

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2019

Punto 7) 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 e rende noto che Ravenna Holding S.p.A., nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento svolta su Aser S.r.l., ha comunicato con propria nota prot. n. 141 del 14/03/2019 (pervenuta agli atti della Società con Pec n. 960 del 14/03/2019) gli obiettivi gestionali e gli indirizzi ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. assegnati ad Aser S.r.l., sulla base degli indirizzi definiti dagli Enti soci della Capogruppo nell'ambito della programmazione 2019/2021, che illustra. Evidenzia in particolare gli indicatori di economicità individuati quali obiettivi specifici per la Società, nonché l'inserimento per il triennio 2019-2021 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.
- 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 L. 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.
- Garantire che tutte le società predispongano specifici programmi di valutazione del rischio, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016, ed effettuino il monitoraggio dell'andamento gestionale nel rispetto dei programmi stessi.

Ricorda 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. Evidenzia inoltre che gli indirizzi ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. pervenuti dalla Capogruppo confermano gli obiettivi relativi al costo del personale già stabiliti con l'approvazione del budget per la corrente annualità.

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.

Il 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 2019/2021, come risultanti dalla comunicazione in atti con Pec n. 960 del 14/03/2019, dandovi applicazione;
- di dare corso alla pubblicazione sul sito istituzionale della Società, mediante link alla sezione “Società 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..