
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.