

# **SEGRATE SERVIZI S.R.L.**

**Sede Legale e Uffici: Via Degli Alpini, 34  
20090 Segrate (MI)**

## **Indirizzi delle Farmacie Comunali di Segrate:**

**Sede n. 1 - Via delle Regioni, 36 - Redecesio**

**Sede n. 2 - P.zza S. Carlo, 6 - Villaggio Ambrosiano**

**Sede n. 3 - Residenza Ponti - Milano/2**

**Sede n. 4 - Via Cassanese, 32 ang. Via Borioli - Lavanderie**

## **Indirizzi altri SERVIZI:**

**SERVIZIO INTEGRATO TUTELA MINORI E FAMIGLIA - SEDE LEGALE**

**SERVIZIO S.A.D. - SEDE LEGALE**

**SERVIZIO PRENOTAZIONI - MUNICIPIO DI SEGRATE Via I° Maggio**



**Piano Programma triennale 2019/2021**

**Bilancio preventivo 2019**

**Bilancio Pluriennale 2019/2021**

# Segrate Servizi S.r.l.

## PIANO PROGRAMMA TRIENNIO 2019/2021

### *Programma Pluriennale delle attività, degli investimenti per l'ammodernamento delle strutture e lo sviluppo dei servizi, finalizzato al conseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia*

L'assemblea dei soci è chiamata ad approvare il Bilancio Consuntivo 2018 che presenta un utile, al netto delle imposte, di 129.760 euro, risultato superiore alle previsioni di 16.229 euro. A dimostrazione che l'attività del precedente anno è stata improntata a seguire le indicazioni condivise con l'Amministrazione Comunale e, con lo stesso spirito, abbiamo stilato il Piano Programma per il triennio 2019/2021.

### **Obiettivi e finalità del triennio 2019/2021**

Nel prossimo triennio la Società si prefigge taluni obiettivi concordati con l'Amministrazione Comunale, i più significativi sono così riassumibili:

- **Spostamento della Sede di Milano2** in altri locali di proprietà comunale.
- **Apertura della quinta farmacia comunale a Segrate** e successivamente **apertura della sesta farmacia comunale all'interno del Centro Westfield.**
- **Costante attenzione ai costi per l'approvvigionamento delle merci (M.O.L.)** e dei servizi delle farmacie.
- **Continuare la collaborazione ai progetti per i MSNA (minori stranieri non accompagnati)** vista l'emergenza che ha determinato un aumento di costi a carico del Comune per questo problema.
- **Aumentare gli orari d'apertura delle farmacie per agevolare la popolazione all'accesso al servizio farmaceutico**, dal 15 marzo la Farmacia di Lavanderie resterà aperta con orario continuato da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 22:00.
- La Società intende avviare le procedure per la **certificazione di qualità** con priorità per il servizio integrato minori e famiglia e per il servizio assistenza domiciliare. Tale operazione è importante in quanto la Società partecipata svolge un'attività a latere ma sotto il controllo analogo da parte del Comune. Sono già state approvate diverse procedure propedeutiche a certificare la qualità sarà, però, necessario esplorare tutti i campi e standardizzare tutte le diverse attività societarie. A tale scopo è già stata pubblicata sul sito internet la **Carta dei Servizi.**

Resta, come sempre, l'impegno a migliorare gli standard qualitativi con una prioritaria attenzione al contenimento dei costi in ottemperanza alla politica governativa, sempre attuale, in ordine alla "spending review". Dal 14/04/2017 è stato nominato un Amministratore Unico che non

percepisce alcuna indennità di carica in base alle normative vigenti. Il Comune di Segrate con provvedimento CC/18/2018 del 07/05/2018 ad oggetto: "Provvedimenti per la trasformazione in Srl della Società direttamente e totalmente partecipata Segrate Servizi Spa", ha inteso semplificare la governance della ns. Società stante quanto disposto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) con conseguenti minori oneri a carico del bilancio d'esercizio societario. A tale decisione ha fatto seguito l'assemblea straordinaria dei soci del 24/05/2018 che ha approvato la trasformazione ed il relativo nuovo statuto. La trasformazione è divenuta esecutiva il 19/06/2018 con la necessaria iscrizione presso la CCIAA.

I problemi di liquidità della Società, che avevano determinato la richiesta di un fido bancario nel 2013, acceso presso la Banca Popolare di Sondrio, sono diminuiti di molto in quanto il Comune di Segrate liquida regolarmente le fatture emesse dalla Società, e, quindi, nel corso del triennio tale fido sarà chiuso.

La Società ha aderito, come in passato, per l'acquisto di farmaci e parafarmaci nel biennio 2018/2019, al bando Cispel-Confservizi ed ha avviato la stessa procedura anche per il prossimo biennio 2020/2021, ritenendo opportuno contrarre i costi che deriverebbero da un bando isolato con importi molto inferiori a quelli esposti dalla confederazione che attua l'operazione per più Società.

