



Comune di
MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2379 DEL 28/12/2018

AREA STRATEGIE E CONTROLLO SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI

Numero proposta: 5154

OGGETTO: Definizione, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 16 agosto 2016 n. 175, degli obiettivi, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

L'Anno duemiladiciotto, il giorno ventotto, del mese di dicembre, alle ore 10.15, nella sala giunta del palazzo municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
SALA GIUSEPPE	SINDACO	SI
SCAVUZZO ANNA	VICE SINDACO	NO
COCCO ROBERTA	ASSESSORE	SI
DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE	ASSESSORE	SI
GALIMBERTI LAURA	ASSESSORE	SI
GRANELLI MARCO	ASSESSORE	SI

GUAINERI ROBERTA	ASSESSORE	NO
LIPPARINI LORENZO	ASSESSORE	NO
MAJORINO PIERFRANCESCO	ASSESSORE	SI
MARAN PIERFRANCESCO	ASSESSORE	SI
RABAIOTTI GABRIELE	ASSESSORE	SI
TAJANI CRISTINA	ASSESSORE	SI
TASCA ROBERTO	ASSESSORE	SI

Assume la presidenza il Sindaco SALA Giuseppe

Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario ZACCARIA Mariangela

E' altresì presente: Direttore Generale Malangone Christian - Vice Segretario Generale Borrelli Maria Elisa -

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto;

Vista la proposta del Sindaco SALA Giuseppe in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall'art. 2 - comma 1 - del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell'11/02/2013;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;

data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000



Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare
AREA STRATEGIE E CONTROLLO SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero progressivo informatico:5154/2018

Oggetto: Definizione, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 16 agosto 2016 n. 175, degli obiettivi, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Immediatamente eseguibile.

Il Direttore
Partecipate e Patrimonio Immobiliare
Dott.ssa Silvia Brandodoro
(Firmato digitalmente)

Il Vice Direttore
Partecipate e Patrimonio Immobiliare
Dott.ssa Laura Peroncini
(Firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Dott. Christian Malangone
(Firmato digitalmente)

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Sala
(Firmato digitalmente)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in base al combinato disposto dell'art. 170, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, e dell'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nell'ambito della programmazione strategica sviluppata all'interno del Documento Unico di Programmazione (di seguito, per brevità, D.U.P) gli Enti locali devono, *inter alia*, definire gli "indirizzi generali degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento" anche "agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire";
- in attuazione delle sopra trascritta disposizione normativa, in sede di approvazione del D.U.P. il Comune di Milano definisce annualmente gli indirizzi e gli obiettivi di servizio e gestionali da assegnare agli Organismi dal medesimo partecipati;
- nell'esercizio delle proprie prerogative di Socio, il Comune ha altresì adottato, nel corso degli anni, nei confronti di suddetti Organismi atti di indirizzo di carattere generale finalizzati a garantire il rispetto dei vincoli e dei limiti di capacità assunzionale e di spese di personale imposti dalla normativa *pro tempore* vigente (cfr., deliberazioni di Giunta comunale n. 1820 del 19 settembre 2014, n. 70 del 23 gennaio 2015 e n. 943 del 18 maggio 2016);

Preso atto che:

- il quadro normativo sopra descritto è stato integrato e parzialmente innovato dal D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 (di seguito, per brevità Decreto), che, nell'introdurre una disciplina organica delle società a partecipazione pubblica, all'art. 19 del Decreto, rubricato "*Gestione del personale*":
 - prevede che "*le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale ... omissis ...tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera*" (art. 19, comma 5, del Decreto);
 - non contiene, invece, a differenza della previgente normativa, né specifici vincoli alle spese di personale delle società partecipate, né richiami diretti alle norme di finanza pubblica che prevedono vincoli alle assunzioni ed alle spese di personale degli Enti pubblici, salvo il solo rinvio alle limitazioni previste dall'art. 25 del medesimo Decreto per fase di sua prima applicazione conclusosi il 30 giugno 2018;
 - come riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, con la citata norma il legislatore ha, infatti, inteso perseguire un generale intento di contenimento del complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico piuttosto che delle (sole) spese di personale, garantendo così "*maggiore elasticità nelle politiche concernenti la gestione del personale e del contenimento della spesa*" delle partecipate e legittimando anche un'eventuale "*politica assunzionale espansiva in senso assoluto ma compatibile con principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala*" (cfr. anche Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Liguria, deliberazione n. 80 del 20 luglio 2017);

