

COMITATO CONTROLLO ANALOGO A.S.M. PAVIA S.p.a.

VERBALE RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 2022

L'anno 2022, il mese di febbraio, il giorno 9, alle ore 10.25 presso la sede di ASM Pavia in via Donegani, 7 si è riunito il Comitato per il Controllo Analogico di A.S.M. Pavia S.p.a. per decidere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Formulazione di uno specifico indirizzo per l'acquisizione di una verifica (due diligence) sulla società.
2. Definizione, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle per il personale.
3. Alienazione Area "Ex Gasometro" – Deliberazioni ex art. 34, co. 3, lett. m), dello statuto Sociale.
4. Varie ed eventuali. Ogni deliberazione inerente e conseguente.

Sono presenti:

- il Sindaco del Comune di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi, Presidente del Comitato
- il Sindaco del Comune di Pieve Porto Morone, Virginio Anselmi, membro del Comitato
- il Sindaco del Comune di Trivulzio, Paolo Bremi, Vice Presidente del Comitato
- il Sindaco del Comune di Travacò Siccomario, Domizia Clensi, membro del Comitato.
- il Sindaco del Comune di Cava Manara, Michele Pini, membro del Comitato.

Su richiesta del Presidente del Comitato alla riunione è presente anche il Direttore Generale f.f. di ASM Pavia avv. Riccardo Torlaschi e il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. geol. Manuel Elleboro.

Su richiesta degli intervenuti il Direttore Generale f.f. di ASM Pavia avv. Riccardo Torlaschi assume le funzioni di segretario verbalizzante. E' presente la dott.ssa Silvia Rabbiosi in supporto alla stesura del verbale.

Il Presidente dà atto che la riunione è validamente costituita e introduce quindi la trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

- 1. Formulazione di uno specifico indirizzo per l'acquisizione di una verifica (due diligence) sulla società.**

OMISSIS

Il Presidente introduce la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

- 2. Definizione, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle per il personale.**

Per ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" le amministrazioni pubbliche socie di ASM Pavia devono fissare "con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese

di funzionamento ivi comprese quelle per il personale". In passato annualmente il Comune di Pavia ha approvato gli obiettivi gestionali assegnati ad ASM, tra cui obiettivi di contenimento delle spese.

Tenuto conto della natura di società in house sottoposta ad un controllo analogo congiunto e della strutturazione di tale controllo il Presidente sottopone all'attenzione del Comitato una proposta di obiettivo per il triennio 2022-2024, come da documentazione trasmessa ai componenti, da sottoporre poi, a valle del parere del Comitato, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

L'obiettivo proposto riguarda l'incidenza dei costi di funzionamento rispetto all'andamento del valore della produzione, con esclusione delle componenti di costo e di ricavo la cui entità o incidenza assumono carattere eccezionale.

In particolare si propone che l'obiettivo, per ciascun anno del triennio, sia fissato in funzione dell'incidenza dei costi sul valore della produzione, sulla base delle risultanze di bilancio di esercizio di periodi precedenti. In particolare, in ciascun esercizio del triennio:

- nel caso di una variazione in aumento del valore della produzione rispetto al periodo precedente, l'incidenza dei costi di funzionamento dovrà diminuire, in funzione dell'aumento del valore della produzione, con un minimo dello 0,5%;

- nel caso di una variazione in diminuzione del valore della produzione rispetto al periodo precedente, i costi di funzionamento dovranno ridursi in misura tale da lasciare almeno invariata la loro incidenza sul valore della produzione.

Sul punto si apre la discussione. I componenti del Comitato evidenziano la necessità di meglio precisare la definizione di costi e ricavi di "carattere eccezionale".

Dopo ampia discussione, durante la quale tutti gli intervenuti ricevono i chiarimenti necessari, all'unanimità, il Comitato

delibera

- di esprimere parere favorevole all'obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento come illustrato a narrativa, dando mandato alla società di interloquire con i competenti uffici del Comune di Pavia per meglio definire le tipologie di costi e ricavi a cui attribuire carattere di eccezionalità ai fini della rendicontazione e verifica dell'obiettivo.

Il Presidente introduce la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

3. Alienazione Area "Ex Gasometro" – Deliberazioni ex art. 34, co. 3, lett. m), dello statuto Sociale.

OMISSIS

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente propone come data della prossima riunione del Comitato lunedì 21 febbraio p.v. alle ore 9.30. I componenti accettano. La seduta si chiude alle ore 12.10.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Direttore Generale f.f.
Avv. Riccardo TORLASCHI

IL PRESIDENTE
Sindaco del Comune di Pavia
Mario Fabrizio FRACASSI