## Servizio Integrato Minori e Famiglia

L'affidamento diretto da parte del Comune alla Società "in house" di questo servizio è avvenuto dal 01/01/07 al 31/12/11, l'Amministrazione Comunale l'ha confermato dal 01/01/12 al 31/12/18. Successivamente con deliberazione CC/49/2018 del 17/12/2018 è stato affidato per altri sette anni dal 2019 al 2026, in quanto i costi praticati dalla ns. Società sono allineati per qualità/prezzo a quelli praticati dalla concorrenza privata.

La gestione del **servizio integrato minori e famiglia**, che comprende anche l'**ufficio affidi**, è stata attenta già in passato ad una razionalizzazione dei costi e ad un incremento della gamma dei servizi offerti soprattutto nel 2013 con l'istituzione dell'ufficio affidi.

Nel triennio gli obiettivi sono continuare e potenziare la propria attività tesa:

- a dare un maggior supporto alle famiglie con minori disabili (servizio attivato dal 2018);
- a diminuire i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per i MSNA, come nel triennio precedente;
- a implementare l'attività dell'Ufficio Affidi. Il Comune in collaborazione con la Società dovrà coinvolgere altri Comuni, sia per avere a disposizione nuove famiglie che aderiscano al progetto fuori dal territorio comunale, sia per diminuire i costi del servizio minori con incassi provenienti da altri Comuni;
- a tenere monitorate le ore di educativa scolastica fornite alle scuole, gli interventi sono tutti obbligatori ai sensi della Legge 104 del 05/02/1992 che impone l'obbligo ai Comuni di fornire

l'educativa scolastica ai minori con disabilità certificata dalla UONPIA. Sul problema delle ore che sono considerate dalle scuole insufficienti alle esigenze, il Comune verificherà nel 2019 quali ulteriori interventi porre in essere, non sono previsti dal presente Bilancio in quanto non si sono ancora assunte decisioni in merito.

E' opportuno e doveroso sottolineare che a partire dall'anno 2013 la Società ha contratto, su richiesta dell'Ente gestore, in modo sensibile il rimborso richiesto al Comune per il servizio integrato minori e famiglia. Il rimborso annuale è diventato di € 480.000, come da delibera d'indirizzi della GM n.169 del 27/10/2016 ad oggetto: "Indirizzi per l'esercizio finanziario 2016 in merito al contratto di servizio in essere con la società partecipata "Segrate Servizi SpA" per la gestione del Servizio Minori e progetti collegati" con una riduzione del costo del contratto del 20%. **Dall'esercizio 2019 la Società ha diminuito di € 20.000 la richiesta di rimborso che sarà quindi di € 460.000.**

**Il Comune richiede comunque alla sua Società di effettuare un servizio di qualità e di sostenere tutti i costi, eccedenti il rimborso pattuito, a carico del proprio bilancio d'esercizio.**

**Si prende atto che nel 2018 tale cifra è stata di € 136.754 per il servizio minori e € 159.515 nel complessivo.**

**Inoltre i minori in affido, che sono stati 7 full-time e 3 part-time, hanno determinato un risparmio per il Bilancio Comunale stimato su base annuale in € 210.000 rispetto a quelli che si sarebbero sostenuti per il collocamento di questi minori in Comunità.**

Continua il progetto: "**Cascina Fra di Sesto – Nuclei familiari emergenza sfratti.**" Questo progetto sperimentale di housing sociale è teso a risolvere il problema del collocamento provvisorio dei nuclei familiari con minori residenti a Segrate, sottoposti a procedura di sfratto ormai esecutiva, con problemi socio-economici che determinano grosse difficoltà nel trovare una nuova unità abitativa, in attesa che la reperiscano e vi si trasferiscano. Il Progetto si pone l'obiettivo di attuare risparmi sui collocamenti in strutture private che determinano attualmente costi mensili gravosi per il Comune di Segrate che possono ammontare fino a € 3.000 per ciascun nucleo familiare. Il risparmio annuo per i due nuclei familiari è stimato in circa € 70.000.

Per quanto attiene al **Servizio Integrato Minori e Famiglia** l'obiettivo primario resta la ricerca e lo sviluppo di tutte quelle attività connesse alla razionalizzazione e contenimento della spesa che il Comune sostiene per le Comunità.

**La Società ha sponsorizzato nel 2019 su richiesta ed in collaborazione con l'Amministrazione Comunale la manifestazione "MigrAzioni2" inaugurata sabato 09/03/19 che propone storie illustrate di giovani migranti.**

**Al 31/12/2018 il dato era invariato rispetto all'anno precedente, in quanto 16 minori più una madre erano collocati in Comunità, 11 di essi MSNA (minori stranieri non accompagnati) contro i 9 dell'anno precedente, per i quali si sono attivate talune procedure atte al contenimento della spesa, come progetti d'affido o riduzioni delle rette in situazioni di semi-autonomia.**

Un altro strumento per diminuire gli onerosi costi per le Comunità a carico del Comune è stato adottato, condividendolo con i Servizi Sociali del Comune, predisponendo progetti mirati all'autonomia economica dei nuclei familiari, che opportunamente seguiti e rivitalizzati rispetto

alle competenze genitoriali, possono riprendere in carico minori collocati in comunità o evitare detto collocamento.

