

Comune di Modena
Direzione Generale

OBIETTIVI
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
DAL COMUNE DI MODENA

(Art. 19 Regolamento dei controlli interni)

Anno 2018

INDICE

Società	Quota di partecipazione del Comune di Modena	Pag.
CambiaMo S.p.A.	63,22%	5
ForModena Soc.cons. a r.l.	57,00 %	9
aMo S.p.A.	45,00%	15
Farmacie Comunali di Modena S.p.A.	33,40 %	23
ModenaFiere S.r.l.	14,61%	27
SETA S.p.A.	10,52%	31
Fondazione Cresci@Mo	100,00%	33

CambiaMo S.p.A.

1. Attività previste per il 2018

Nel 2018 la società sarà impegnata in primo luogo nel completamento dei programmi di riqualificazione urbanistica e sociale del complesso R-Nord. A tal fine sono già state condivise con la struttura tecnica di ACER Modena le tempistiche per la progettazione e l'appalto dei lavori sia sugli alloggi che sugli spazi a servizi. Tale programma ha l'obiettivo di recuperare (mediante accorpamento) i 53 alloggi vuoti e di ampliare l'offerta del coworking (progetto HUB Modena R-Nord).

Insieme agli amministratori condominiali è stato avviato un confronto per il recupero degli interrati, al fine di realizzare parcheggi, cantine e magazzini a servizio degli alloggi e delle attività pubbliche insediate.

Nel comparto Ex Mercato Bestiame sono in corso di predisposizione gli appalti del progetto di «Abitare sociale e centro diurno per disabili nel lotto 5.b» che la società realizzerà a seguito della sottoscrizione del «Programma di interventi per la riqualificazione della periferia Nord di Modena», c.d. "bando periferie".

Lo scorso ottobre il Comune di Modena ha comunicato che è intenzione dell'amministrazione comunale individuare la società quale soggetto attuatore dei seguenti interventi, coperti dal cofinanziamento statale, nell'ambito del medesimo programma:

- Intervento n. 3 "Data Center /Modena Innovation Hub"
- Intervento n. 5 "Medicina dello Sport"
- Intervento n. 7 "Riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclopeditone, interventi per la sicurezza"
- Intervento n. 8 "Prolungamento del sottopasso ferroviario"

Per la regolazione dei rapporti reciproci, a dicembre 2017 la società ha sottoscritto una convenzione ai sensi dell'articolo 120 c.4 del Dlgs. 267/2000, convenzione precedentemente sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.

Nell'ambito dei progetti sopra indicati, a seguito della sottoscrizione di specifico protocollo di intesa approvato dalla Giunta comunale in data 25/10/2017 e dal Consiglio di Amministrazione in data 06.11.2017 verranno avviati fra il 2017 e il 2018 i primi stralci degli interventi di riqualificazione n. 7 e n. 8 sopra citati.

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento, la società ha provveduto nel corso del 2017 a rinegoziare il finanziamento soci concesso dal socio ACER in scadenza al 31/12/2017. Rispetto agli interessi contrattualmente previsti (€ 15.000 annui), la società ha ottenuto una riduzione di € 5.000 per l'esercizio 2017. Per quanto riguarda il 2018, con deliberazione della Giunta comunale n. 580 del 25/10/2017 il Comune di Modena aveva provveduto ad assegnare alla società l'obiettivo di ricontrattare ulteriormente le condizioni del finanziamento al fine di azzerare il costo dello stesso. Alla luce dei rapporti intercorsi con il socio ACER, tale obiettivo pare di difficile realizzazione: la società sarà comunque impegnata a perseguire l'obiettivo della massima riduzione del costo del finanziamento.

Infine sarà completato il processo di adeguamento alle previsioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 a completamento della riorganizzazione societaria già avviata nel corso del 2017.

