

**Relazione su**

**indirizzi e obiettivi DUP/indicatori**

**società del Gruppo Livia Tellus**

**ESERCIZIO 2021**

Gli indirizzi e obiettivi sono quelli definiti nel budget di gruppo 2021-2023 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 2021-2023

- a) supporto alla gestione farmacie comunali dei comuni soci;
- b) rafforzamento organizzativo struttura e presidio costi generali;
- c) adeguamento orari delle farmacie;
- d) ampliamento degli spazi in 1 o 2 farmacie nell'ottica della farmacia dei servizi;
- e) adeguamento e mantenimento misure di trasparenza ed anticorruzione e aggiornamento modello 231;
- f) avvio del percorso per l'adozione di un sistema di qualità per le farmacie;
- g) valorizzazione del rapporto costi/ricavi.

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 2021 si è provveduto ad un rafforzamento della struttura ridefinendo alcune procedure/flussi e assegnando incarichi di coordinamento che riferiscono direttamente alla direzione/presidenza.

In linea con il budget 2021 si è proceduto anche alla individuazione della figura di direttore generale (posto vacante da un anno), sempre nell'ottica di un rafforzamento organizzativo.

L'anno 2021 ha visto un deciso incremento del fatturato per vendita di prodotti, ma anche di servizi, anche se alcuni non saranno riproponibili negli anni successivi come la esecuzione di tamponi Covid-19. Il primo margine di vendita, dopo la battuta di arresto del 2020 è ripreso in incremento. Il periodo pandemico ha fatto aumentare alcuni costi generali che, comunque, restano entro i limiti fisiologici e

sono temporanei. Particolare attenzione è stata data al coinvolgimento dei direttori di farmacia e a tutto il personale.

Rif. c)

Gli orari e le giornate di apertura delle farmacie vengono costantemente monitorati e periodicamente allineati alle esigenze della clientela. Al 31 dicembre 2021 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 2021 sono terminati i lavori per l'ampliamento della parte vendita della farmacia Cà Rossa, rallentati dalle problematiche Covid. La farmacia è in fortissimo incremento di fatturato. Nel 2021 è terminata anche la modifica al layout della zona vendita della farmacia Zona Iva e sono a buon punto i lavori di restyling esterno della farmacia Risorgimento. L'area dei servizi alla persona nel 2021 ha avuto un'esplosione con i tamponi Covid, ma anche con le prenotazioni CUP e consegna DPC in ottica farmacia dei servizi.

Rif. e)

Nel 2021 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 2021 è il secondo esercizio di applicazione del MOG 231 coordinato con la normativa anticorruzione. Nel primo semestre 2022 si procederà all'approvazione di detti documenti. Nel 2021 molto spazio è stato dato alla attività formativa del personale, inoltre sono state stabilizzate diverse figure di farmacista collaboratore in precedenza assunto con contratti a tempo determinato, utilizzando la graduatoria all'uopo predisposta a seguito di pubblica selezione.

Rif. f)

Anche il 2021, causa prosieguo pandemia (e a seguito della predisposizione di altri progetti) non è stato possibile avviare detto percorso, il progetto verrà spostato al 2022/2023.

Rif. g)

L'attenzione della società è massima in ordine al contenimento dei costi allo stretto necessario e in rapporto ai servizi svolti ed ai ricavi di vendita al pubblico. Nel 2021 il bilancio ha espresso ottime performance sia di fatturato che di margine e utile lordo e netto molto superiore al budget e agli anni

precedenti, anche se diverse poste di ricavo (ma anche di costo relativo) non saranno ripetibili nei prossimi anni.

**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 dicembre 2020 e 21 gennaio 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 2018	Obiettivo 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
% incidenza costi operativi – esterni <sup>1</sup> su ricavi <sup>2</sup>	<= 8,00%	<= 7,90%	<= 7,90%	<= 7,90%
Raggiungimento	7,00%	7,16%	7,82%	7,90%

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.