I dati inerenti al Servizio Integrato Minori e Famiglia al 31/12/2018 sono i seguenti:

- **193 casi in carico** erano 242 nel 2017 (-20,25%),
- **302 minori in carico** erano 351 l'anno precedente (-14,52%),
- si sono attuati interventi di educativa scolastica per **56 minori con un totale di 235,5 ore settimanali**, erano 55 l'anno precedente.

Pensiamo nell'ambito del prossimo triennio di riesaminare il servizio integrato minori e famiglia in quanto molto complesso e composto da diversi sotto-settori, con l'obiettivo di suddividere in diverse macro aree d'intervento, formulando, e, sviluppando, progetti specifici più rispondenti alle esigenze dell'utenza segratese, così enucleati:

- **Tutela del minore su mandato dell'Autorità Giudiziaria.** Area classica della tutela che comporta interventi su mandato del Tribunale per i minorenni o Ordinario. Richiede l'impiego di risorse professionali qualificate che operino coordinate e tempestive al fine di evitare qualsiasi condizione di pregiudizio per il minore. In ottemperanza ai diversi provvedimenti è sempre richiesto l'intervento di assistenti sociali e psicologi, e, talvolta anche di educatori.
- **Tutela del minore in caso di fragilità della famiglia.** E' l'area della tutela a cui si accede in modo spontaneo attraverso il Segretariato Sociale attivato dal Comune di Segrate. L'utenza porta sia situazioni di temporanea difficoltà, talvolta anche solo di natura economica, che problemi più importanti che sono oggetto di attenta verifica da parte dei ns. operatori. Ai diversi interventi partecipano principalmente assistenti sociali disponendo progetti individualizzati per ciascun minore e richiedendo, se necessario, l'intervento di altre figure professionali (psicologi ed educatori).
- **Educativa scolastica.** E' l'area che prevede, su richiesta delle scuole del territorio per i minori che abbiano certificate difficoltà, l'intervento degli educatori durante le attività scolastiche a supporto e sostegno dei minori con problemi d'apprendimento e/o disturbi di natura comportamentale. Tali interventi necessitano di idonei progetti individualizzati che vengono annualmente rivalutati.
- **Attività estiva educativa.** Area che si pone l'obiettivo di attivare progetti estivi di supporto ai minori in difficoltà nella gestione del tempo libero, nell'importante ottica di prevenzione al disagio o alla devianza minorile, ma anche come osservatorio privilegiato sulle problematiche giovanili.
- **Ufficio Affidi.** Area autonoma che comporta interventi di sensibilizzazione, reperimento e formazione di aspiranti famiglie collocatarie disponibili all'accoglienza anche solo temporanea dei minori in situazioni di difficoltà o pregiudizio.

Per la politica relativa alle risorse umane si rimanda al capitolo che segue a pag. 9 e seguenti.



## Servizio S.A.D.

L'affidamento diretto alla Società "in house" di questo servizio è avvenuto in data 01/03/06 fino al 31/12/11, l'Amministrazione Comunale ha confermato l'affido dal 01/01/12 al 31/12/18, successivamente ed inoltre con deliberazione del CC/49/2018 del 17/12/2018 è stato prorogato per altri 7 anni dal 2019 al 2026, in quanto i costi praticati dalla ns. Società sono inferiori a quelli praticati dalla concorrenza.

Nel corso del 2018 si è assistito ad un aumento del numero di prestazioni a seguito di maggiori richieste da parte degli Uffici preposti del Comune, di conseguenza sono aumentati anche i costi per gli operatori con un incremento del 14,37%, + € 22.690, in controtendenza rispetto al triennio precedente, infatti nel 2017 si registrava una diminuzione del -3,58% e nel 2016 una diminuzione addirittura del -17%.

Gli accessi annuali sono stati nel 2018 n. 10.248 feriali e n. 1.785 nei giorni di sabato e domenica e festivi per un totale di n. 12.033, contro rispettivamente n. 9.504 e n. 1.581 dell'anno precedente che in totale erano n. 11.085. Vi è stato quindi un aumento di accessi annuali +948 (+8,55%), l'anno precedente si registrava una diminuzione di -424 accessi annuali (-3,68%).

Nel 2018 la Società ha sperimentalmente modificato le modalità di svolgimento del servizio, infatti dal 01/06/2018 è stata incaricata una **coordinatrice individuata tra gli operatori**, per migliorare la qualità del servizio con interventi più mirati ed appropriati "sul campo", tale esperienza è risultata molto positiva per cui l'incarico è stato rinnovato fino al 2021.

**La Società condivide la politica sociale adottata dal Comune che richiede di intervenire soprattutto nelle giornate pre-festive e/o festive al domicilio di quegli anziani e/o disabili soli e quindi non supportati dalla loro famiglia.**

Per la politica relativa alle risorse umane si rimanda al capitolo che segue a pag. 9 e seguenti.