Preso, altresì, atto che:

- in base al combinato disposto degli art. 1, comma 5, ed art. 26 commi 4 e 5, del Decreto, la disciplina contenuta nel citato art. 19 si applica alle sole società controllate dalle pubbliche Amministrazione, con esclusione di quelle quotate od emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
- per quanto concerne le partecipazioni nelle Società controllate dal Comune, rientrano nell'ambito di applicazione della normativa *de qua*, le seguenti società:
 - Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio S.r.l. (in breve AMAT S.r.l., quota di partecipazione 100%);
 - Milanosport S.p.A. (quota di partecipazione 100%);
 - Milano Ristorazione S.p.A. (quota di partecipazione 99% + 1% detenuto dalla medesima società);
 - Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.A. (in breve SO.GE.M.I. S.p.A., quota di partecipazione 99,9946%);
 - SPV Linea M4 S.p.A. (quota di partecipazione 66,67%);

Ricordato che, in coerenza con i principi perseguiti dal citato Decreto:

- a decorrere dall'esercizio 2017 è stato avviato un processo di analisi dei modelli gestionali applicati dalle società controllate dal Comune di Milano, con l'obiettivo di verificarne la sostenibilità prospettica e di valutare l'assetto organizzativo ed economico/patrimoniale/finanziario in funzione dell'adozione di eventuali azioni di efficientamento;
- il suddetto processo ha interessato, nella prima fase, le società controllate operanti in regime di *in house providing* (Milanosport S.p.A., MilanoRistorazione S.p.A., AMAT S.r.l., e MM S.p.A.) e SPV Linea M4 S.p.A., per le quali è stata effettuata, con il supporto di società specializzate selezionate tramite gara ad evidenza pubblica, un'attività di *due diligence* e/o di assessment organizzativo;
- la società SO.GE.MI. S.p.A. ha inoltre attivato, d'intesa il Comune, una valutazione sulla attualità del modello di business dei Mercati all'Ingrosso, dalla medesima gestiti, con individuazione degli interventi necessari al loro sviluppo;
- a valle delle suddette analisi, i cui esiti sono conservati agli atti della Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare – Area Controllo di Gestione e Contratti di Servizio, sono stati individuati, per tutte le Società oggetto di valutazione, profili di miglioramento del relativo modello gestionale ed aree di potenziale efficientamento, sebbene diversamente articolate per grado ed ambito di intervento, in relazione alle quali sono stati adottati dai competenti Organi comunali i conseguenti atti di indirizzo;
- in particolare:
 - *relativamente alla società Milanosport S.p.A.*: con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 9 aprile 2018, sono state approvate le Linee Guida per la stesura del Piano industriale della Società e per la revisione del contratto di servizio in essere;
 - *relativamente alla società Sogemi S.p.A.*: con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 19 febbraio 2018, ha è stato approvato il Piano di Rilancio dei Mercati all'Ingrosso;

- *relativamente alle società MM S.p.A. e MilanoRistorazione S.p.A.:* con deliberazione di Giunta comunale n. 500 del 23 marzo 2018 è stato assegnato agli Uffici comunali l'obiettivo di procedere ad una revisione dei relativi contratti di servizio;

Preso atto che:

- nel corso del corrente anno la Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare – Area Controllo di Gestione e Contratti di Servizio, in coordinamento con le Direzioni di Linea competenti, ha attivato appositi tavoli tecnici di confronto con i Rappresentanti delle società controllate, al fine di individuare, nell'ambito dei più ampi indirizzi di cui sopra, strutturati specifici obiettivi, annuali e pluriennali, sul complesso delle relative spese di funzionamento, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del Decreto sopra richiamato;
- l'attività di confronto ha interessato oltre che le Società rientranti nel perimetro di applicazione del più volte citato art. 19 del Decreto, come sopra delineate, anche MM S.p.A. in quanto operante in regime di *in house providing*, sebbene non soggetta alla disciplina *de qua* avendo emesso strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati;

Visti gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento, annuali e pluriennali, declinati in esito all'attività di analisi condotta, contenuti nell'elaborato allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);

Preso atto che, come si evince dal citato elaborato, sono state individuate due tipologie di obiettivi e precisamente:

- **Obiettivi operativi di carattere trasversale**, che riguardano tutte le Società sopra richiamate;
- **Obiettivi specifici**, che riguardano le singole Società, in quanto individuati, così come previsti dal più volte richiamato art. 19, comma 5, del Decreto, "*tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera*";

Ritenuto di condividere gli esiti della complessa ed articolata attività di analisi e di confronto sopra descritta e, pertanto, in armonia alle linee di indirizzo contenute nel D.U.P., di dare atto e fissare gli obiettivi operativi trasversali e specifici, rispettivamente per la corrente annualità e per quelle successive (2019-2021), di Milanosport S.p.A., MilanoRistorazione S.p.A., AMAT S.r.l., SO.GE.MI. S.p.A., SPV Linea M4 S.p.A. e MM S.p.A. di cui al citato allegato n. 1, dando altresì atto che le misure per la loro attuazione sono già in parte in fase di attivazione a seguito dei confronti svoltisi nei tavoli tecnici;

Ritenuto inoltre, alla luce del vincolo di contenimento delle complessive spese di funzionamento cui sono tenute le Società rientranti nel perimetro di applicazione del più volte richiamato art. 19, comma 5, del Decreto, nel rispetto dell'autonomia gestionale di cui le medesime sono titolari, di indicare le seguenti direttive in materia di personale:

- le politiche concernenti la gestione del personale devono essere finalizzate, nel rispetto del vincolo di cui sopra, al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi gestionali assegnati dal Comune e, pertanto, eventuali politiche espansive della spesa di personale – al netto degli oneri relativi ai rinnovi dei contratti nazionali e di quelli contenuti nella contrattazione di secondo livello già sottoscritti - potranno essere attuate solo se compatibili con il conseguimento di economie di scala e di efficientamento del servizio e dovranno tener conto delle caratteristiche di stabilità/temporaneità in funzione delle quali sono adottate;

- in particolare potranno essere attuate politiche assunzionali espansive nel caso di ampliamento dell'attività/dei servizi affidati dal Comune, ove le risorse già presenti non siano motivatamente sufficienti ad garantire l'efficace espletamento della maggior attività/ servizio;
- le Società dovranno dare motivata e documentata evidenza di tali politiche sia in sede Budget che nella Relazione sulla Gestione al Bilancio di esercizio; eventuali interventi strategici di riassetto organizzativo comportanti incremento delle spesa di personale dovranno essere oggetto di specifica preventiva condivisione con le competenti Funzioni comunali;

Dato atto che l'attuazione degli obiettivi e delle direttive sopra declinati è demandata alle singole Società controllate che, nel rispetto della autonomia gestionale di cui sono titolari, provvederanno a definirne criteri e modalità di attuazione attraverso l'adozione di propri provvedimenti, anche nell'ambito dei documenti di programmazione e consuntivazione già previsti nei rispettivi Statuti e, nel caso di misure di contenimento degli oneri contrattuali, attraverso l'adozione di provvedimenti di recepimento in sede di contrattazione di secondo livello (cfr. art. 19, comma 6, del Decreto);

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire alla Società il formale recepimento, con propri atti, degli obiettivi e delle direttive oggetto del presente provvedimento;

