

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della società "Ravenna Farmacie S.r.l." 20 marzo 2019

3. Indirizzi in materia di obiettivi gestionali e di personale assegnati alla Società

Il 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. 140 del 14/03/2019 gli obiettivi gestionali e indirizzi ex art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. assegnati alla società sulla base degli indirizzi definiti dagli Enti soci di Ravenna Holding S.p.A. nell'ambito della programmazione 2019/2021, in atti della Società al prot. n. 749 del 14/03/2019.

Invita la D.ssa Barbara Pesci ad intervenire.

Il Direttore Generale illustra gli obiettivi assegnati alla società per il triennio 2019-2021 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 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, 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.

Terminata l'illustrazione il Presidente D.ssa Bruna Baldassarri invita il Consiglio di Amministrazione a prendere atto degli obiettivi assegnati da Ravenna Holding S.p.A. alla Società.

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 prot. n. 749 del 14/03/2019, dandovi applicazione.