## Servizio Prenotazioni Ospedaliere S.I.S.S.

La Società gestisce dal 01/02/11, su richiesta e per conto del Comune di Segrate, lo sportello prenotazioni ospedaliere ubicato presso il Municipio di Segrate, il servizio è rivolto all'Ospedale San Raffaele, all'Azienda Ospedaliera di Melegnano e dall'11/2/15 anche all'Istituto Auxologico, solo prenotazioni on-line per quest'ultimo.

In realtà le prenotazioni in farmacia nella ns. ATS ex Asl Milano2 non sono mai decollate, e, quindi disporre di uno sportello per le prenotazioni è molto importante soprattutto per la popolazione over 60 che è quella che più fedelmente vi fa ricorso.

Dall'anno 2016 si è concordato con l'Amministrazione Comunale che il costo del servizio è interamente a carico del Bilancio della Società. Nel tempo con l'Ospedale San Raffaele sono stati implementati i servizi offerti dallo sportello per agevolare la popolazione nell'accesso alla sanità, i segratesi rivolgendosi allo sportello possono evitare le code che si devono affrontare negli ospedali. Dal 2017 è possibile effettuare anche la richiesta del PIN ed effettuare la scelta e revoca

del medico di base. Il costo a carico del Bilancio della Società per l'anno 2018 € 18.148. Tale valore si prevede stabile per il futuro triennio perché non sono previste variazioni. Nel corso del 2017 l'orario di apertura è stato diminuito in quanto il sabato mattina l'affluenze era minima.

## Servizio Farmacie

Il **“core business”** della Società, **l'unico settore che produce un reddito per la Società**, è costituito sempre e solo dalle farmacie comunali, per gli altri servizi il Comune rimborsa esclusivamente i costi sostenuti per la gestione, al netto delle quote sostenute dalla Società, senza il riconoscimento di alcun guadagno.

La politica della Società **per favorire l'accesso al servizio farmaceutico** è quello di **estendere gli orari d'apertura**, infatti dal 15/03/19 la Farmacia di Lavanderie è aperta con **orario continuato** dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 22:00 ed il sabato con orario 8:30/13:00 – 15:30/19:30 e di pensare alla **quinta sede farmaceutica in Segrate**, e, successivamente alla **sesta nel Centro Westfield**.

Nel 2018 è avvenuto il trasferimento della Farmacia del Villaggio Ambrosiano in locali più visibili e più idonei per fornire alla popolazione maggiori servizi, e, si dovrebbe provvedere quest'anno allo **spostamento della Farmacia di Milano2 in locali comunali anch'essi più spaziosi e visibili dalla strada**, più vicini all'ospedale San Raffaele. Maggiori spazi consentono di meglio espletare i servizi nei confronti degli utenti e, quindi, confermare il ruolo di primo presidio sanitario delle moderne farmacie comunali e non.

Il **“mercato farmacia”** negli ultimi anni è sempre più sottoposto a manovre restrittive ed è sempre più penalizzato dalla concorrenza della grande distribuzione. L'andamento delle vendite delle ns. Farmacie, anche grazie allo maggior visibilità acquisita dall'aprile del 2017 della Farmacia di Lavanderie (+14,84%), è stato positivo ed ha registrato complessivamente un +1,15% in valore +€77.818, in controtendenza con i dati del mercato Italia che registrava un -1,3% dati Iqvia (**provider globale di informazione in ambito sanitario**). I farmaci da banco, gli integratori ed i cosmetici “salvavano” anche nel 2018 i bilanci delle Farmacie italiane, i medicinali registravano un -3,5% (in totale 14,4 miliardi), un trend negativo bilanciato in parte dalla vendita di altri prodotti del comparto definito “consumer” incrementato del +2,1%, il mercato complessivo Italia fattura 24,4 miliardi e nel complesso registra appunto un -1,3%.

I dati a marzo 2019 sono anche più positivi con un +4,24% in valore +€ 75.069, l'andamento dell'anno 2018 registrava per lo stesso periodo un +1,85% in valore +€ 32.168. L'ultimo dato relativo al M.O.L. della ns. Società è quello del 2018 che si attestava sul 30,94% con un aumento del +1,52% rispetto all'anno precedente. Risultato senza dubbio ottimo che resta sempre migliorabile negli obiettivi aziendali.

Occorre sottolineare che la concorrenza per le farmacie è sempre più pressante in quanto a seguito di quanto stabilito dal governo Monti il nuovo rapporto tra farmacie e popolazione, prevede l'apertura di 1 farmacia ogni 3.300 abitanti, contro il rapporto precedente di 1 farmacia ogni 4.000 abitanti.

Quindi a Segrate è stata aperta una nuova sede farmaceutica a seguito del bando regionale emanato ubicata nella frazione di Novegro, al posto del Dispensario farmaceutico, un'altra è in previsione, e, questo, determinerà una redistribuzione dei bacini d'utenza con conseguenti possibili sensibili diminuzioni di fatturato.