Visti:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, e in particolare gli artt. 19 e 25;
- il Capo V del Regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 11 febbraio 2013;
- l'art. 48, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 43 del vigente Statuto comunale;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 12 marzo 2018 avente ad oggetto *"Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2018-2020."*, come successivamente modificata;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 500 del 23 marzo 2018 avente ad oggetto *"Approvazione del Piano degli Obiettivi del Comune di Milano 2018-2020"*, come successivamente modificata;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. n. 12 del 19 febbraio 2018 avente ad oggetto: *"Determinazioni in merito alla riqualificazione e ristrutturazione dei mercati all'ingrosso della Città di Milano"*;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 9 aprile 2018 avente ad oggetto *"Impianti sportivi comunali in gestione a Milanosport S.p.A. - Linee guida per lo sviluppo del Piano industriale e degli investimenti e per la revisione del contratto di servizio. Aumento di capitale di € 13.000.000,00"*;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Vice Direttore della Direzione

Partecipate e Patrimonio Immobiliare e dal Ragioniere Generale, allegati al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del vigente Regolamento sui sistemi di controllo interni, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1. di dare atto e fissare, per le motivazioni indicate in premessa, gli obiettivi operativi trasversali e specifici, rispettivamente per la corrente annualità e per quelle successive (2019 – 2021) di cui allegato n. 1 al presente provvedimento, per le società Milanosport S.p.A., MilanoRistorazione S.p.A., AMAT S.r.l., SO.GE.MI. S.p.A., SPV Linea M4 S.p.A. e MM S.p.A., dando altresì atto che i medesimi costituiscono attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, salvo le precisazioni contenute in parte motiva, e che gli stessi sono coerenti con le linee di indirizzo contenute nel Documento Unico di Programmazione;
2. di approvare le direttive in materia di personale di cui alla parte narrativa, che si intendono integralmente richiamate;
3. di dare atto che il presente provvedimento, per i contenuti relativi alle politiche di spesa del personale, sostituisce le deliberazioni di Giunta comunale n. 1820 del 19 settembre 2014, n. 70 del 23 gennaio 2015 e n. 943 del 18 maggio 2016;
4. di trasmettere il presente provvedimento alle Società interessate disponendo che, ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. 19 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, le stesse provvedono a recepirne i contenuti con propri provvedimenti da pubblicare sul sito internet istituzionale;
5. di disporre che le Società provvedano a rendicontare gli obiettivi e il rispetto delle direttive contenuti nel presente provvedimento con apposita Relazione da produrre congiuntamente al Bilancio di esercizio;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Firmato digitalmente da BRANDODORO SILVIA, SALA GIUSEPPE, MALANGONE CHRISTIAN, peroncini laura

Il ViceDirettore Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare
Dottorssa Laura Peroncini

Obiettivi di carattere trasversale

1	OBIETTIVO	Revisione delle logiche di procurement in un'ottica coordinata a livello di "Gruppo Comune" per le forniture, i servizi e le attività strumentali di ogni società (quali, a titolo esemplificativo, gestione del personale, manutenzioni, attività economali, adempimenti fiscali), che possono essere affidate/gestite in forma accorpata ovvero affidate avvalendosi delle opportunità offerte dall'art. 5 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 (c.d. <i>in house orizzontale</i>).
	FINALITA'	CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO: Recupero di efficienza sui costi delle forniture/servizi/attività strumentali esternalizzate anche attraverso ricerca di economie di scala nei processi di acquisto.
	KPI	Anno 2018: : individuazione delle sinergie attivabili e dei possibili ambiti di intervento congiunto; analisi comparativa della convenienza economica e gestionale rispetto alle alternative potenziali; attivazione delle misure - anche organizzative - conseguenti ed adozione degli atti prodromici alla realizzazione delle suddette sinergie. Anno 2019-2021: attivazione di almeno un appalto congiunto/affidamento infragruppo nel primo esercizio e di almeno due appalti congiunti/affidamenti infragruppo negli esercizi successivi nella modalità sopra esposta, con realizzazione di conseguenti economiche di scale.

