Verbale Consiglio di Amministrazione del A.O. 22 APR. 2024

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATORE UNICO D'OGGETTO: OBIETTIVI ANNO 2024 ASSEGNATI ALLA SOCIETA' DAL SOCIO ALER BS-CR-MN

Oggi, 22 aprile 2024, alle ore 14:00, presso la sede legale di via Creta 56/c, Brescia, è presente l'Amministratore Unico della Società geom. Pietro Bondoni per l'assunzione del provvedimento di cui all'oggetto.

Assiste alla seduta il dott. Lorenzo Peduzzi con funzioni di Segretario verbalizzante.

L' Amministratore Unico ricorda che la Società, a termini dell'art. 4 dello statuto societario, è soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli Enti pubblici soci; nella fattispecie, del socio unico Aler BS-CR-MN.
L'art. 2, co. 1, lettera c, del D.Lgs 175/2016, in materia di società a partecipazione pubblica impone al socio pubblico di esercitare sulle controllate il "controllo analogo", ovvero lo stesso controllo applicato ai propri servizi praticando un'influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più significative della Società controllata.
Inoltre, l'art. 19 del D.Lgs 175/2016, co. 5, testualmente recita:
"Le Amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle Società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera".
Nel merito, il 29 maggio 2018 Aler ha approvato il Regolamento per il controllo analogo sulle Società controllate in house che prevede la fissazione, nei propri atti programmatori, degli obiettivi economici, finanziari, amministrativi e tecnici cui le controllate devono conformare le proprie azioni.
Con comunicazione 15 aprile 2024 Aler ha formalmente trasmesso alla Società il suo Decreto n. 30 del 21 marzo 2024 col quale assegna a Gesi gli obiettivi 2024 e richiede, in particolare, la trasmissione delle relazioni semestrali, entro il 31 luglio 2024 per il 1° semestre, ed entro il 31 gennaio 2025 per il 2° semestre, ai fini della verifica attuativa degli obiettivi assegnati.

Il citato Decreto Aler n. 30 del 21 marzo 2024 è allegato al presente atto, sotto la lettera "A", del quale forma parte integrante e sostanziale.

Al termine, l'AMMINISTRATORE UNICO

DELIBERA

di prendere atto degli obiettivi 2024, recependoli, assegnati alla Società dal socio unico Aler BS-CR-MN col Decreto n.° 30 del 21 marzo 2024, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", del quale forma parte integrante e sostanziale.

La seduta è tolta alle ore 14:30.

Il Segretario verbalizzante
dr. Lorenzo Peduzzi

L'Amministratore Unico
geom. Pietro Bondoni

Verbale Consiglio di Amministrazione del A.O. 22 APR. 2024

ALLEGATO "A"

II

Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova

Presidenza

Direzione generale
Nr.: 2024 – 0021500
Del: 15/04/2024

GeSI Gestione Servizi Integrati S.r.l.
Unipersonale di ALER BCM
Protocollo
n. 2024-0000012
del 22/04/2024

Spett.le
Ge.S.I. srl
VIA CRETA 56/C
25124 BRESCIA (BS)

Email: gesi@gesiservizi.it

Alla c.a. geom. Pietro Bondoni

Oggetto: Obiettivi per l'anno 2024.

Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalla legge 175/2016 in materia di controllo analogo si trasmette in allegato il decreto n. 30 del 21/3/2024 di assegnazione degli obiettivi alla società in house GeSI srl per l'anno 2024.

Si invita a dare puntuale attuazione e a trasmettere alla scrivente le relazioni semestrali (entro il 31/7/2024 per il 1° semestre e entro il 31/1/2025 per il 2° semestre) al fine di verificare il rispetto degli obiettivi assegnati.

Distinti saluti.

Il Presidente
Amedeo Ghidini

Verbale ~~Consiglio di Amministrazione~~ del A.U. 22 APR. 2024

213

LIBRO VERBALI
Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova
Codice Fiscale e P.IVA: 00304200173

DECRETO N. 30 DEL 21/3/2024

OGGETTO: Obiettivi per l'anno 2024 alla società in house Ge.S.I. srl.

Il Presidente

- richiamato l'articolo 19 del D.Lgs 175/2016 che, al comma 5, stabilisce che "*le Amministrazioni Pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale*";

- richiamato l'art. 2 c1 lettera c) del D.Lgs 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica che impone al socio pubblico di esercitare sulla controllata il c.d. controllo analogo, ovvero lo stesso controllo applicato ai propri servizi praticando un'influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;

- considerato che l'art.3 c.2 del Regolamento per il controllo analogo sulle società in house approvato con deliberazione n. 31 del 29/5/2018 prevede che Aler fissi nei propri atti programmatori gli obiettivi economici, finanziari, amministrativi e tecnici cui la società deve conformare la propria azione;

