


Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento delle Società Controllate

OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

Premesso che:

- l'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" prevede che *"Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale"*;
- l'Amministrazione Comunale pertanto deve fissare degli obiettivi sulle spese di funzionamento nell'ottica di una loro progressiva riduzione nell'arco del triennio 2017-2018-2019, calibrando detti obiettivi in relazione a ciascuna società, tenendo conto inoltre, al fine della considerazione del grado di raggiungibilità degli stessi, dei dati di conto economico previsionali richiesti alle medesime società;
- i suddetti obiettivi sono stati fissati con riferimento alle voci di costo di funzionamento "costi per servizi", "costi per godimento beni di terzi" e "costi per il personale";

Ritenuto necessario approvare, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, gli obiettivi specifici, per gli anni 2017-2018-2019, sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società controllate, come riportato nella tabella seguente:

| Nome società | Voci costo di funzionamento | Importo di bilancio 2015 | Obiettivo 2017 | Obiettivo 2018 | Obiettivo 2019 |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actv S.p.A. | Costi per servizi | 36.569.198 | 36.020.660 | 35.480.350 | 34.948.145 |
| | Costi per godimento beni di terzi | 2.392.923 | 2.357.029 | 2.321.674 | 2.286.849 |
| | Costi per il personale | 128.804.286 | 127.500.000 | 127.200.000 | 126.000.000 |
| Avm S.p.A. | Costi per servizi | 204.564.578 | 202.000.000 | 201.500.000 | 200.000.000 |
| | Costi per godimento beni di terzi | 11.533.741 | 11.360.735 | 11.190.324 | 11.022.469 |
| | Costi per il personale | 9.400.587 | 9.350.000 | 9.303.250 | 9.256.734 |
| Vela S.p.A. | Costi per servizi | 7.412.545 | 7.301.357 | 7.191.836 | 7.083.959 |
| | Costi per godimento beni di terzi | 1.385.511 | 1.364.728 | 1.344.257 | 1.324.094 |
| | Costi per il personale | 10.529.902 | 10.479.902 | 10.429.902 | 10.379.902 |
| PMV S.p.A. | Costi per servizi | 1.251.317 | 1.106.000 | - | - |
| | Costi per godimento beni di terzi | 28.619 | 28.000 | - | - |
| | Costi per il personale | 1.046.757 | 1.040.000 | - | - |
| Cmv S.p.A. | Costi per servizi | 408.402 | 273.788 | 273.288 | 269.189 |
| | Costi per godimento beni di terzi | 1.375 | 1.354 | 1.334 | 1.314 |
| | Costi per il personale | 339.962 | 46.900 | 46.900 | 46.197 |
| CdV S.p.A. | Costi per servizi | 26.857.437 | 25.000.000 | 24.625.000 | 24.255.625 |
| | Costi per godimento beni di terzi | 9.639.383 | 3.195.000 | 3.147.075 | 3.099.869 |
| | Costi per il personale | 41.552.662 | 39.880.041 | 39.281.840 | 38.692.613 |
| Casinò M&D S.p.A. | Costi per servizi | 1.631.746 | 1.606.500 | 1.582.403 | 1.558.666 |
| | Costi per godimento beni di terzi | 317.698 | 285.000 | 280.725 | 276.514 |
| | Costi per il personale | 4.872.237 | 4.800.000 | 4.728.000 | 4.657.080 |
| Ames S.p.A. | Costi per servizi | 887.580 | 869.828 | 852.432 | 835.383 |
| | Costi per godimento beni di terzi | 385.461 | 377.752 | 370.197 | 362.793 |
| | Costi per il personale | 10.552.304 | 10.341.258 | 10.134.433 | 9.931.744 |
| Insula S.p.A. | Costi per servizi | 14.262.794 | 14.200.000 | 14.058.000 | 13.917.420 |
| | Costi per godimento beni di terzi | 377.059 | 214.468 | 212.323 | 210.200 |
| | Costi per il personale | 4.408.426 | 4.230.297 | 4.187.994 | 4.146.114 |
| Ive S.r.l. | Costi per servizi | 1.522.293 | 1.507.070 | 1.491.999 | 1.477.079 |
| | Costi per godimento beni di terzi | 7.828 | 7.750 | 7.672 | 7.596 |
| | Costi per il personale | 270.754 | 268.046 | 265.366 | 262.712 |
| Vega Scarl | Costi per servizi | 1.696.759 | 1.679.791 | 1.662.993 | 1.646.364 |
| | Costi per godimento beni di terzi | 276.480 | 273.715 | 270.978 | 268.268 |
| | Costi per il personale | 497.533 | 492.558 | 487.632 | 482.756 |
| Venezia Spiagge S.p.A. | Costi per servizi | 664.996 | 651.696 | 638.662 | 625.889 |
| | Costi per godimento beni di terzi | 226.859 | 222.322 | 217.875 | 213.518 |
| | Costi per il personale | 886.033 | 868.312 | 850.946 | 833.927 |
| Venis S.p.A. | Costi per servizi | 6.228.052 | 6.103.491 | 5.981.421 | 5.861.793 |
| | Costi per godimento beni di terzi | 127.060 | 124.519 | 122.028 | 119.588 |
| | Costi per il personale | 5.307.478 | 5.201.328 | 5.097.302 | 4.995.356 |