2	OBIETTIVO	Contenimento delle spese per missioni e trasferte dell'Organo Amministrativo e del personale.
	FINALITA'	CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO.
	KPI	Anno 2019/2021: inferiore al valore medio della spesa sostenuta a tale titolo nei due esercizi precedenti a quello di riferimento.

Obiettivi specifici

Amat S.r.L.

1	OBIETTIVO	Attivazione di nuovo sistema informatico di rendicontazione delle attività e dei progetti affidati dal Comune/Committente.
	FINALITA'	MIGLIORAMENTO DELL' EFFICACIA DEL SISTEMA DI RENDICONTAZIONE CON CONSEGUENTE RECUPERO DI PRODUTTIVITA': rilevare le performance connesse a ciascuna delle fasi di avanzamento dei progetti, attraverso la definizione di oggettivi indicatori quali-quantitativi di immediata ed univoca misurazione e monitoraggio/rilevazione degli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma definito ed ai risultati attesi in fase di pianificazione delle attività, anche in funzione della riduzione delle ore lavoro dedicate alla rendicontazione.
	KPI	Anno 2018: analisi di contesto, progettazione ed acquisto del sistema informatico; Anno 2019 - Primo semestre: attivazione della nuova modalità di rendicontazione per il 90% (novanta per cento) delle attività e dei progetti c.d. ordinari affidati e per il 50% (cinquanta per cento) dei cd. progetti specifici affidati. Anno 2019 - Secondo semestre: attivazione della nuova modalità di rendicontazione per la totalità delle attività e dei progetti c.d. ordinari e per il 90% (novanta per cento) dei cd. progetti specifici. Anno 2020: attivazione della nuova modalità di rendicontazione per tutti i progetti e le attività.

Milano Ristorazione S.p.A.		
1	OBIETTIVO	Efficientamento della produzione delle cucine centrali rispetto al dato di produttività consuntivato nel 2017.
	FINALITA'	AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA'.
	KPI	Anni 2018/2019: pasti/ora lavorata > 34,9.
2	OBIETTIVO	Riduzione dei costi dei materiali di pulizia e di consumo, dei costi per servizi e per servizi accessori alla refezione, dei costi del trasposto e dei costi del personale.
	FINALITA'	CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO.
	KPI	Anni 2018/2019: Riduzione, a parità di perimetro di servizi affidati, di complessivi euro 150K rispetto alle previsioni di Budget 2018.
3	OBIETTIVO	Implementazione dell'applicativo allegato E-digitale per la segnalazione delle valutazioni del servizio da parte degli oltre 2.500 commissari mensa realizzato per conto del Comune.
	FINALITA'	CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO.
	KPI	Anno 2018/2020: Riduzione del consumo di carta, e dei costi di manutenzione dell'attuale applicativo in uso. KPI a regime - 30.000 fogli di carta all'anno e - 7.800 Euro/anno per costi di manutenzione applicativo.

Milanosport S.p.A,		
1	OBIETTIVO	Attuazione delle azioni per la realizzazione del Piano di cui alla deliberazione n.12 del 19 febbraio 2018 ed avvio delle attività e delle progettualità straordinarie legate all'esecuzione del Piano di Sviluppo deliberato dal Comune.
	FINALITA'	EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI GESTIONALI E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL SERVIZIO IN FUNZIONE DEL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO .
	KPI	Anno 2019: Presentazione del Piano industriale; Revisione del contratto di servizio; Affidamento dell'appalto di manutenzione ordinaria a MM S.p.A. con conseguente revisione del modello gestionale/organizzativo. Anno 2019 - 2021: Attuazione a regime del Piano industriale con raggiungimento degli obiettivi economico - gestionali contenuti nelle Linee guida approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 9 aprile 2018.

MM S.p.A.

