

**CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - COUB V.C.O.**
Via Olanda n. 57 - cap. 28922 - VERBANIA PALLANZA

**VERBALE N. 1
SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2017
DEL COMITATO DI CONTROLLO E COORDINAMENTO
PREVISTO DALL'ART. 14 DELLO STATUTO DEL CONSER VCO SPA**

L'anno duemilaDICIASSETTE, addì DIECI del mese di GENNAIO alle ore 18,00 presso la sede del Coub VCO in Verbania via Olanda n. 57, convocato dal Presidente, Roberto Gentina, si è riunito il COMITATO DI CONTROLLO E COORDINAMENTO, nominato con delibera n. 21 del 25/07/2016 dell'Assemblea Consortile del Coub VCO, così come previsto dall'art. 14 dello statuto del ConSer VCO SpA;

All'appello risultano:				Presente
1	Presidente	Roberto Gentina	Presidente del CdA del Coub V.C.O.	Si
2	Componente	Fabio Morisetti	Rapp. Comune di Vignone	No
3	Componente	Matteo Lanino	Rapp. Comune di Ghiffa	Si
4	Componente	Giandomenico Albertella	Rapp. Comune di Cannobio	Si
5	Componente	Giovanni Alba	Rapp. Comune di Verbania	No
6	Componente	Armido Pavan	Rapp. Comune di Valstrona	Si
7	Componente	Giovanni Morandi	Rapp. Comune di Gravellona Toce	Si
8	Componente	Francesco Pesce	Rapp. Comune di Omegna	Si
9	Componente	Angelo Rossi	Rapp. Comune di Beura Cardezza	Si
10	Componente	Sandra Garavaglia	Rapp. Comune di Santa Maria Maggiore	No
11	Componente	Pietro Paolo Gentile	Rapp. Comune di Pieve Vergonte	No
12	Componente	Carlo Alberto Squizzi	Rapp. Comune di Villadossola	Si
13	Componente	Daniele Folino	Rapp. Comune di Domodossola	No

Sono inoltre presenti: Flavia Filippi. Componenti del CdA Consortile; Roberto Righetti Direttore del Coub VCO; Alberto Gagliardi, Amministratore Unico di ConSer VCO SpA e Alberto Colombo, Direttore di ConSer VCO SpA;

Assiste il Segretario del Consorzio, Nicola Di Pietro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Roberto Gentina che, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbale n. 10 della seduta precedente del 28.11.2017;*
2. *Budget società conser vco spa anno 2017 e schede di piano economico finanziario. determinazioni*
3. *Varie ed eventuali.*

ODG n°1: Il Comitato dopo avere preso atto **del verbale n. 11 della seduta precedente del 28 novembre 2016**, non essendo presentate proposte di modifica ed integrazioni dai propri componenti, lo approva a maggioranza con l'astensione degli assenti in detta seduta.

ODG n°2: Il Comitato procede all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, ad oggetto: **"Budget Società Conser vco spa anno 2017 e schede di piano economico finanziario. Determinazioni "**

RIGHETTI fa presente che l'ing Alberto Gagliardi, Amministratore Unico, con proprie note prot. n. 2443/A in data 29.12.2016 e n. 2451 del 29.12.2016 ha trasmesso il budget 2017 della Società Conser vco spa ed i piani economici finanziari (Pef) 2017 dei i comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia del VCO e relaziona in merito, evidenziando quanto segue:

Nel tariffario unico di smaltimento/avvio a recupero rifiuti urbani sono introdotte due nuove tariffe per i rifiuti indifferenziati per i comuni di Domo e di Mergozzo, in modo da garantire una minore spesa per € 10.000,00 per Domo e € 15.000,00 per Mergozzo, eliminando così il contributo economico per danno ambientale.

Nei budget si evidenzia una progressiva diminuzione dei costi di € 20.000,00 rispetto al 2016 per i comuni della Zona Ossola per la gestione post operativa della discarica consortile di Domodossola.

Dal 1 gennaio 2017 trova piena applicazione l'art. 26 del vigente contratto di servizio tra il Coub VCO e il Conservco. In particolare detto articolo prevede che le deleghe Conai del Bacino Verbano Cusio ritornino in capo al Coub VCO (soggetto delegato dai comuni per l'intera Provincia), ad eccezione degli imballaggi misti in plastica che rimangono in capo alla società poiché gestiti al di fuori del circuito Conai. Ogni anno in sede di budget il Coub vco e il Conservco spa concordano gli obiettivi di restituzione quote Conai ai comuni, che dovranno essere garantiti dalla società anche qualora gli stessi non dovessero risultare raggiunti. Parimenti qualora si conseguissero migliori risultati rispetto agli obiettivi fissati alla società verrà riconosciuto l'importo superiore all'obiettivo. Per l'anno 2017 gli obiettivi concordati sono i seguenti:

bacino Verbano e Cusio: € 754.000,00 in miglioramento rispetto agli anni precedenti (circa + 25% rispetto al dato di previsione 2016)

bacino Ossola: € 227.000,00 in miglioramento rispetto agli anni precedenti (circa + 16% rispetto al dato di bilancio 2015);