2. Budget 2018

	Budget 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	855.000
Variazione delle rimanenze prod. in corso lav.	1.760.000
Altri ricavi e proventi: contributi c/esercizio	2.805.000
Valore della produzione	5.420.000
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-
Costi per servizi	4.508.350
Costo per il personale	70.000
Ammortamenti e svalutazioni	50.000
Oneri diversi di gestione	534.667
Totale costi della produzione	5.163.017
Differenza tra valore e costi della produzione	256.983
Altri Proventi finanziari	0
Interessi e altri oneri finanziari	25.000
Totale proventi e oneri finanziari	-25.000
Risultato prima delle Imposte	231.983
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	175.990
Risultato di esercizio	55.993

3. Prospettive per il triennio 2018-2020

Nel triennio si prevede di dare compiuta attuazione agli interventi assegnati dai soci. Nel complesso R-Nord verranno completati e rendicontati alla Regione Emilia-Romagna tutti gli interventi dei Programmi CdQ II, PIPERS, PRU e PSA, mentre nel comparto Ex Mercato Bestiame saranno attuati gli interventi, in parte già definiti o in corso di definizione, per il «Programma di interventi per la riqualificazione della periferia Nord di Modena». In base alla formalizzazione degli atti di programmazione relativi a tali interventi si darà conto dei necessari aggiustamenti al budget previsionale.

4. Obiettivi assegnati alla società

Obiettivo 1

Tipo di obiettivo: efficacia

Appalto e avvio dei lavori sugli alloggi di R-Nord 1.

Obiettivo 2

Tipo di obiettivo: efficacia

Progettazione e appalto dei lavori sugli alloggi di R-Nord 2.

Obiettivo 3

Tipo di obiettivo: efficacia

Riqualificazione degli interrati condominiali.

Obiettivo 4

Tipo di obiettivo: efficacia

Appalto delle opere concordate con il Comune di Modena per il «Programma di interventi per la riqualificazione della periferia Nord di Modena».

Obiettivo 5

Tipo di obiettivo: efficienza

Revisione della convenzione sottoscritta con ACER per competenze tecniche riferibili alle manutenzioni e lavorazioni del patrimonio immobiliare al complesso R-Nord (servizio di Global Service): ulteriore riduzione, rispetto all'esercizio 2017, di € 2.000 del rimborso forfettario annuale (per funzioni riferibili ad attività di gestione/custode) previsto dalla predetta convenzione, portando così a regime il costo per tale servizio a € 1.000 all'anno.

Obiettivo 6

Tipo di obiettivo: economicità

Realizzazione di un risultato di esercizio non negativo.

Obiettivo 7

Tipo di obiettivo: efficienza

Il numero dei dipendenti al 31/12/2018 non dovrà essere superiore a quello rilevato al 31/12/2017. E' fatto divieto alla società di assumere nuove unità di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in assenza di autorizzazione espressa rilasciata dal socio Comune di Modena.

Obiettivo 8

Tipo di obiettivo: efficienza

Il totale della voce "costo del personale" (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2018 non dovrà essere superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2017, fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Obiettivo 9

Tipo di obiettivo: economicità

Il totale della voce "Totale costi della produzione" (voce B del Conto Economico) al 31/12/2018 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2017. Solamente nel caso in cui si verifichi un incremento durevole della voce A del Conto Economico (Totale Valore della Produzione) sarà possibile aumentare la voce B del Conto Economico in misura proporzionale entro il limite dell'incremento del valore della produzione, anche in deroga agli obiettivi 7 e 8 e salva la necessaria autorizzazione del Comune per procedere a nuove assunzioni.

Obiettivo 10

Tipo di obiettivo: efficacia

La società non dovrà procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di altre società (anche se ciò avvenga mediante operazioni straordinarie dirette a tal fine) che non siano necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Modena, che non svolgano alcuna delle attività elencate nell'art. 4, comma 2°, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati all'art. 5 dello stesso decreto legislativo, salvo che il Comune di Modena la autorizzi preventivamente in modo espresso.