

## Verbale di riunione del C.d.A. della società del 24 giugno 2024

L'anno 2024, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 09,15 presso la sede legale della Società GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.P.A., in Via Luciano Savio, n 22 a Pordenone (PN), si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di regolare convocazione diramata secondo le modalità statutarie a tutti gli Amministratori e i Sindaci, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Recepimento obiettivi ai sensi dell'art. 19 comma 6 D.Lgs 175/2016
2. Varie ed eventuali

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione Signori:

1. dott. Gianfranco Marino – Presidente
2. dott.ssa Nadia Masutti – Consigliere
3. dott. Stefano Riedi – Consigliere
4. sig.ra Chiara Visintin – Consigliere

nonché i membri del Collegio sindacale Signori:

1. dott. Giuliano Latino – Presidente del Collegio sindacale
2. dott.ssa Anna Grava – Sindaco effettivo – *in presenza da remoto*
3. dott. Luigino Marson – Sindaco effettivo

Assente giustificato il consigliere Leonardo Soresi.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il dott. Gianfranco Marino, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario verbalizzante, per la redazione del presente verbale, la dott.ssa Giulia Santin, che accetta.

È altresì presente il rag. Giuseppe Dallagnese Responsabile Amministrativo di GEA, su invito del Presidente.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno di cui alla convocazione del 21 giugno 2024.

1. Recepimento obiettivi ai sensi dell'art. 19, comma 6 D.Lgs 175/2016

Il Presidente dà la parola al ragionier Dallagnese che illustra ai presenti gli obiettivi per il periodo 2023-2026 assegnati dal CRC alla società GEA come specificatamente indicati nel provvedimento comunale "Allegato 2 alla delibera del Consiglio comunale n. 68 del 21.12.2023".

Si apre la discussione cui partecipano tutti i consiglieri.

Tutto ciò premesso

- in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 175/2016, articolo 19 comma 6, che dispone che le società in controllo pubblico recepiscano con proprio provvedimento gli obiettivi annuali e pluriennali sul complesso dei costi di funzionamento, compresi quelli del personale, assegnati alla società dall'Amministrazione controllante, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo 19 del D.Lgs. 175/2016.
- atteso che in data 12/01/2024 il Comune di Pordenone ha trasmesso il proprio provvedimento "Allegato 2 alla delibera del Consiglio comunale n. 68 del 21/12/2023 (razionalizzazione periodica delle società partecipate)" nel quale individua, per il periodo 2023-2026:
  - Obiettivi
  - Indicatori
  - Rilevazioni di riferimento per i monitoraggi
  - Risultati attesi

il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

#### **DELIBERA**

- con riferimento al periodo 2023-2026, di recepire l'**Obiettivo** assegnato dall'Amministrazione comunale: "Valorizzare il rapporto costi/ricavi per la gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza";
- il **monitoraggio** da parte degli uffici, alle scadenze fissate dall'Amministrazione comunale:  
  
30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2023 e fino al 2026;  
  
dei seguenti **Indicatori** individuati dall'Amministrazione:
  - A. rapporto tra la somma dei costi operativi esterni [servizi + godimento beni terzi] e il costo del personale sul reddito operativo (B7+B8+B9/A-B);
  - B. rapporto dei costi operativi esterni sul reddito operativo (B7+B8/A-B);
  - C. rapporto dei costi personale sul reddito operativo;
- di prendere atto del **Risultato atteso**: "*Mantenimento del parametro entro la media di riferimento*";
- di prendere atto della media di riferimento fissata dall'Amministrazione, relativa ai principali gestori pubblici regionali:
  - parametro A pari od inferiore a 44,11
  - parametro B pari od inferiore a 33,75
  - parametro C pari od inferiore a 10,37
- la trasmissione dei monitoraggi agli organi amministrativi e di controllo della società e la segnalazione degli eventuali scostamenti dei parametri indicati al punto 4, in modo da consentire l'adozione delle necessarie azioni correttive.

- di disporre la pubblicazione del provvedimento del Comune di Pordenone ex art. 19 comma 5 del D.Lgs 175/2016 “Allegato 2” alla delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2023 e dell’estratto del presente verbale di Consiglio di Amministrazione nella sezione dedicata del sito istituzionale in ottemperanza a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 19 del succitato D.Lgs 175/2016.

Esce alle ore 9,55 il dott. Luigino Marson

## 2. Varie ed eventuali

*OMISSIS*

Esaurito così l'Ordine del giorno e non essendovi altro da discutere e deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 10,30.

Il Segretario verbalizzante

f.to dott.ssa Giulia Santin

Il Presidente

f.to dott. Gianfranco Marino



| OBIETTIVI annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale (articolo 19 comma 5 d.Lgs 175/2016) |   | INDICATORI di efficienza ed economicità (controllate)  | Rilevazione di riferimento (media gestori pubblici FVG 31/12/2022) | Rilevazione 31/12/2022 | Rilevazione 31/12/2023 | RISULTATI ATTESI   |   |   |
|---|---|--|--|------------------------|------------------------|--|---|---|
|   |   |  |  |                        |                        | Mantenimento del parametro entro la media di riferimento |   |   |
|   |   |  |  |                        |                        | 2024   | 2025                                    | 2026                                    |
| GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SpA  | Valorizzare il rapporto costi/ricavi per la gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza | rapporto somma costi operativi esterni [servizi + godimento beni terzi] e costo del personale sul reddito operativo (B7+B8+B9/A-B) | 44,11  | 19,26                  | 41,96                  | monitoraggio<br>30/9/2024<br>31/12/2024                  | monitoraggio<br>30/9/2025<br>31/12/2025 | monitoraggio<br>30/9/2026<br>31/12/2026 |
|   |   | rapporto costi operativi esterni su reddito operativo (B7+B8/A-B)  | 33,75  | 12,00                  | 29,13                  | monitoraggio<br>30/9/2024<br>31/12/2024                  | monitoraggio<br>30/9/2025<br>31/12/2025 | monitoraggio<br>30/9/2026<br>31/12/2026 |
|   |   | rapporto costi personale su reddito operativo (B9/A-B)   | 10,37  | 7,26                   | 12,83                  | monitoraggio<br>30/9/2024<br>31/12/2024                  | monitoraggio<br>30/9/2025<br>31/12/2025 | monitoraggio<br>30/9/2026<br>31/12/2026 |

| Voce bilancio | Descrizione voce                          | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|---------------|---|------------|------------|
| B7            | Costi per servizi                         | 6.594.893  | 10.257.976 |
| B8            | Costi per godimento di beni di terzi      | 319.353    | 291.867    |
| B9            | Costi per il personale                    | 4.185.736  | 4.645.162  |
| A-B           | Diff. tra valore e costi della produzione | 576.344    | 362.104    |

GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SpA  
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
 dott. Gianfranco Marino