Dal budget risulta che i costi relativi al personale sono quantificati in € 10.701.000. L'organico medio previsto per l'anno 2017 è sostanzialmente in linea con l'organico dell'anno precedente (circa 250 unità). Nell'anno 2016 si è perfezionato il rinnovo del CCNL di settore, il quale ha previsto un incremento medio del costo del personale pari a circa 1,5% rispetto al contratto precedente, pari a circa € 190.000 complessivi. Nel rinnovo contrattuale è previsto un incremento dell'orario di lavoro da 36 a 38 ore settimanali. La società sta procedendo ad una riorganizzazione dei servizi per ottenere un contenimento di questo maggiore costo, riducendo l'utilizzo degli straordinari e il valore delle ferie maturate e non godute fine anno.

Per il 2017 si prevede un importato piano d'investimenti pari a € 636.000,00 coperto in autofinanziamento senza procedere ad aumento delle tariffe, così suddiviso: € 8.000,00 per il settore amministrativo, € 363.000,00 per il settore raccolta e manutenzione automezzi, € 259.000,00 per settore impianti e € 6.000,00 per il settore acquisti, sicurezza e magazzino. Nel budget non sono indicate le modalità di copertura i lavori conseguenti agli adempimenti AIA sul forno di Mergozzo per un importo di € 100.000,00.

Il Direttore, evidenzia poi alcuni aspetti significativi del Budget degni di nota, contenuti in apposito documento che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale come allegato A).

Intervengono: Colombo, Direttore del Conservco, Morandi, Sindaco di Gravellona Toce, Albertella, Sindaco di Cannobio, Squizzi, Rappresentante di Villadossola, Lanino, Sindaco di Ghiffa,

Conclusa la discussione, il Comitato prende atto del Budget 2017 e dei piani economici finanziari (Pef) 2017 dei comuni del VCO, presentati dall'Amministratore Unico della Società Conservco spa e dei rilievi del Direttore del Coub VCO, contenuti in apposito documento che si allega al presente atto sotto la lettera A), con la precisazione che l'approvazione del budget non esenta la società Conservco spa dal pieno rispetto della vigente normativa in materia di società partecipate, ed in particolare in materia di personale.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, non essendoci argomenti inseriti nel punto 3 "varie ed eventuali", il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to Nicola Di Pietro

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Gentina

Allegato:
nota del Direttore del Coub sul budget 2017,



ALL A)

NOTE DEL DIRETTORE DEL COUB VCO
SUL BUDGET 2017 PRESENTATO DALLA SOCIETA CONSERVCO SPA

Ricavi:

Mantenimento tariffe e corrispettivi eguali al 2016.

Nella tariffe di smaltimento rifiuto indifferenziato inseriti nuovi importi unitari per Mergozzo e Domodossola attraverso i quali garantire importo (15/10.000) per sacrificio ambientale.

Costi post gestione discarica Domodossola: in diminuzione; è il secondo anno (dei trenta) di effettiva post gestione; costi personale e generali ammontano a euro 49.000.

Gestione conai: in ossequio all'articolo 26 cds fattura il Consorzio; 754 più 227 (981.000 euro) garantiti ai Comuni, maggiori introiti di competenza conser per premio di risultato. I ricavi da plastica rimangono a conser in quanto fuori dal circuito conai.

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 da CDS.

Costi:

Per materie pari ad euro 1.441.500 di cui il 64% per carburante.

Per servizi pari ad euro 11.028.600 di cui il 30% (euro 3.340.000) per sub appalto (da richiedersi per il 2017 autorizzazione al consorzio da cds).

Per godimento beni di terzi pari ad euro 979.400 per leasing e noli automezzi (per spazzamento).

Per personale pari ad euro 10.701.000; nessun riferimento ad assunzioni che, nel caso, alcuni comuni prevedono specifica approvazione delle previsioni assunzionali delle partecipate (con riferimento al TU sulle partecipate, risulta comunque impossibile derogare dal contenimento delle spese ovvero non è possibile assumere); evidenziato che dal 01.01.2017 l'orario di lavoro passa da 36 a 38 ore settimanali ma nessun tipo di valutazione di tipo operativo o riorganizzativo (il maggior numero di ore lavorative in un anno equivale a disporre di nuove 13 unità).

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:

vedi paragone con prospetti simili nei budget 2015 e 2016 (molte voci ripetute); sarebbe il caso di riferire cosa è stato conseguito negli anni precedenti per non vedere ogni anno spese analoghe. Sarebbe utile per alcune voci avere maggior dettaglio (vedi investimenti per cdr); i principali investimenti si riferiscono negli ultimi tre anni ad automezzi ma non si conosce se gli obiettivi di adeguamento siano raggiunti.

Gestione impianti:

nessun riferimento operativo e/o gestionale; replica del costo di euro 100.000 per il tmv di Mergozzo (non compreso nel budget) come anno precedente.

nessun 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 (incarichi);

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

a corredo delle schede pef poteva essere riportato estratto delle tariffe unitarie di smaltimento applicate.