- ritenuto opportuno sulla base dell'attività ricognitiva posta in essere ai sensi delle disposizioni del D. lgs 175/2016 s.m.i. fissare alla società in house obiettivi specifici necessari a promuovere il buon andamento della società Ge.S.I. srl e a consentire ad Aler il monitoraggio periodico dell'andamento economico e gestionale consentendo di analizzare eventuali scostamenti e proporre azioni

A.O.
Verbale Consiglio di Amministrazione del 22 APR. 2024

214

LIBRO VERBALI
Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova
Codice Fiscale e P.IVA: 00304200173

correttive del caso;

- richiamato il precedente decreto n. 105 del 22/12/2021 di approvazione dell'elenco dei servizi da affidare a Ge.S.I. srl per il periodo 2021/2030;
- richiamata la DGR XI/5036 del 12/7/2021 di autorizzazione all'acquisizione delle quote di proprietà di A2A spa in Ge.S.I. srl che pone in capo ad Aler l'onere di ricerca di partner nonché di rendicontazione semestrale di quanto svolto mediante la partecipazione in Ge.S.I. srl esplicitando in modo dettagliato il rispetto di ciascuna previsione dettata dalla DGR medesima;
- visti i verbali del Collegio dei Sindaci di Aler BCM e la corrispondenza con Regione Lombardia in merito al sottodimensionamento del settore contabilità della società Ge.S.I. srl;
- acquisito il parere favorevole del Direttore Generale in ordine alla legittimità del presente atto;

d i s p o n e

1) - di assegnare alla società in house Ge.S.I. srl per l'anno 2024 i seguenti obiettivi:

1. rispetto del cronoprogramma delle attività necessarie per la formazione del bilancio di esercizio 2023, come indicato nell'allegato "Direttive - obiettivo 1";
2. incidenza del reddito operativo sul valore della produzione non inferiore al 6,6% salvo una riduzione della quota ricavi in capo ad Aler;
3. copertura delle n. 2 posizioni vacanti presso l'ufficio ragioneria, contabilità e gestione magazzino come previsto dalla pianta organica del 23/6/2022 entro il prossimo 30/6/2024;
4. monitoraggio quadrimestrale per il rispetto del parametro di cui all'art. 4 dello statuto societario da trasmettere ad Aler BCM entro il mese successivo alla

A.U.
Verbale ~~Consiglio di Amministrazione~~ del 22 APR. 2024

215

LIBRO VERBALI
Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova
Codice Fiscale e P.IVA: 00304200173

chiusura del quadrimestre;

5. ricognizione crediti verso terzi al 31/12/2023 e relazione azioni intraprese per situazioni di insolvenza da trasmettere ad Aler entro il 30/4/2024;
6. approvazione entro il 31/12/2024 del progetto di bilancio di previsione anno 2025 redatto ai sensi dell'art. 2425 Codice Civile composto da conto economico e relazione dell'Amministratore Unico. A livello informativo la relazione dovrà restituire informazioni adeguate in ordine ai seguenti argomenti:
   - 6.1. andamento previsionale del credito verso clienti
   - 6.2. aggiornamento piano strategico industriale
   - 6.3. situazione finanziaria e monetaria della società prevista alla fine dell'esercizio, evidenziando in particolare eventuali elementi di criticità
   - 6.4. Situazione del personale dipendente all'inizio dell'esercizio e delle variazioni che si prevede interverranno, suddivisa in base all'inquadramento
   - 6.5. operazioni di particolare rilievo previste
   - 6.6. analisi e commento dei principali dati economici rappresentati nel bilancio di Previsione
7. mantenimento requisiti per la qualifica di stazione appaltante;
8. fornire al socio le informazioni e il supporto necessari per la ricerca del partner;

2) - di richiedere all'Amministratore Unico di Ge.S.I. srl di prendere atto formalmente delle direttive di cui al presente decreto e di assegnare gli obiettivi annuali agli uffici;

3) - di richiedere a Ge.S.I. srl entro il 31/7/2024 e entro il 31/1/2025 la

Verbale ~~Consiglio di Amministrazione~~ del 22 APR. 2024

LIBRO VERBALI
Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova
Codice Fiscale e P.IVA: 00304200173

216

trasmissione ad Aler delle relazioni semestrali di cui all'art. 5 c. 3 del Regolamento per il controllo analogo sulle società in house composte da:

a) un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);

b) un report sui flussi di cassa;

c) un report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;

d) un report tecnico-gestionale, comprendente:

- l'elenco aggregato degli acquisti di beni, dei servizi e dei lavori, che indichi le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori;
- l'elenco dei principali atti di gestione del personale;
- l'elenco degli atti di affidamento degli incarichi e delle consulenze di qualunque natura.

IL DIRETTORE GENERALE

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott. Marco Pradella)

IL PRESIDENTE

(Dott. Amedeo Ghidini)