

Farmacie Comunali SpA – Viale G. Luporini, 1172 – Lucca  
Cod. Fiscale 01751080464

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL 25/02/2020**

Il giorno 25 del mese di febbraio dell'anno 2020 alle ore 15.00 si è riunito presso la sede sociale in Lucca - Viale G. Luporini, 1172 il Consiglio di Amministrazione della Farmacie Comunali S.p.A., nelle persone dei Signori:

- ✓ **Giuliano Grazzini** - **Presidente**
- ✓ **Antonino Rivara** - **Amministratore Delegato**
- ✓ **Vanessa Angotti** - **Consigliere**
- ✓ **Luigi Cardinali** - **Consigliere**

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- ✓ **Maurizio Bregante** - **Presidente Collegio Sindacale**
- ✓ **Ermanno Lucchesi** - **Sindaco effettivo**
- ✓ **Daniele Baroni** - **Sindaco effettivo**

Assume la Presidenza il Dr. Giuliano Grazzini, il quale invita il Rag. Marco Berti a svolgere la funzione di segretario.

Il Presidente Grazzini, constatata la presenza di tutti componenti in carica, dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) **Approvazione verbale riunione precedente.**
- 2) **Dimissioni Consigliere F. Maissa e Cooptazione nuovo Consigliere (art.2386 c.c.).**
- 3) **Informativa semestrale al 31/12/2019 ai sensi dell'art.2381-V comma c.c.**
- 4) **Informativa in merito agli obiettivi gestionali delle Società partecipate del Comune di Lucca per il triennio 2020-2022 (deliberazione del C.C. n. 118 del 30.12.2019).**
- 5) **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.P.) 2020 - 2022.**
- 6) **Varie ed eventuali.**

Il Presidente Grazzini introduce il primo punto all'ordine del giorno e dà lettura del verbale della precedente seduta C.d.A. del 29/10/2019.

Il C.d.A. approva.

Il Presidente passa al secondo punto all'o.d.g." Dimissioni Consigliere F. Maissa e Cooptazione nuovo Consigliere (art.2386 c.c.)" informando che il Dr. Francesco Maissa ha comunicato con lettera raccomandata AR le sue dimissioni dalla carica di Consigliere della Società a far data dal 31/08/2019, la cooptazione era già stata posta all'o.d.g. della precedente riunione del 29/10/2019 e rinviata in quanto il Socio Alliance Healthcare

**Farmacie Comunali SpA – Viale G. Luporini, 1172 – Lucca**  
**Cod. Fiscale 01751080464**

Italia SpA non aveva fornito un nominativo per la sostituzione del Consigliere dimissionario per cui oggi viene riproposta.

Il Presidente Grazzini fa quindi presente che, essendo rimasta in carica la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, si può procedere alla cooptazione del dimissionario ai sensi dell'art. 2386 del C.C. e cede la parola all'A.D. Rivara per la proposta di nomina.

L'A.D. Rivara propone, su indicazione del socio privato Alliance Healthcare Italia SpA/Farma Acquisition Holding SpA il Dott. Alessandro Parrella, Retail Operations di Farma Acquisition Holding SpA quale nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere dimissionario Dr. Francesco Maissa.

Il Consiglio prende atto e, all'unanimità, delibera di nominare Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.:

- ALESSANDRO PARRELLA nato a Benevento (BN) il 20/03/1979 e residente a Settimo Milanese (MI) in Via Don Minzoni, 16/A - codice fiscale: PRR LSN 79C20 A783 A - cittadino italiano.

Il nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.

La deliberazione viene approvata dal Collegio Sindacale.

Relativamente al terzo punto all'o.d.g. il Presidente dà la parola all'A.D. Rivara per l'illustrazione dell'Informativa semestrale al 31/12/2019.

L'A.D. Rivara consegna copia della relazione informativa del 2° semestre dell'esercizio 2019 ed illustra lo scenario nazionale che continua sempre ad essere condizionato dalle politiche di contenimento della spesa da parte del SSN e da parte delle AUSL (con DPC; con Distribuzione diretta) che continua ed essere "molto spinta" in Toscana.

