

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2018

Punto 3) o.d.g. “Indirizzi in materia di obiettivi gestionali e di personale assegnati alla Società”.

Su invito del Presidente Avv. Silvia Bagioni interviene l'Amministratore Delegato Dott. Maurizio Rossi che rende noto che Ravenna Holding S.p.A., nell'ambito dell'attività di direzione, coordinamento e controllo svolta sulla Società, ha comunicato con propria nota prot. n. 163 del 29/03/2018 gli obiettivi gestionali e gli indirizzi relativi alle assunzioni di personale e al contenimento degli oneri contrattuali ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, sulla base degli indirizzi definiti dagli Enti soci di Ravenna Holding S.p.A. nell'ambito della programmazione 2018/2020, in atti della Società con Pec n. 1098 del 29/03/2018, consegnata in copia ai Consiglieri.

Invita pertanto 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.

Illustra gli indicatori di economicità individuati quali obiettivi specifici per la Società e, sottolineando che gli stessi risultano in continuità con gli obiettivi 2017, evidenzia l'inserimento per il 2018 di “obiettivi di gruppo” mirati a:

- nell'ambito del bilancio consolidato di gruppo, valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, e perseguire un equilibrato rapporto tra costi e utile prodotto.
- 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 le pubblicazioni relative agli adempimenti in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (per quanto applicabile).
- garantire il mantenimento degli equilibri gestionali di tutte le società controllate, attuando, qualora si ritengano necessari, interventi correttivi per ripristinare situazioni di eventuale disequilibrio.

Ricorda la sempre maggiore attenzione riservata agli aspetti di *compliance* rispetto alle nuove normative e le sinergie di collaborazione con la Capogruppo e le sue strutture tecniche, che stanno dando, anche in ordine ai tre obiettivi di gruppo, ottimi risultati. Rappresenta al riguardo che, a fronte dell'incremento sempre più rilevante delle esigenze connesse alla attuazione delle nuove normative che impattano sulle società “pubbliche”, è stata evidenziata alla Capogruppo l'esigenza di assicurare per tali profili un supporto alla Società, ad integrazione delle funzioni già svolte dalla Responsabile delle Agenzie D.ssa Milena Coffari.

Evidenzia altresì che gli indirizzi relativi alle assunzioni di personale e al contenimento degli oneri contrattuali ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 pervenuti dalla Capogruppo confermano gli obiettivi relativi al costo del personale già stabiliti con l'approvazione del Budget per la corrente annualità.

Precisa in particolare che il Budget dell'esercizio tiene conto dei principali obiettivi assegnati alla Società per la corrente annualità, risultando detti obiettivi definiti in esito ad un iter nell'ambito del quale vi sono stati momenti di coinvolgimento di A.Se.R. Srl.

Rammenta che la verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati sarà effettuata, in particolare, in sede di redazione del report semestrale di cui all'art. 33 dello statuto societario, nonché in sede di redazione del bilancio annuale di esercizio.

Ultimata la discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi

delibera

- di recepire gli obiettivi gestionali e gli indirizzi in materia di personale assegnati alla Società per l'esercizio 2018, unitamente alla programmazione per il periodo 2018-2020, come risultanti dalla comunicazione della controllante Ravenna Holding S.p.A. in atti con Pec n. 1098 del 29/03/2018, dandovi applicazione;
- di dare corso alla pubblicazione sul sito istituzionale della Società, mediante link alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Capogruppo Ravenna Holding S.p.A., 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..