CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ESTRATTO DI VERBALE
relativo alla seduta del 27 maggio 2021

In seguito ad avviso di convocazione diramato dal Presidente in data 19 maggio 2021 con prot. n. 5776, il giorno 27 maggio 2021 (giovedì) alle ore 10,00, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati si è riunito in modalità di videoconferenza – ai sensi del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, dell'art. 73, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

SEDUTA CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DEL 27 MAGGIO 2021

OMISSIS

Seduta antimeridiana alle ore 11,55

OMISSIS

Presenti:

1.	Geom. Maurizio	SAVONCELLI	Presidente
2.	Geom. Ezio	PIANTEDOSI	Vice Presidente
3.	Geom. Antonio Mario	ACQUAVIVA	Consigliere
4.	Geom. Luca	BINI	Consigliere Segretario f.f.
5.	Geom. Paolo	BISCARO	Consigliere
6.	Geom. Pierpaolo	GIOVANNINI	Consigliere
7.	Geom. Pietro	LUCCHESI	Consigliere
8.	Geom. Paolo	NICOLOSI	Consigliere
9.	Geom. Bernardino	ROMITI	Consigliere
10.	Geom. Livio	SPINELLI	Consigliere

Assente: Geom. Enrico RISPOLI Segretario

OMISSIS

7° punto all'o.d.g.: DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016, ART. 19, COMMA 5: PROVVEDIMENTI GEOWEB S.P.A.

Delibera n. 16. Decreto legislativo n. 175/2016, art. 19, comma 5: provvedimenti Geoweb S.p.A.

Il Consiglio,
- udito l'intervento del Vice Presidente;

- visto l'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 nella parte in cui prevede che "*...le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali o pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, ...*";

- dato atto che la Geoweb S.p.A. è società controllata dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
- tenuto conto che gli obiettivi specifici di cui al succitato comma 5 sul complesso delle spese di funzionamento vengono impartiti dal Consiglio Nazionale tramite i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione (quantità e qualità dei servizi, settori di attività di intervento, allargamento della rete degli utenti, etc.);
- richiamata la delibera n. 28 del 17/09/2020 avente ad oggetto "*Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie per il 2019 – Adempimenti ex artt. 11 e 19 TUSP – Riscontro Nota Corte dei Conti in data 04/09/2020*";
- richiamata la nota di riscontro inviata alla Corte dei Conti, prot. n. 9773 del 17/09/2020;
- precisato che:
  - per costi di funzionamento si intendono i costi della produzione di cui all'art. 2425, lettera B) del codice civile (con esclusione di ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti per rischi, altri accantonamenti, imposte indirette, tasse e contributi compresi tra gli oneri diversi di gestione e sopravvenienze attive e passive di natura ordinaria e straordinaria);
  - per ricavi operativi si intende il valore della produzione come determinato dall'art. 2425, lettera A) del codice civile, al netto di eventuali proventi di entità o incidenza eccezionali;
- vista la tabella prodotta dalla Società Geoweb S.p.A. in data 08.04.2021 che viene acquisita a verbale e ne forma parte integrante sotto la dicitura "ALL. 3"., nella quale sono esplicitati i dati di bilancio per il periodo dal 2013 al 2020 nonché i dati di budget per il 2021, il rapporto relativo ai medesimi anni tra costi operativi e ricavi operativi nonché tra costi totali e ricavi totali;
- ritenuto che le valutazioni che si configurano quale presupposto delle decisioni da assumere da parte del Consiglio hanno contenuti specificamente tecnico-contabili che attengono al diritto societario, l'ufficio ha sottoposto la questione congiuntamente al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente ed al Dottore commercialista Stefano Bassi;
- recepite le considerazioni contenute nella nota indirizzata al Direttore dell'Ente, prot. riservato n. 4310 del 19/04/2021, da parte dei suddetti Revisori e Dottore commercialista, scaturite dall'esame della documentazione riguardante la Società Geoweb p.A. dagli stessi ritenuta utile;
- ritenuto di assegnare gli specifici obiettivi annuali per l'esercizio 2021 tenendo conto dell'andamento del rapporto tra costi operativi (di funzionamento) e ricavi operativi;
- ritenuto, altresì, che il rapporto suddetto, nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dei costi e delle spese di funzionamento, debba negli anni a venire consolidarsi e/o se possibile migliorare, anche al fine di liberare risorse finanziarie da destinare agli investimenti produttivi;
- dato atto che il parametro di riferimento ed il valore da utilizzare nell'individuare gli obiettivi suddetti sono stati condivisi per le vie brevi con l'Amministratore Delegato del socio Sogei S.p.A.;
- ritenuto che sussistano le condizioni per poter provvedere agli adempimenti di cui all'art.19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, citato;
- richiamato l'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 nella parte in cui dispone che le società soggette a controllo pubblico (Geoweb S.p.A.) garantiscono il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti;
- udito il Collegio dei Revisori dei conti;
- all'unanimità,

delibera

- di individuare gli obiettivi gestionali annuali per l'esercizio 2021 per la Società Geoweb S.p.A. tenendo conto dell'andamento del rapporto tra costi operativi (di funzionamento) e ricavi operativi che dovrà essere uguale o minore del valore di 0,90;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio Nazionale e di darne comunicazione alla Corte dei Conti;
- di comunicare alla Geoweb S.p.A. i suddetti obiettivi specifici annuali per l'esercizio 2021, al fine di consentire alla medesima l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

OMISSIS

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f.
F.to Geom. Luca Bini

IL PRESIDENTE
F.to Geom. Maurizio Savoncelli

per estratto conforme all'originale,

Roma, 17 GIU. 2021

IL SEGRETARIO