Questo decennio ha visto in primo luogo il tema del **cambiamento** della Farmacia; il Gruppo Alliance Farmacie Comunali è andato incontro all'**innovazione** e all'**evoluzione** della farmacia e in controtendenza. Un nuovo modello di farmacia partendo dal farmacista, il vero centro motore della farmacia, un professionista formato, aggiornato e valorizzato: un consulente della Salute, del Benessere e della Prevenzione a disposizione del cittadino. Il Dr. Rivara fa inoltre presente che con l'approvazione della Legge Finanziaria 2020 al comma 525 parte la sperimentazione "farmacia dei servizi" estesa a tutte le Regioni per le farmacie territoriali tra il 2021-2022. La predetta sperimentazione comprende:

- Erogazione di servizi cognitivi, ovvero monitoraggio aderenza alla terapia farmacologica (ipertensione, diabete, Bpco); riconciliazione/ricognizione della terapia farmacologica.
- Servizi di front-office con adesione e attivazione Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
- Erogazione di servizi relativi alle prestazioni analitiche di prima istanza (Telemedicina; partecipazione alle campagne di screening):

**Farmacie Comunali SpA – Viale G. Luporini, 1172 – Lucca**  
**Cod. Fiscale 01751080464**

verranno presi in considerazione i servizi di Telemedicina (holter pressorio, holter cardiaco, auto- spirometria, Ecg) e la partecipazione della Farmacia alle campagne di screening per il Tumore del Colon retto con coinvolgimento del paziente e consegna del kit e materiale informativo e raccolta campioni per l'esame del sangue occulto nelle feci.

Il Dr. Rivara prosegue ricordando l'originario stanziamento da 6 milioni tra Piemonte Lazio e Sicilia per il 2018, cui si sarebbero aggiunte Lombardia, Emilia Romagna e Campania nel 2019 e Veneto, Umbria e Puglia nel 2021 viene trasformato e ridestinato a tutte e nove le regioni che partiranno allineate. Dal 2020 le farmacie di queste Regioni sperimenteranno i servizi cognitivi. Ma mentre queste Regioni sono all'opera partiranno anche le altre sette Regioni a statuto ordinario tra cui la Toscana. Ricorda che la Finanziaria 2020 stanZIA altri 25,3 milioni nel 2021 e 25,3 nel 2022 per avviare la stessa sperimentazione sui servizi a livello nazionale.

Formazione e piattaforma digitale, fra i principali passaggi operativi per la sperimentazione dei nuovi servizi in farmacia.

"FARMACIA DEI SERVIZI" per la quale si prevede un Progetto formativo federale per i farmacisti articolato in due momenti: Formazione Base, Formazione avanzata(Ecm obbligatorio per accedere alla sperimentazione).

L'A.D. Rivara illustra inoltre l'andamento del mercato nazionale dei farmaci (equivalenti e biosimilari) nonché i dati della spesa farmaceutica a livello nazionale, Regione Toscana e Provincia Lucca.

L'A.D Rivara passa ad illustrare i dati relativi alla gestione aziendale.

L'Azienda FARMACIE COMUNALI S.p.A. al 31.12.2019 rileva un fatturato complessivo ricavi farmacie al 31.12.2019 di 10.402.584 Euro contro 10.056.270 (a valori + 346K Euro) +3,44% rispetto al 2018.

Il totale ricavi farmacie netto clawback è di Euro 10.217.628 contro 9.903.846 dell'esercizio precedente con un incremento del +3,17%.

Si registra un incremento del +3,95% delle vendite per contanti (a valori +279K Euro) e del +1,88% delle vendite assistite da SSN (a valori +43KEuro) e del Ticket su ricette SSN del +1,16% (a valori +5Keuro) rispetto al 2018.

In considerazione del fatto che l'azienda FARMACIE COMUNALI S.p.A, si è aggiudicata la gestione in concessione delle due Farmacie Comunali di Capannori (dal 1° luglio 2014 per 25 anni) si ritiene opportuno andare ad analizzare i dati del fatturato tenendo le due posizioni separate:

- A.** i dati della gestione delle cinque Farmacie Comunali di Lucca e quella di Bagni di Lucca, ovvero la gestione istituzionale delle sei farmacie comunali periodo da 01.01 al 31.12.2019 a confronto del 2018.
- B.** i dati della nuova gestione delle due Farmacie Comunali di Capannori periodo da 01.01 al 31.12.2019 a confronto del 2018)

**Farmacie Comunali SpA – Viale G. Luporini, 1172 – Lucca**  
**Cod. Fiscale 01751080464**

**Posizione A.** *(sei Farmacie Comunali istituzionali):*

fatturato complessivo ricavi farmacie 8.068.435 Euro contro 8.118.314 Euro (a valori -50KEuro) quindi un decremento -0,61% rispetto al 2018.

