

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ESTRATTO DI VERBALE relativo alla seduta del 27 aprile 2023

In seguito ad avviso di convocazione diramato dal Presidente in data 18 aprile 2023 prot. n. 4569, il giorno 27 aprile 2023 (giovedì) alle ore 11,00, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati si è riunito per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

SEDUTA CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DEL 27 APRILE 2023

Seduta antimeridiana

OMISSIS

Presenti:

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

OMISSIS

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

Delibera n. 28 - Decreto legislativo n. 175/2016, art. 19, comma 5: provvedimenti Geoweb S.p.A.

Il Consiglio,

- 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 (del cui capitale il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati detiene il 60%);
- 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. nella quale sono esplicitati i dati di bilancio per il periodo dal 2013 al 2022, il rapporto relativo ai medesimi anni tra costi operativi e ricavi operativi nonché tra costi totali e ricavi totali nonché il budget per il 2023 (acquisiti al protocollo CNGeGL con n. 2921 del 14/03/2023), che vengono acquisiti a verbale e ne formano parte integrante sotto la dicitura “ALL. 2”;
- 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;
- atteso che la società Geoweb S.p.A. con la citata nota prot. CNGeGL n. 2921 del 14/03/2023 ha comunicato di aver conseguito appieno gli obiettivi gestionali per l’anno 2022 assegnati dal CNGeGL con nota prot. n. 13236 del 30/11/2022 mantenendo il rapporto tra costi operativi (di funzionamento) e ricavi operativi per l’anno di esercizio 2022 inferiore al valore di 0,90% indicato dal CNGeGL;
- recepite le considerazioni contenute nella nota indirizzata al Direttore dell’Ente, prot. riservato n. 3692 del 30/03/2023, 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 gestionali per l’esercizio 2023 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,

delibera

- di stabilire gli obiettivi gestionali annuali sul complesso delle spese di funzionamento per l'esercizio 2023 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 2023, al fine di consentire alla medesima l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Consiglio, in considerazione della esigenza di tempestivo rilascio dell'estratto del verbale al fine di svolgere con tempestività gli adempimenti necessari e conseguenti e tenuto conto della disponibilità del testo già scritto della deliberazione n. 28 del 27/04/2023, procede seduta stante alla lettura ed approvazione del relativo stralcio di verbale di Consiglio Nazionale.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

delibera

di approvare lo stralcio di verbale relativo alla delibera n. 28 di cui in epigrafe.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
F.to Geom. Enrico Rispoli

IL PRESIDENTE
F.to Geom. Maurizio Savoncelli

per estratto conforme all'originale,

Roma, 04/05/2023

IL SEGRETARIO
F.to Geom. Enrico Rispoli