1	OBIETTIVO	AREA Facility Management - Riduzione dei costi da canoni di locazione; efficientamento dei costi operativi connessi a manutenzioni e costi energetici della sede di Via del Vecchio Politecnico.
	FINALITA'	CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO.
	KPI	Anno 2019: Progressiva riduzione del numero di contratti di locazione aperti rispetto all'esercizio base 2018 - beneficio atteso euro 80mila.
		Anno 2020: Progressiva riduzione della spesa annua complessiva per locazioni rispetto ai contratti dell'anno base 2018 - beneficio atteso euro 230mila.
		Anno 2021: Progressiva riduzione della spesa annua complessiva per locazioni rispetto ai contratti dell'anno base 2018 - beneficio atteso euro 260mila. Progressiva riduzione della spesa annua per manutenzioni ordinarie e consumi energetici nella sede di Vecchio Politecnico entro il 2021 - beneficio atteso euro 50mila.

2	OBIETTIVO	AREA Information & Communication Technology: - ottimizzazione di costi relativi Information & Communication Technology (Opex e Capex)
	FINALITA'	INCREMENTO DELLA PERFORMANCE OPERATIVA.
	KPI	<i>Miglioramento dei seguenti indicatori a tendere tra il 2019 e il 2021 - Anno base 2018.</i>
		Anni 2019/2021: Progressiva riduzione dei costi opex per consulenza IT sostenuti nell'anno; in alternativa Costi opex per consulenza IT rispetto al numero di utenze di sistema gestite - beneficio atteso euro 55mila.
		Anni 2019/2021: Progressiva riduzione del valore dei Capex IT sostenuti in ciascun esercizio, al netto delle quote riconducibili alla Divisione Casa - beneficio atteso euro 1milione.

3	OBIETTIVO	AREA Organizzazione e Risorse Umane: ottimizzazione della gestione del turnover delle strutture di staff aziendali, al netto di eventuali variazioni di perimetro nell'ambito dei servizi gestiti.
	FINALITA'	CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO.
	KPI	<i>Miglioramento dei seguenti indicatori a tendere fino al 2020.</i>
		Anni 2019/2020: Progressiva riduzione del costo del personale di staff (valore e in %) rispetto a valore base a budget 2018, a parità di perimetro gestito - beneficio atteso euro 400mila.
		Anni 2019/2020: Efficienze di costo del personale (valore e in %) associato al progetto Gemma (SAP) rispetto valore base a Budget 2018 - Beneficio atteso euro 600mila.

4	OBIETTIVO	Contenimento delle spese di promozione e comunicazione.
	FINALITA'	CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO:
	KPI	<i>Miglioramento dei seguenti indicatori a tendere fino al 2021.</i> Anno 2019/2021: inferiore al valore medio della spesa sostenuta a tale titolo nei due esercizi precedenti a quello di riferimento.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: **Definizione, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 16 agosto 2016 n. 175, degli obiettivi, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate.**

Numero progressivo informatico: /2018

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

Il Direttore
Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare
Dott.ssa Silvia Brandodoro
(Firmato digitalmente)

Il Direttore
Area Strategie e Controllo Società ed Enti Partecipati
Dott.ssa Laura Peroncini
(Firmato digitalmente)

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: Definizione, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 16 agosto 2016 n. 175, degli obiettivi, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate. Il presente provvedimento non comporta spesa.

Numero progressivo informatico: 5154

Direzione Bilancio ed Entrate

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

Non dovuto

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente da FORNO BRUNA in data 21/12/2018

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: Definizione, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 16 agosto 2016 n. 175, degli obiettivi, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Numero proposta: 5154

PARERE DI LEGITTIMITA'

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni)

Favorevole

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Firmato digitalmente da ZACCARIA MARIANGELA OLGA PIA in data 27/12/2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _2379_ DEL 28/12/2018

Letto approvato e sottoscritto

IL Sindaco
Giuseppe Sala
Firmato digitalmente

IL Vice Segretario Generale Vicario
Mariangela Zaccaria
Firmato digitalmente

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari.

IL Vice Segretario Generale Vicario
Mariangela Zaccaria
Firmato digitalmente