



Relazione su
indirizzi e obiettivi DUP/indicatori
società del Gruppo Livia Tellus
ESERCIZIO 2022

Gli indirizzi e obiettivi sono quelli definiti nel budget di gruppo 2022-2024 di Livia Tellus Romagna Holding comprensivi degli indicatori obiettivi efficienza ed efficacia economica e gestionale delle società del gruppo Livia Tellus Romagna Holding.

FORLIFARMA S.p.A.

Indirizzi e obiettivi 2022-2024

- a) Supporto alla gestione delle farmacie comunali dei Comuni soci e collaborazione con le farmacie di Santa Sofia, Predappio e Meldola;
- b) Sviluppo, di concerto con la holding, di un progetto di riorganizzazione della società finalizzato alla centralizzazione (in capo alla holding) di servizi ed attività di supporto, in un'ottica complessiva di contenimento dei costi;
- c) Prosecuzione del percorso di ampliamento degli spazi di alcune farmacie al fine di perseguire il modello organizzativo della farmacia dei servizi;
- d) Aggiornamento ed adeguamento del Modello 231 e delle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati;
- e) Redazione, di concerto con la holding, di un piano strategico triennale di sviluppo industriale della società che evidenzia i possibili percorsi di consolidamento e crescita, il modello organizzativo adottato, i fabbisogni di personale e gli impatti economico-finanziari previsti per il triennio;
- f) Elaborazione, di concerto con la holding, di un modello di controllo di gestione della società, anche mediante individuazione di standard relativi al controllo rischi.

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 stati in essere nel 2022 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 2022 la holding ha presentato un progetto di riorganizzazione della propria struttura in ottica di centralizzazione in capo alla holding di servizi di supporto alla società (al fine di contenere i costi). Nel 2023 si procederà in tal senso almeno per le consulenze.

Rif. c)

Nel 2022 sono terminati i lavori di aggiornamento del layout esterno della Farmacia Risorgimento e l'aggiornamento del mobilio della Farmacia Punta di Ferro.

Rif. d)

Nel 2022 sono proseguiti gli incontri con il personale sul tema dell'anticorruzione ed adeguato i report relativi. Sono in corso gli aggiornamenti al MOG per adeguarlo ai nuovi reati previsti e il codice etico per inquadrare le nuove esigenze. Il 2022 è stato il terzo esercizio di applicazione del MOG 231 coordinato con la normativa anticorruzione. Nel primo semestre 2023 si procederà all'approvazione di detti documenti. Nel 2022 molto spazio è stato dato alla attività formativa del personale e regolamentare con la approvazione di nuovi indirizzi per gli acquisti.

Rif. e)

La società Forlifarma è cresciuta in questi ultimi anni in maniera veloce e crediamo che sia il tempo per definire un chiaro piano strategico di sviluppo. In questo periodo stiamo ragionando sul modello organizzativo da adottare e, a seguire anche sui fabbisogni di personale e sugli impatti economico finanziari attesi nel triennio. L'obiettivo di predisporre, di concerto con la holding, un piano strategico triennale di sviluppo industriale di questa società ci trova disponibili e pronti alla discussione con la capogruppo.

Rif. f)

La società Forlifarma è propositiva, considerando il controllo una delle attività core di una holding, e pure definire indicatori standard (o modelli) relativi al controllo dei rischi, la società si candida a proseguire quanto già chiesto dal comitato direttori creato qualche tempo fa all'interno della struttura di Livia Tellus.

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. 30 novembre 2021)

Forlifarma S.p.A.

1. Valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Contenimento degli oneri retributivi della spesa per il personale, in rapporto ai servizi svolti e ai ricavi di vendita al pubblico.

Indicatori	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023	Obiettivo 2024
% Incidenza costi operativi al netto delle royalties ai Comuni di Forlì e Forlimpopoli esterni su ricavi raggiungimento	$\leq 11\%$	$\leq 11\%$	$\leq 11\%$
% Incremento del fatturato raggiungimento	8,74 %	-	-
	$\geq 2,5\%$	$\geq 2,5\%$	$\geq 2,5\%$
	+5,15%	-	-