Il totale ricavi farmacie netto clawback è di Euro 7.920.778 contro 7.985.542 dell'esercizio precedente con un decremento del -0,816%.

Si registrano vendite per contanti per 5.843.757 Euro contro 5.762.276 con un incremento del +1,41% (a valori +81KEuro). Le vendite assistite da SSN 1.722.535 Euro contro 1.830.995 Euro con un decremento del -5,92% (a valori -108KEuro) con numero di ricette spedite 134.664 contro 142.589 che equivale ad un decremento del -5,56%, con valore netto medio ricetta pari ad Euro 13,91 contro 14,04 del 2018 Ticket su ricette SSN - 6,09% (a valori -17Keuro). Il numero di ricette in DPC spedite per conto USL è pari a n. 13.943 contro 13.387 pari ad un corrispettivo lordo per il servizio professionale di 106.452,65 Euro contro 105.337,15 Euro

Il numero di ricette INTEGRATIVA sono pari a n. 5.817 (contro 5.738)

**Posizione B.** *(due Farmacie Comunali Capannori in gestione dal 01.07.2014):*

fatturato complessivo ricavi farmacie 2.334.148 Euro contro 1.937.956 Euro dell'anno prec. (a valori + 397KEuro) quindi un incremento del +20,44%

Il totale ricavi farmacie netto clawback è di Euro 2.296.850 contro 1.918.305 Euro con un incremento del +19,73%.

Si registrano vendite per contanti per 1.515.835 Euro contro 1.317.992 con un incremento +15,01% (a valori +198KEuro) rispetto anno prec. Le vendite assistite da SSN 648.354 Euro contro 496.256 Euro con un incremento del +30,65% (a valori +152KEuro); con numero di ricette spedite n. 55.002 contro n. 42.507 con valore netto medio ricetta pari ad Euro 12,89 contro 12,81 Euro. Ticket su ricette SSN + 27,48% (a valori +22Keuro).

Il numero di ricette in DPC spedite per conto USL è pari a n. 4.308 contro n. 3.191 pari ad un corrispettivo lordo per il servizio professionale di 31.413 Euro contro 23.270 Euro.

Il numero di ricette INTEGRATIVA sono pari a n.1.312 contro n. 1.110.

L'A.D. Rivara effettua un'analisi sull'andamento dei fatturati anno 2019 di ciascuna farmacia commentando i singoli risultati, informa inoltre in merito alle relazioni e alla politica del personale dipendente e alle attività di politica sociale e servizi ai cittadini.

Per ulteriori specifiche e dettagli si rimanda alla "Relazione sull'andamento aziendale al 31.12.2019" (Informativa semestrale) consegnata, e che viene unita in copia al presente verbale quale allegato "A" a costituirne parte integrante e sostanziale.

Il C.d.A. prende atto della Informativa semestrale al 31/12/2019.

Il Presidente Grazzini passa al quarto punto all'odg. "Informativa in merito agli obiettivi gestionali delle Società partecipate del Comune di Lucca per

**Farmacie Comunali SpA – Viale G. Luporini, 1172 – Lucca**  
**Cod. Fiscale 01751080464**

il triennio 2020-2022 (deliberazione del C.C. n. 118 del 30.12.2019)” facendo presente che, come anticipato nella precedente seduta del 29/10/2019, il Comune di Lucca Settore Servizi economico-finanziari, U.O. Società e organismi partecipati, ha inviato in data 07/11/2019 e, successivamente, in data 21/01/2020, una richiesta per la definizione degli obiettivi gestionali da assegnare agli organismi partecipati da includere nel Documento Unico di Programmazione del Comune per il triennio 2020-2022, in base a quanto previsto dagli articoli 147, e 147 quater del D. Lgs. n.267/2000; obiettivi derivanti da adempimenti di legge (anticorruzione, trasparenza, antiriciclaggio, ecc.) e obiettivi gestionali specifici del settore che contraddistinguono l'attività delle Farmacie Comunali nell'ambito della propria *mission* sociale.

Nello specifico si tratta, fra l'altro, di:

a) Assolvimento obblighi in materia di trasparenza

Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC.

b) Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione

Aggiornamento annuale del P.T.P.C.T. nei termini di legge e sua pubblicazione.

c) Attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V.

Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V.

o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.

d) Obiettivi gestionali

Per l'anno 2019 Sviluppo e promozione di politiche a sostegno delle fasce deboli (anziani e infanzia), anche attraverso la calmierazione dei prezzi dei prodotti. Numero di campagne promosse nel 2019.

Per il 2020 Sviluppo di un servizio gratuito di informazione sanitaria su profilassi e kit utili per viaggi all'estero Implementazione del servizio gratuito "Medicina del viaggiatore".

Per una completa visione degli obiettivi richiesti dal Comune di Lucca ai fini del proprio Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022 ed alla loro applicabilità all'Azienda Farmacie Comunali SpA, si rinvia alla nota del Comune di Lucca del 21 gennaio 2020 e, in particolare ai relativi allegati, che sono uniti in copia al presente verbale come "Allegato B" a costituirne parte integrante e sostanziale.

Il C.d.A. prende atto.

Il Presidente in merito ai precedenti punti a) e b) fa presente che si fa riferimento al successivo punto 5 dell'odg odierno per la quale è stato dato incarico alla Dr.ssa Elisabetta Marini che sarà a breve invitata a relazionare.

**Farmacie Comunali SpA – Viale G. Luporini, 1172 – Lucca**  
**Cod. Fiscale 01751080464**

Per il punto c) occorre un approfondimento per cui sarà un argomento che verrà trattato in una prossima riunione, mentre per il punto d) anno 2019 è un progetto da sempre svolto dalle Farmacie Comunali e sarà oggetto di comunicazione al Comune a Bilancio anno 2019 approvato. Per il progetto relativo all'anno 2020 sono già stati presi contatti con il Dr. Alberto Tomasi Presidente nazionale della SIMVIM (Società Italiana di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni) per coinvolgere le ns. Farmacie nei progetti da loro promossi.

Il C.d.A. prende atto.

Il Presidente, passando al punto 5 dell'o.d.g. "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.P.) 2020 - 2022, cede la parola all'A.D. Rivara il quale consegna in bozza a tutti i Consiglieri il P.T.P.C.P. 2020 - 2022 predisposto e nel contempo invita a partecipare alla riunione la Dott.ssa Elisabetta Marini consulente legale, esperta in materia di normativa anticorruzione e trasparenza.

La Dott.ssa Marini, ringraziando per l'incarico ricevuto, fa un quadro descrittivo della normativa e degli adempimenti previsti dalla stessa, illustrando il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.P.) anno 2020-2022 predisposto per Farmacie Comunali SpA.; tale Piano deve essere approvato da questo C.d.A. per poi essere pubblicato sul sito internet della Società, nella Sezione "Società trasparente" all'interno della quale andranno, nell'arco dei prossimi mesi, inseriti una serie di documenti e rendicontazioni previsti dalla normativa, la Dott.ssa Marini fa presente che trattandosi di Società partecipata da Enti pubblici e non controllata per alcuni adempimenti Farmacie Comunali SpA risulta esentata.

La Dr.ssa Marini fa inoltre presente che il C.d.A. deve nominare una Persona all'interno della Società quale "Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione dell'Azienda".

Il C.d.A. nomina all'unanimità, quale Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione dell'Azienda l'Amministratore Delegato Dr. Antonino Rivara, il quale accetta.

Il C.d.A. approva all'unanimità il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.P.) anno 2020-2022 dando incarico all'A.D. Rivara per la sua pubblicazione sul sito internet della Società, nella Sezione "Società trasparente".

L'A.D. Rivara fa presente che è previsto un Piano Formazione a tutto il personale dipendente (Corso formativo due ore tenuto dalla consulente dr.ssa Elisabetta Marini); di questo è già stato informato tutto il personale dipendente nell'ambito della riunione operativa plenaria tenutasi lunedì 3 febbraio u.s.

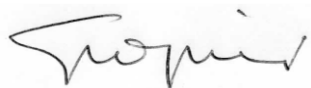
Farmacie Comunali SpA – Viale G. Luporini, 1172 – Lucca  
Cod. Fiscale 01751080464

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 17.00 il Presidente dichiara terminata la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

*(Dr. Giuliano Grazzini)*



**IL SEGRETARIO**

*(Rag. Marco Berti)*