Un'altra problematica in discussione dal 2013 per il settore è la diversa remunerazione del farmacista, ma è rimasta ancora lettera morta, l'argomento potrebbe determinare un diminuzione del MOL sui farmaci valutabile addirittura del -5%, i farmaci di fascia C poi, che non sono ancora gestiti nelle parafarmacie, potrebbero esserlo, e, questo, è un rilevante settore che è stimato nel 15% del fatturato!

E' intuibile che con tutte queste decisioni che potrebbero essere prese nei prossimi mesi, e, che non hanno potuto essere oggetto di analisi in quanto ancora in itinere, il Bilancio di Previsione per il prossimo triennio è più che mai da considerarsi un **budget ipotetico**.

Con ottimismo, comunque, gli obiettivi della ns. Società per il prossimo triennio sono di aumento del fatturato delle farmacie; ed a **marzo 2019 il fatturato suddiviso per sedi vede per la prima volta dopo molti anni l'incremento per tutte le sedi**, nel dettaglio:

farmacie	gennaio/marzo 2019	gennaio/marzo 2018	variazione %	Variazione a valore
f. Redecesio	€ 386.010,82	€ 382.043,56	+1,04%	+€ 3.967,26
f. Villaggio	€ 563.155,50	€ 542.508,99	+3,81%	+€ 20.646,51
f. Milano2	€ 514.332,22	€ 482.003,53	+6,71%	+€ 32.328,69
f. Lavanderie	€ 384.037,67	€ 365.910,97	+4,95%	+€ 18.126,70
<b>totale</b>	<b>€ 1.847.536,21</b>	<b>€ 1.772.467,05</b>	<b>+4,24%</b>	<b>+€ 75.069,16</b>

L'obiettivo per il 2019 è d'incremento di fatturato del +2,82%.

Per aumentare il fatturato la Società dovrebbe disporre di più **"personale al banco"** e allo scopo abbiamo richiesto al Comune indirizzi meno astringenti che possano consentirci di disporre di più personale operativo soprattutto per la sede del Villaggio che potrebbe così realizzare ulteriori miglioramenti per quanto attiene al fatturato ed una esternalizzazione di alcuni servizi amministrativi.

**Eviteremmo così le fastidiose code in farmacia e potremmo accogliere meglio gli utenti seguendoli e promuovendo maggiormente i servizi e gestire meglio le attività a livello centrale.**

La farmacia del Villaggio Ambrosiano **sarà aperta come in passato tutta l'estate**, l'iniziativa ormai storica è molto gradita dai cittadini segratesi, si valuterà l'opportunità di tenere aperta anche un'altra farmacia, compatibilmente coi problemi di personale, considerato che il territorio del Comune è vasto e suddiviso in frazioni abbastanza distanti tra loro.



Ogni farmacia si è specializzata su un importante tema e questo aspetto sarà sicuramente oggetto di ulteriori interventi nel prossimo triennio per renderlo ancor più significativo.

La sede di Redecesio si occupa del **benessere legato alla bellezza**, con un'attività di consulenza relativa ai farmaci ed alle **informazioni sanitarie necessarie per affrontare i viaggi all'estero**.

La sede del Villaggio Ambrosiano del **benessere legato al cuore** e a tutte le attività di prevenzione ad esso collegate.

La sede di Milano2 è specializzata sul **benessere legato allo sport e sulle diete ad esso collegate**.

La sede di Lavanderie ha un'attenzione particolare per la **prima infanzia**. E' quella alla quale è stata legata l'iniziativa del **"progetto 0/3 anni" decisa dall'Amministrazione Comunale per i nuovi nati a Segrate**. La farmacia effettua lo sconto del **20%** su talune importanti linee che hanno partecipato all'iniziativa e fa un omaggio a tutti nuovi nati segratesi.

La Società fornisce farmaci gratuitamente a particolari categorie d'utenza che non può, per seri problemi economici, provvedere al pagamento.

Segrate ha partecipato al progetto **"città cardioprotetta"** e quindi la società ha partecipato con l'acquisto di 4 defibrillatori, uno in ciascun quartiere ove è ubicata una farmacia comunale e con il servizio di Telemedicina. In tutte e 4 le farmacie è possibile fare l'elettrocardiogramma e presso la sede di Lavanderie anche l'holter pressorio e cardiaco. Quest'anno molti dipendenti effettueranno il corso per l'utilizzo del defibrillatore.

Per l'informazione sulle diverse iniziative ci si avvale di un sito internet, sempre aggiornato, cliccando [www.segrateservizi.it](http://www.segrateservizi.it) e di una pagina facebook che sarà potenziata nel triennio, anche la **"mailing list"** e la **"carta fedeltà"** saranno strumenti utili per fornire informazioni più tempestive alle persone interessate a uno specifico argomento e su tutte le novità, promozioni e sconti o campagne sanitarie. E' in atto anche una collaborazione con l'**Associazione Segratese per la Lotta contro il Cancro O.N.L.U.S.** al fine di sensibilizzare la popolazione sulle iniziative di prevenzione offerte a Segrate.

