

## Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9 giugno 2017

### **Punto 3) o.d.g. “Indirizzi in materia di obiettivi gestionali e di personale assegnati da Ravenna Holding spa”.**

L'Amministratore Delegato comunica che il Socio Unico Ravenna Holding S.p.A., nell'ambito dell'attività di direzione, coordinamento e controllo svolta sulla Società, ha comunicato:

- con propria nota prot. n. 259 del 11/05/2017, gli obiettivi gestionali assegnati ad ASER S.r.l. per il 2017, anche alla luce degli indirizzi degli Enti Soci, con la programmazione per il periodo 2017-2019;
- con propria nota prot. n. 337 del 05/06/2017, gli indirizzi in materia di personale assegnati alle società controllate sulla base degli indirizzi degli Enti Soci in riferimento al triennio 2017-2019.

Relaziona sugli obiettivi assegnati dandone lettura, con particolare riferimento agli indicatori di economicità, efficienza ed efficacia individuati quali obiettivi specifici per la Società, ed evidenzia l'inserimento per il 2017 di due “obiettivi di gruppo” mirati a:

- valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza;
- mantenere aggiornato il 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 lege 190/2012 e s.m.i.) e le pubblicazioni relative agli adempimenti in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato con D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (per quanto applicabile).

Illustra quindi gli indirizzi relativi alle assunzioni di personale e al contenimento degli oneri contrattuali ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 e la richiesta del Socio Unico di attenersi rigorosamente alle disposizioni indicate, di effettuare le prescritte pubblicazioni nell'apposita sezione del sito web della Capogruppo, nonché di inoltrare tempestivamente alla Holding eventuali aggiornamenti della dotazione organica nel periodo.

Fa rilevare che gli obiettivi gestionali e gli indirizzi in materia di personale pervenuti dalla Capogruppo risultano coerenti con le previsioni di budget per la corrente annualità.

Terminata l'illustrazione invita il Consiglio di Amministrazione a prendere atto degli obiettivi assegnati alla Società, trasmessi formalmente da Ravenna Holding S.p.A. con le note sopra emarginate.

Ultimata la discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi delibera:

- di recepire gli obiettivi gestionali assegnati alla Società per l'esercizio 2017, unitamente alla programmazione per il periodo 2017-2019, come risultanti dalla comunicazione del Socio Unico Ravenna Holding S.p.A. in atti con Pec n. 1319 del 11/05/2017, dandovi applicazione;
- di recepire gli indirizzi in materia di personale assegnati per l'esercizio 2017, come risultanti dalla comunicazione del Socio Unico Ravenna Holding S.p.A. in atti con Pec n. 1543 del 05/06/2017, dandovi applicazione;
- di dare atto che la verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati sarà effettuata, in particolare, in sede di redazione del report semestrale, nonché in sede di redazione del bilancio annuale di esercizio;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Capogruppo Ravenna Holding S.p.A., con link al sito istituzionale della Società;

- di disporre il tempestivo inoltro alla Holding di eventuali aggiornamenti della dotazione organica nel periodo di riferimento.