

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2020

Punto 3) o.d.g. “Recepimento indirizzi in materia di obiettivi gestionali e sul complesso delle spese di funzionamento 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 A.Se.R. S.r.l., ha comunicato con propria nota prot. n. 187 del 19/03/2020 (pervenuta agli atti della Società con Pec n. 1045 del 19/03/2020) 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 2020/2022, che illustra. Precisa in particolare gli indicatori di economicità individuati quali obiettivi specifici per la Società evidenziando le differenze rispetto agli indicatori individuati nella precedente programmazione, nonché gli obiettivi “di Gruppo” per il triennio 2020-2022 mirati a:

- nell'ambito del bilancio consolidato di Gruppo, valorizzare 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, in base agli indicatori di efficienza ed economicità indicati nell'allegata documentazione;
- 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) e le pubblicazioni relative agli adempimenti in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (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 aggiornino i 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 2020/2022, come risultanti dalla comunicazione in atti con Pec n. 1045 del 19/03/2020, dandovi applicazione;
- di dare corso alla pubblicazione nell'area "Società Trasparente" ospitata sul sito della Capogruppo, in base alle disposizioni del vigente PTPCT 2020-2022, 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..