Le farmacie sono chiamate sempre più a svolgere un autentico **"ruolo di servizio"** e la politica del prossimo triennio sarà improntata ad implementare ulteriormente questa fondamentale funzione.

E' ns. intenzione pensare alla **presenza in farmacia di operatori sanitari**, per i quali la presenza è ammessa per Leggi e Regolamenti, quali infermieri.

Anche l'intervento di **personale professionale non sanitario**, come ad esempio, dietologi, osteopati, posturologi, fisioterapisti, consulenti in diverse materie potranno rispondere alle molteplici domande degli utenti e addetti alla cosmetica. Sarà prevista la presenza di personale infermieristico.

Vogliamo aderire alla maggior parte di collaborazioni con le associazioni del territorio. A tale scopo stiamo analizzando la possibilità di effettuare campagne di sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori in collaborazione con l'A.S.L.C. (Associazione Segratese per la Lotta contro il Cancro), e, comunque pubblicizziamo la loro importante attività all'interno del Comune con messaggi sui pannelli led e campagne divulgative.

La farmacia per svolgere appieno il suo importante ruolo di presidio sanitario vicino al cittadino ha bisogno soprattutto di **spazi e personale specializzato**.

La sfida del futuro passa attraverso l'individuazione di una sede più ampia che possa risolvere gli attuali problemi di spazio della farmacia di Milano2, troppo piccola e non in grado di sfruttare al meglio tutte le sue grandi potenzialità.

La **politica di acquisto di prodotti per la rivendita**, vede ancora quale primo obiettivo per il triennio la diminuzione del ricorso ai grossisti, per mantenere e possibilmente aumentare il  **margine lordo**. Operazione ancor più difficile considerata la politica di maggiore scontistica che la Società vuole attuare per ridurre la spesa farmaceutica alle famiglie segratesi. Per raggiungere questo fondamentale obiettivo sarà ancor più coinvolto il personale dipendente legando i futuri premi produttività ad una serie di parametri economici, che tengano conto degli obiettivi aziendali, ma, anche, come in passato, ai servizi che vengono offerti alla cittadinanza.

Per quanto attiene ai **controlli dei magazzini** sono stati effettuati con personale esterno tutti i controlli di tutti i magazzini nel corso del 2017, vorremmo effettuare tale controllo sull'intero magazzino aziendale ogni due anni. Nelle due farmacie nelle quali non si effettuerà l'inventario completo si effettueranno significativi controlli a campione con personale interno.

Per la politica relativa alle risorse umane si rimanda al capitolo che segue.

## **Risorse umane**

I problemi relativi al personale della Società Segrate Servizi Srl sono stati oggetto di più relazioni da parte del direttore delle risorse umane di Segrate Servizi Sr, l'ultimo aggiornamento è del 13/02/2019 protocollo 289, il dirigente del Comune di Segrate con proprio provvedimento del 05/03/19.registro ufficiale U.0008767.05-03- pervenuta via pec alla Società ha espresso parere favorevole alla stabilizzazione di personale che svolga mansioni a carattere stabile e continuativo presso la Società, razionalizzando i rapporti di lavoro trasformando, quando ricorrano appunto **principi di continuità e stabilità**, i rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato a seguito, sempre, di concorsi pubblici.

A seguito di adeguate **valutazioni comparative di convenienza economica e di efficienza gestionale** nel corso dell'esercizio 2019 si prevede di effettuare quanto segue:

### **SETTORE MINORI**

Per quanto riguarda i 2 assistenti sociali ed i 3 educatori attualmente a tempo determinato, visto che trattasi di attività e **funzioni a carattere stabile e continuativo**, la Società deve dotarsi di personale stabile a tempo indeterminato. La soluzione proposta da Segrate Servizi Srl e condivisa dal dirigente, prevede l'espletamento di una selezione pubblica per liberi professionisti per la sostituzione di maternità anticipata e l'espletamento di un concorso pubblico per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato in sostituzione del corrispondente personale a tempo determinato.

Già oggetto di un provvedimento di autorizzazione all'avvio della selezione pubblica da parte dell'A.U.

A dicembre scade il contratto libero professionale del **Coordinatore del servizio minori sarebbe doveroso e conveniente, stabilizzare tale figura prevista dalla Società già dal 2007, anno d'inizio di gestione del servizio da parte della Società**, tale operazione determinerebbe sì un aumento delle spese per il personale ma, contemporaneamente, una diminuzione dei costi liberi professionali, con un risparmio per il bilancio della Società stimato in 13.000 euro/anno.

Gli accordi inerenti ai **premi produttività** per il 2018 hanno determinato accantonamenti per premi che saranno distribuiti nell'anno 2019. Anche per il 2019 è in fase d'approvazione l'accordo con i rappresentanti sindacali e sarà riconfermato per il triennio sempre a condizione che il Bilancio consenta la corresponsione degli stessi senza problemi.

