

**Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della società “Ravenna Farmacie S.r.l.”
del giorno 13 del mese di marzo 2024**

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

La Presidente 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. 70 del 07/02/2024 (in atti della Società al prot. n. 723 del 12/03/2024) gli obiettivi gestionali e indirizzi ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. assegnati a Ravenna Farmacie per il triennio 2024-2026, sulla base degli indirizzi definiti dagli Enti soci di Ravenna Holding S.p.A. nell’ambito della programmazione 2024-2026.

Al riguardo fa preliminarmente rilevare che il Budget per il triennio 2024-2026 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 Ravenna Farmacie S.r.l..

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, che risultano formalmente approvati dai rispettivi organi assembleari, anche a seguito delle determinazioni assunte al riguardo dagli organi consiliari degli Enti soci per quanto attiene alle società in house come Ravenna Farmacie.

Si tratta di obiettivi economici e gestionali, che costituiscono riferimento per il conseguimento di risultati di bilancio soddisfacenti.

La quantificazione numerica degli indicatori è stata rivista per il triennio 2024-2026, tenendo conto dei risultati emersi dal monitoraggio degli obiettivi individuati, a seguito del contesto di straordinaria difficoltà legato alla situazione economica generale, ancora influenzata dagli impatti dell’aumento inflazionistico, che ha portato alla revisione dei prezzi di beni e servizi, con particolare riferimento a quelli con forte componente energetica, e che ha accentuato le difficoltà di approvvigionamento di molti prodotti, a cui si aggiungono le criticità e i danni provocati dall’alluvione e dal dissesto idrologico che a partire dal 2 maggio 2023 hanno colpito il territorio romagnolo, con ingenti danni al patrimonio pubblico e privato di enti, imprese e famiglie.

Evidenzia in particolare gli indicatori di economicità individuati quali obiettivi specifici per la Società, nonché l’inserimento per il triennio 2024-2026 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. Prima sperimentazione Bilancio Integrato nel 2024;

- completare il 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;
- consolidare il nuovo Albo Fornitori on line e la nuova piattaforma per 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.

Evidenzia quindi gli obiettivi operativi specificamente assegnati alla Società, con riferimento in particolare alla qualità dei servizi offerti nelle farmacie comunali; all'apertura di una nuova farmacia; all'attivazione di forme di possibile collaborazione con altre entità pubbliche che gestiscono farmacie comunali e accordi di rete; alla realizzazione dell'automazione della movimentazione dei "basso-rotanti" in magazzino; all'adozione di politiche "green" volte al risparmio energetico; all'ottenimento delle certificazioni Uni PdR 125 sulla Parità di genere, Uni ISO 37001 sul Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e Uni ISO 45001 relativa a Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Ultimata la relazione, il Presidente D.ssa Bruna Baldassarri invita il Consiglio di Amministrazione a prendere formalmente atto degli obiettivi assegnati da Ravenna Holding S.p.A. alla Società.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi

delibera

- di prendere atto degli obiettivi gestionali e degli indirizzi ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. assegnati alla Società per il triennio 2024-2026 dalla controllante Ravenna Holding S.p.A., sulla base degli indirizzi definiti dagli Enti soci della medesima Ravenna Holding S.p.A. nell'ambito della programmazione 2024-2026, come risultanti dalla comunicazione pervenuta e conservata agli atti della Società con prot. n. 723 del 12/03/2024, recependoli e disponendone l'applicazione;
- di dare altresì atto 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. 26 dello statuto societario, nonché in sede di redazione del bilancio annuale di esercizio;
- 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), 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..