Verbale del Consiglio di Amministrazione di Aser S.r.l. del 11 luglio 2023

3) Recepimento indirizzi in materia di obiettivi gestionali e sul complesso delle spese di funzionamento assegnati alla Società.

La Presidente Patrizia Masetti rende noto che Ravenna Holding S.p.A., nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento svolta su A.Se.R. S.r.l., ha comunicato con propria nota prot. n. 191 del 31/03/2023 (pervenuta agli atti della Società con PEC n. 3396 del 31/03/2023 e anticipata agli Amministratori e ai Sindaci per posta elettronica nella giornata odierna) gli obiettivi gestionali e gli indirizzi ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. assegnati ad A.Se.R. S.r.l., sulla base degli indirizzi definiti dagli Enti soci della Capogruppo nell'ambito della programmazione 2023/2025, che illustra.

Al riguardo fa preliminarmente rilevare che il Budget per il triennio 2023-2025 tiene conto dei principali obiettivi assegnati alla Società per tale periodo, risultando detti obiettivi definiti in esito a un iter nell'ambito del quale vi sono stati momenti di coinvolgimento di A.Se.R..

Anche nella nota sopra richiamata viene precisato da Ravenna Holding che gli obiettivi gestionali assegnati dettagliano e integrano gli indirizzi già in larga misura concertati e inseriti nel budget delle società operative e della Capogruppo. Si tratta di obiettivi economici e gestionali, che costituiscono riferimento per il conseguimento di risultati di bilancio soddisfacenti.

Evidenzia in particolare gli indicatori di economicità individuati quali obiettivi specifici per la Società, nonché l'inserimento per il triennio 2023-2025 di "obiettivi di Gruppo" mirati a:

- valorizzare nell'ambito del bilancio consolidato di Gruppo un equilibrato rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, e perseguire in particolare il mantenimento di un soddisfacente rapporto tra costi e utile prodotto;
- perseguire il mantenimento degli equilibri gestionali di tutte le società controllate, attuando, qualora si ritengano necessari, interventi correttivi per ripristinare situazioni di eventuale disequilibrio;
- garantire il mantenimento e aggiornamento del Modello Organizzativo per tutte le società in attuazione della normativa sulla responsabilità amministrativa, di cui al D.Lgs. 231/2001 (anche per quanto attiene alla normativa anticorruzione ex L. 190/2012);
- proseguire i programmi di audit interno per tutte le società per la verifica della regolarità delle attività operative e il monitoraggio dei rischi;
- proseguire con la rendicontazione collegata a obiettivi di sostenibilità economica, ambientale e sociale per il Gruppo e le principali società, in particolare in relazione all'uso efficiente delle risorse e alla promozione di pratiche sostenibili nell'ambito di appalti e forniture;
- progetto di revisione e riorganizzazione degli archivi societari tramite assistenza professionale al fine di ordinare al meglio il materiale da conservare ed eliminare quello non necessario, compattando lo spazio occupato;

- implementazione del nuovo albo fornitori on line e della nuova piattaforma per l'effettuazione delle gare, al fine di aumentare l'efficienza delle procedure e ridurre il carico di lavoro a basso valore aggiunto.

Rammenta in proposito le sinergie di collaborazione con la Capogruppo e le sue strutture tecniche che stanno dando, anche in ordine agli obiettivi di Gruppo, ottimi risultati.
A seguire evidenzia gli obiettivi operativi specificamente assegnati alla Società.
La Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a prendere atto degli obiettivi assegnati da Ravenna Holding S.p.A. alla Società, trasmessi formalmente con la nota sopra emarginata.
Ultimata la discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi

delibera

- di recepire gli obiettivi gestionali e gli indirizzi ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i assegnati alla Società dalla controllante Ravenna Holding S.p.A., sulla base degli indirizzi definiti dagli Enti soci di Ravenna Holding S.p.A. nell'ambito della programmazione 2023-2025, come risultanti dalla comunicazione in atti con PEC n. 3396 del 31/03/2023, dandovi applicazione;
- di dare corso alla pubblicazione nell'area "Società Trasparente" ospitata sul sito della Capogruppo, in base alle disposizioni del vigente Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) 2023-2025, dei dati e delle informazioni concernenti gli obiettivi assegnati alla Società, a norma dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i..