Per quanto riguarda i costi per il personale si devono intendere al netto degli eventuali aumenti contrattuali derivanti dall'eventuale rinnovo del contratto collettivo di riferimento e delle progressioni di carriera contrattualmente stabilite.

I costi del personale di Avm S.p.A. sono al netto dei costi per l'assorbimento di personale proveniente da altre società del Gruppo e/o controllate dal Comune di Venezia.

I costi per servizi del Gruppo AVM e i costi per godimento di beni di terzi si intendono al netto di eventuali nuovi affidamenti di servizi, al netto di spese di manutenzione ed al lordo delle spese intercompany e al netto di altre spese obbligatorie per legge o derivanti da eventi non prevedibili e/o richiesti dall'Amministrazione Comunale rispetto al bilancio 2015.

I costi per godimento beni di terzi di Actv S.p.A. per il triennio 2017-2019 sono al netto degli eventuali maggiori oneri derivanti dai contratti di leasing per l'acquisizione di nuovi bus.

I costi per il personale di Vela S.p.A. si devono intendere al netto delle assunzioni effettuate nel 2016 per i dipendenti ex APT ed al netto delle assunzioni per la sostituzione, a decorrere dal 2015, del personale Actv S.p.A. in distacco a Vela S.p.A.

Nella redazione del budget 2017 del Gruppo AVM S.p.A. è stata assunta l'ipotesi che il servizio per la linea 80 (gara del 10% dei servizi extraurbani) venga affidata al nuovo gestore dal 01/07/2017. Se tale ipotesi non si verificasse vi sarà un conseguente aumento delle varie componenti di costo in particolare del costo del personale e per servizi;

parimenti nei Plan 2018 e 2019 è stata prevista l'assegnazione dei servizi delle gare del 10% del Comune di Venezia ad altro gestore dal 01/01/2018. Pertanto, da quella data, le voci di costo del Plan 2018 e 2019 risentono di questa assunzione. Se tale ipotesi non si verificasse vi sarà un conseguente aumento delle diverse voci di costo, in particolare "servizi" e "personale";

le spese per servizi, godimento beni di terzi e del personale devono intendersi al netto degli incrementi derivanti da operazioni straordinarie societarie. In particolare, nei valori indicati, per il 2018 e 2019 il costo del personale di ACTV obiettivo è stato "depurato" del costo del personale PMV che a budget è stato previsto confluire per effetto dell'operazione societaria.

I costi dei servizi di Insula S.p.A. si devono intendere al netto di eventuali nuovi affidamenti da parte del Comune e dei Soci.

I costi dei servizi di Venis S.p.A. si devono intendere al netto di eventuali nuovi affidamenti da parte del Comune e dei Soci.

Le società controllate interessate dagli atti di indirizzo dovranno presentare all'Amministrazione Comunale appositi report bimestrali, attestanti l'assolvimento da parte loro di tutte le prescrizioni contenute negli atti stessi.