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza consortile, addì 01/02/2017



IL SEGRETARIO
F.to Dott. Di Pietro Nicola