

**Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della società Ravenna Farmacie S.r.l. 31 marzo 2020**  
**6. Recepimento indirizzi in materia di obiettivi gestionali e sul complesso delle spese di funzionamento 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. 184 del 19/03/2020 gli obiettivi gestionali e indirizzi ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. assegnati alla Società per il triennio 2020/2022, sulla base degli indirizzi definiti dagli Enti soci di Ravenna Holding S.p.A. nell'ambito della programmazione 2020/2022, in atti della Società al prot. n. 584 del 19/03/2020.

Invitata ad intervenire, il Direttore Generale D.ssa Barbara Pesci illustra gli obiettivi assegnati a Ravenna Farmacie per il triennio 2020-2022 trasmessi formalmente con la nota sopra emarginata.

Evidenzia in particolare gli indicatori di economicità individuati quali obiettivi specifici per la Società, nonché l'inserimento per il triennio 2020-2022 di "obiettivi di gruppo" 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.

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 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.

Terminata l'illustrazione il Presidente D.ssa Bruna Baldassarri invita pertanto 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 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 2020/2022 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 2020/2022, come risultanti dalla comunicazione in atti con prot. n. 584 del 19/03/2020, recependoli e disponendone l'applicazione;
- di dare corso alla pubblicazione nell'area "Società Trasparente" ospitata sul sito della Capogruppo, in base alle disposizioni del vigente P.T.P.C.T. 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..