

Relazione su

indirizzi e obiettivi DUP/indicatori

società del Gruppo Livia Tellus

ESERCIZIO 2019

Gli indirizzi e obiettivi sono stati definiti dall'Ente Comune di Forlì nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con delibera consiliare n. 110 del 19 dicembre 2018 e integrati con gli obiettivi/indicatori per le società del Gruppo Livia Tellus, approvati con deliberazione di giunta comunale n. 344 del 14 settembre 2018 ai sensi dell'art. 19 comma 5 del TUSP, comprensivi degli indirizzi relativi alle politiche del personale (consiglio di amministrazione Livia Tellus Romagna Holding 06 giugno 2018).

FORLIFARMA S.p.A.

Indirizzi e obiettivi 2019-2021

- a) supporto alla gestione farmacie comunali dei comuni soci;
- b) rafforzamento organizzativo struttura e presidio costi generali;
- c) analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l'individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano il contenimento, con particolare attenzione al ruolo sociale della farmacia comunale;
- d) ampliamento degli spazi in 1 o 2 farmacie nell'ottica delle farmacie dei servizi;
- e) adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati;
- f) 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 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 è stato proposto a tali amministrazioni anche la possibilità di prendere in gestione direttamente le rispettive unità.

Rif. b)

Nel 2019 si è provveduto ad un rafforzamento della struttura ridefinendo alcune procedure/flussi e assegnando incarichi di coordinamento che riferiscono direttamente alla direzione/presidenza.

L'apertura della nuova farmacia comunale Punta di Ferro per l'intero 2019 ha fatto aumentare i costi generali che, comunque, restano entro i limiti fisiologici.

Rif. c)

Ciclicamente la società è impegnata nell'analisi di tutte le voci di costo anche per l'individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci, sia su suggerimento dei fornitori, del personale o su analisi propria. Le principali voci di costo (acquisto prodotti e personale) sono costantemente monitorate.

Per tutto il 2019 è stata forte l'attenzione al ruolo sociale della farmacia comunale con corsi di aggiornamento, sensibilizzazione interna e accordi/iniziativa con le realtà del territorio.

Rif. d)

Nel 2019 sono terminati i lavori per l'ampliamento e ristrutturazione della farmacia Zona Iva nell'ottica della farmacia dei servizi (pertanto con disponibilità di spazi per tali attività e visibilità) e degli ambulatori annessi. Al termine del 2019 sono stati approvati i progetti per l'ampliamento della parte vendita della farmacia Cà Rossa e per la formazione di ambulatori annessi alla farmacia comunale di Forlimpopoli.

Rif. e)

Nel 2019 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. Al termine dell'esercizio è stato approvato il MOG 231 coordinato con la normativa anticorruzione.

Rif. f)

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 2019 questo ultimo rapporto è leggermente peggiorato (+0,23%) anche a causa di alcune attività non ordinarie svolte (rientro della farmacia Zona Iva nella nuova sede ristrutturata).

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
EBITDA (o MOL) al netto dei canoni di gestione	>=€ 350.000	>=€ 400.000	>=€ 450.000
Raggiungimento	€ 482.253	€ 437.507	
Utile netto	>=€ 200.000	>=€ 230.000	>=€ 260.000
Raggiungimento	€ 282.474	€ 304.681	

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%	
% incidenza costo del personale ³ su ricavi ⁴	<= 21%	<=21,50%	<=21%
Raggiungimento	19,71%	19,94%	

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.

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%	

Vedi grafico su alcune domande dell'indagine di customer su 500 utenti effettuata nel 2019.

"Come valuta le competenze del farmacista comunale?"

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

