

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della società "Ravenna Farmacie S.r.l."
18 maggio 2017

3. Indirizzi in materia di obiettivi gestionali e di personale assegnati da Ravenna Holding per l'esercizio 2017.

Il Presidente rende noto che Ravenna Holding S.p.A. ha comunicato con propria nota prot. n. 260 dell'11/05/2017 - nell'ambito dell'attività di direzione, coordinamento e controllo svolta sulle società del gruppo ristretto - gli obiettivi gestionali assegnati a Ravenna Farmacie Srl per il 2017, anche alla luce degli indirizzi degli Enti Soci, con la programmazione per il periodo 2017-2019. Richiama pertanto i contenuti di tale comunicazione, in atti della Società al prot. n. 949 del 18/05/2017, distribuita 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 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 e di 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 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).

Ricorda in proposito le sinergie di collaborazione con la Capogruppo e le sue strutture tecniche che stanno dando, anche in ordine ai due obiettivi di gruppo, ottimi risultati.

Ultimata la discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi

delibera

di recepire gli obiettivi gestionali assegnati alla Società per l'esercizio 2017 dalla controllante Ravenna Holding S.p.A., unitamente alla programmazione per il periodo 2017-2019, come risultanti dalla comunicazione in atti con prot. n. 949 del 18/05/2017, dandovi applicazione.