### **SETTORE FARMACIE**

**Selezione verticale per un direttore di farmacia**, nel rispetto del Regolamento delle modalità d'assunzione agli impieghi, vigente, al fine di dare copertura al posto vacante già dal 01/01/2015, per il quale l'incarico è stato affidato, da quella data fino ad oggi, ad un vice direttore in qualità di **facente-funzioni** pare corretto provvedere a detta selezione verticale in quanto il vice-direttore ha espresso solo da poco l'intenzione di fare il passaggio di categoria.

Per quanto concerne le problematiche evidenziate relative ai **3 farmacisti collaboratori attualmente tempo determinato**, si valuta in modo positivo la necessità di procedere alla stabilizzazione di tali figure professionali che svolgono **attività aventi carattere stabile e continuativo** con idonea ed opportuna selezione pubblica al fine di migliorare il rapporto tra dipendenti laureati con la stessa qualifica e liberi professionisti attualmente:

- 3 farmacisti collaboratori a tempo determinato,
- 1 farmacista collaboratore part-time 52,63% a tempo indeterminato,
- 7 liberi professionisti

Già oggetto di un provvedimento di autorizzazione all'avvio della selezione pubblica da parte dell'A.U.

Occorre pensare all'assunzione a tempo indeterminato di un altro farmacista collaboratore, oltre ai tre precedenti, che determinerebbe sì l'aumento di spese per il personale ma, contemporaneamente, una riduzione di costi per liberi professionisti, con un risparmio per il bilancio della Società stimato in 10.000 euro/anno.

Occorre poi sottolineare che nel corso del precedente biennio non si è provveduto, per problemi di bilancio, com'era in programma, alla **revisione degli inquadramenti dei dipendenti del settore farmacie** che percepiscono retribuzioni inferiori a quelle di mercato, tale progetto viene rinviato al prossimo triennio e sarà attuato solo se i bilanci lo consentiranno.

**Selezione per i farmacisti liberi professionisti** in quanto la graduatoria precedente è scaduta ed esaurita.

#### SETTORE S.A.D.

Già dal novembre 2012, si sono stipulati con gli operatori specializzati in possesso di diploma ASA/OSS **contratti liberi professionali che meglio si adattano per orari, flessibilità, autonomia lavorativa e modalità al tipo di lavoro effettivamente svolto presso il domicilio degli utenti**, e, che, visto il buon funzionamento sono riconfermati per il prossimo triennio. Allo scadere della graduatoria sarà espletata nuova selezione pubblica.

#### SETTORE PRENOTAZIONI S.I.S.S.

Non si prevedono cambiamenti.

### **Programmi futuri ed interventi**

Analizzando poi programmi e servizi per il prossimo triennio possiamo suddividere gli interventi come segue.

#### **Spostamenti ed investimenti Logistici**

Sono previsti i seguenti progetti:

E' previsto nel 2019 il **trasferimento della sede farmaceutica di Milano/2** in locali più idonei, quelli attualmente occupati dell'Ufficio Postale di Milano/2. Tale operazione comporterà il rifacimento degli arredi, delle attrezzature al fine di un ampliamento della gamma dei prodotti offerti, reso possibile dai locali più capienti.

#### **Investimenti e ampliamenti aziendali**

Sono allo studio i seguenti progetti:

- Nel triennio si vorrebbe proporre al Comune di **aprire due nuove sedi farmaceutiche**. Una farmacia in Segrate in una zona ancora da identificarsi, per meglio servire la popolazione e rispettare il rapporto farmacie/abitanti, la **quinta sede farmaceutica comunale**, e, l'altra, la **sesta sede farmaceutica comunale**, all'interno del centro commerciale Westfield che dovrà essere costruito nel prossimo futuro.

#### **Ristrutturazioni funzionali**

Sono previsti i seguenti progetti:

- **Incremento dei pannelli indicativi della Farmacia di Lavanderie**. Operazione necessaria per rendere più visibile la farmacia in quanto le piante la nascondono.

