

Relazione su

indirizzi e obiettivi DUP/indicatori

società del Gruppo Livia Tellus

ESERCIZIO 2020

Gli indirizzi e obiettivi sono quelli definiti nel budget di gruppo 2020-2022 di Livia Tellus Romagna Holding comprensivi degli indicatori obiettivi efficienza ed efficacia economica e gestionale delle società del gruppo Livia Tellus Romagna Holding (consiglio di amministrazione Livia Tellus Romagna Holding 06 giugno 2018).

FORLIFARMA S.p.A.

Indirizzi e obiettivi 2020-2022

- a) supporto alla gestione farmacie comunali dei comuni soci;
- b) rafforzamento organizzativo struttura e presidio costi generali;
- c) adeguamento orari delle farmacie in relazione alle esigenze dei cittadini;
- d) ampliamento degli spazi in 1 o 2 farmacie nell'ottica della farmacia dei servizi;
- e) adeguamento e mantenimento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati, inclusa adozione modello 231;
- f) avvio di un percorso in vista dell'adozione di un sistema di qualità in farmacia;
- g) contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale in rapporto ai servizi svolti e ai ricavi di vendita al pubblico.

Rif. a)

La società Forlifarma ha in gestione diretta dal 2017 la farmacia comunale di Forlimpopoli. Nel 2019 si è giunti ad un ulteriore accordo di gestione per la farmacia comunale di Forlimpopoli dal 2020 per ulteriori 6+6 anni. Con tutte le farmacie comunali (ove presenti) dei comuni soci di Livia Tellus Romagna Holding (Predappio, Meldola e S. Sofia) sono in essere contratti di collaborazione e supporto alla gestione delle rispettive unità. Nel corso del 2019-2020 è stato proposto a tali amministrazioni anche la possibilità di prendere in gestione direttamente le rispettive unità. Ovviamente, trattandosi di attività che presuppongono l'accettazione non obbligatoria della proposta da parte della controparte, Forlifarma proseguirà comunque nel suo impegno. Si è in attesa di una decisione dei comuni.

Rif. b)

Nel 2020 si è provveduto ad un rafforzamento della struttura ridefinendo alcune procedure/flussi e assegnando incarichi di coordinamento che riferiscono direttamente alla direzione/presidenza.

Il periodo pandemico, nonché l'attuazione di alcuni progetti hanno fatto aumentare alcuni costi generali che, comunque, restano entro i limiti fisiologici e sono temporanei.

Rif. c)

Gli orari e le giornate di apertura delle farmacie vengono costantemente monitorati e periodicamente allineati alle esigenze della clientela. Al 31 dicembre 2020 n. 5 farmacie sono aperte anche durante l'intervallo del pranzo, n. 1 farmacia 7 giorni su 7 aperta con orario prolungato dalle 9.00 alle 21.00 e le restanti n. 8 farmacie aperte 6 giorni su 7.

Rif. d)

Nel 2020 sono terminati i lavori per la formazione di ambulatori annessi alla farmacia comunale di Forlimpopoli, mentre i lavori per l'ampliamento della parte vendita della farmacia Cà Rossa erano in fase avanzata a fine 2020 (lavori terminati a febbraio 2021), anche questi rallentati dalle problematiche Covid.

Rif. e)

Nel 2020 sono proseguiti gli incontri con il personale sul tema dell'anticorruzione ed adeguato i report relativi. Si ritiene che le attuali pubblicazioni siano adeguate alla normativa. Il 2020 è il primo esercizio di applicazione del MOG 231 coordinato con la normativa anticorruzione. Considerato che sono stati inseriti nuovi reati presupposto ad inizio 2021 si procederà con un adeguamento del MOG 231.

Rif. f)

Nel 2020, causa Covid non è stato possibile avviare detto percorso, il progetto verrà spostato al 2021/2022.

Rif. g)

L'attenzione della società è massima in ordine al contenimento del costo del personale allo stretto necessario e in rapporto ai servizi svolti ed ai ricavi di vendita al pubblico. Nel 2020 questo ultimo rapporto è molto migliorato (-1,17%). La performance del 2020 sarà però di difficile applicazione al

2021 e anni successivi, considerato che la pandemia Covid-19, per esigenze di continuità, ci ha permesso questo.

INDICATORI OBIETTIVI EFFICIENZA ED EFFICACIA ECONOMICA E GESTIONALE
SOCIETA' GRUPPO LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.

(Consiglio di Amministrazione Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. 06 giugno 2018)

Forlifarma S.p.A.

1. Garantire l'andamento previsto nei budget previsionali per il triennio 2018/2020, senza diminuire la qualità dei servizi resi.

Indicatori di economicità

Indicatori	Obiettivo 2018	Obiettivo 2019	Obiettivo 2020
MOL al netto dei canoni di gestione	>=€ 350.000	>=€ 400.000	>=€ 450.000
Raggiungimento	€ 482.253	€ 437.507	€ 431.827
Utile netto	>=€ 200.000	>=€ 230.000	>=€ 260.000
Raggiungimento	€ 282.474	€ 304.681	€ 227.135

Gli obiettivi operativi 2020 erano stati previsti nel 2018 e non adeguati considerando l'anno 2020 investito dalla pandemia Covid-19. Dato atto che gli indicatori sono stati quasi raggiunti pur considerando la situazione dell'anno 2020 con diversi indici compresi dall'attività in pandemia (gli indicatori sarebbero stati raggiunti anche solamente non considerando il costo per i DPI aggiuntivi e le sanificazioni necessarie). Ovviamente la pandemia Covid-19 non era prevedibile nel 2018, pertanto gli indicatori erano previsti in costante aumento negli anni. Per il 2020 si ritengono comunque gli indici molto positivi e addirittura superiori per entrambi rispetto all'addendum al budget 2020 presentato in ottobre 2020 al socio unico per adeguamento rispetto alla pandemia in corso (ad es. utile previsto € 218.529).

2. Valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza (così come previsto anche dal comma 553 art. 1 della Legge 147/2013) con particolare riferimento al contenimento del costo del personale.

Indicatori	Obiettivo 2018	Obiettivo 2019	Obiettivo 2020
% incidenza costi operativi - esterni ¹ su ricavi ²	<= 8,00%	<= 7,90%	<= 7,90%
Raggiungimento	7,00%	7,16%	7,82%

L'incremento dell'indicatore è dovuto anche a maggiori costi causa Covid.

Indicatori	Obiettivo 2018	Obiettivo 2019	Obiettivo 2020
% incidenza costo del personale ³ su ricavi ⁴	<= 21%	<=21,50%	<=21%
Raggiungimento	19,71%	19,94%	18,77%

Da valutare il buon andamento dell'indicatore riferito al personale.

Obiettivi operativi

Raggiungimento di un livello di soddisfazione medio/alto sulla qualità dei servizi offerti nelle farmacie comunali, misurata attraverso l'indagine di customer satisfaction annuale (minimo 500 utenti).

Indicatori	Obiettivo 2018	Obiettivo 2019	Obiettivo 2020
Livello di soddisfazione medio/alto ⁵ degli utenti delle farmacie comunali	80%	81%	82%
Raggiungimento	>90%	>90%	>90%

¹ Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio (al netto dei canoni di gestione) e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

² Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

³ I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

⁴ Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

⁵ Per livello medio/alto si intende la risposta molto-abbastanza.

Vedi grafico su alcune domande dell'indagine di customer su 500 utenti effettuata nel 2020.

"Come valuta le competenze del farmacista comunale?"

