gestione servizi mobilità spa

ALL.2

Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate (art. 19 c.5 D.Lgs. 175/2016

AZIENDA	Obiettivi annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale (art. 19 comma 5 del 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	Rilevazione 31/12/2024	Rilevazione 31/12/2025	Rilevazione 30/09/26	
				2022	2023	2024	2025	2026	2026
GSM SPA	Valorizzare il rapporto costi/ricavi per la gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza	rapporto somma costi esterni (servizi + godimento beni terzi) e costo del personale sul reddito operativo (B7+B8+B9/A-B)	21,21	4,93	5,20	6,01	6,55	4,17	monitoraggio 30/09/2026 31/12/2026
		rapporto costi operativi esterni su reddito operativo (B7+B8/A-B)	11,3	3,02	3,34	3,88	4,40	3,13	monitoraggio 30/09/2026 31/12/2026
		rapporto costi personale su reddito operativo (B9/A-B)	9,91	1,91	1,85	2,13	2,15	1,04	monitoraggio 30/09/2026 31/12/2026

GESTIONE SERVIZI MOBILITA' spa

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Consorti

Pordenone, 22 ottobre 2026

CODICI	DATI BILANCIO al 30/09/2026
B7	2.176.190
B8	2.053.050
B9	1.410.823
A	7.371.528
B	6.020.567
A-B	1.350.961

RISULTATI ATTESI
Mantenimento del parametro entro la media di riferimento

Per opportuna verifica, stante la tipologia di attività che la scrivente società applica ai propri soci, sono state analizzate alcune società tra il Friuli ed il Veneto di simili caratteristiche (Itaca-Jesolo/Esatto-Trieste/Moschetta-Caorle) nell'analisi riferita agli indicatori di efficienza ed economicità. Da dette valutazioni la media di tali gestori è la seguente:

INDICATORI di efficienza ed economicità (controllate)	Rilevazione di riferimento (media gestori pubblici FVG 31/12/2025)
rapporto somma costi esterni (servizi + godimento beni terzi) e costo del personale sul reddito operativo (B7+B8+B9/A-B)	29,09
rapporto costi operativi esterni su reddito operativo (B7+B8/A-B)	11,57
rapporto costi personale su reddito operativo (B9/A-B)	17,46