- **Cambio di taluni server e di taluni PC obsoleti.** Soprattutto per velocizzare le operazioni di vendita.
- **Rifacimento degli impianti d'allarme e di video sorveglianza delle farmacie 1/3 e 4 ormai obsoleti.** E' necessario provvedere a tale innovazione in quanto gli impianti manifestano problemi irrisolvibili per mancanza di pezzi o altro. La sicurezza dei nuovi sistemi garantisce anche una maggior tranquillità agli operatori per gli interventi che si rendano necessari.
- **Meccanizzazione dei magazzini** per lo stoccaggio dei medicinali con maggiore rotazione. Questi strumenti facilitano il carico dell'etico e di taluni prodotti da parte dei magazzinieri ed il successivo prelevamento da parte dei farmacisti per la vendita, con conseguenti risparmi di tempo per le due operazioni a vantaggio del tempo dedicato alla clientela. Questo è senz'altro positivo per la razionalizzazione delle diverse fasi di lavorazione e consentirebbe soprattutto ai farmacisti di dedicare più tempo al consiglio al cliente. L'esperienza fatta per la Comunale 2 nel 2018 è stata senz'altro positiva e si pensa quindi di replicare questa operazione anche nelle farmacie di Redecesio e di Milano2 nel corso del triennio. Dopo attento esame di fattibilità economico-logistica.
- **Adozione di misure di sicurezza anti-taccheggio** per le sedi di Redecesio, Villaggio Ambrosiano e Lavanderie.
- **Adozione di casse di sicurezza** per le farmacie, sul modello di quella installata alla Farmacia del Villaggio, per evitare errori e limitare il maneggio di denaro da parte degli operatori, con conseguente minori rischi di rapine.
- **Acquisto di Nuovi Registratori di cassa (n. 6)** in quanto nel corso dell'anno 2019 occorrerà, secondo la nuova normativa, inviare direttamente i dati relativi ai corrispettivi all'Agenzia delle Entrate e le attuali macchine obsolete non possono effettuarlo, oltre ad essere quasi tutte in fase di esaurimento di memoria.
- **Installazione di pannelli a led** in una vetrina di ciascuna farmacia per migliorare la comunicazione delle iniziative e dei servizi delle nostre farmacie. Tale operazione avviene con noleggi operativi, comprensivi dei costi di gestione dei messaggi, la vendita di spazi pubblicitari azzerà interamente tale costo.

#### **Comunicazione e politica dei prezzi**

- La politica dei **prezzi calmierati** su O.T.C. e parafarmaco viene riproposta, con qualche accorgimento, per contrastare la continua diminuzione del margine lordo, lo sconto medio sul prezzo di vendita consigliato si attesterà indicativamente sul 10/12%.
- Verrà realizzata una **card per la fidelizzazione della clientela** che oltre a permettere alla Società di profilare la clientela e quindi poter pensare a servizi più mirati, prevederà omaggi dedicati al benessere individuale ed alla salute del cliente.



## Interventi e Servizi offerti

Per il triennio 2019/2021 vengono confermati, e, saranno ulteriormente implementati, tutti i servizi a valenza socio-sanitaria con la volontà di promuoverne di nuovi.

La Società intende continuare a fornire servizi a condizioni gratuite o di massimo favore ai cittadini segratesi, quali:

- Il mantenimento e l'implementazione del servizio di **autoanalisi del sangue**, attivato nel 2002, che permette di effettuare rapidamente importanti esami di prima istanza, quali: glicemia, glicemia glicata, colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL, anemie, radicali liberi. Implementato nel precedente triennio con l'inserimento dell'**INR** (esame della coagulazione del sangue) che oggi è effettuato gratuitamente per i cittadini segratesi in tutte e quattro le farmacie comunali in accordo coi medici del territorio.
- L'effettuazione di **auto-analisi del sangue ed altri esami gratuiti per gli "over 65 anni"** con nuovi apparecchi più rapidi, l'esame del colesterolo e della glicemia vengono fatti contemporaneamente, e più completi, è possibile tra gli altri effettuare l'esame dell'emoglobina-glicata.
- Dal 2018 è attivo anche il **servizio di Telemedicina** in tutte le farmacie comunali, l'holter pressorio e cardiaco solo nella farmacia di Lavanderie.
- L'effettuazione di controlli sulla **fragilità ossea (osteoporosi)** dal 2013, gratuiti per i segratesi.
- L'effettuazione di controlli sulla **circolazione venosa delle gambe**.
- La Società attua ed aderisce ad importanti **campagne sanitarie di prevenzione** (per le malattie cardio-vascolari, per il controllo del colesterolo, del diabete, contro il cancro, contro l'A.I.D.S. ed il fumo, ecc.) con screening mirati a cadenza mensile, gratuiti per tutta la cittadinanza e campagne divulgative.
- La **fornitura di farmaci** o altri prodotti a persone disagiate segnalate dai Servizi Sociali.
- La partecipazione ad importanti **campagne sociali e/o sanitarie** con il Comune, compresa quella di disinfestazione dalle zanzare.
- La Società ha fornito un **defibrillatore** per ciascun quartiere in prossimità della farmacia e ne seguirà la manutenzione.
- Si promuovono aggiornamenti professionali per gli operatori, per un'**informazione farmaceutico-sanitaria** consona alle richieste sempre più specifiche e raffinate degli utenti, in

conformità alla normativa vigente che ha istituito gli E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) dal 01/01/2002, che contribuiscono senz'altro alla sicurezza della salute pubblica nelle farmacie.

- Un **magazzino di materiale farmaceutico** a disposizione della Protezione Civile, dal 1999, presso la Sede di Lavanderie che è stato spostato nel 2019 alla sede del Villaggio Ambrosiano per ragioni di spazio.
- La Società partecipa ad importanti **iniziative socio-sanitarie in campo internazionale** in collaborazione con: Amref, Banco Farmaceutico e le Farmacie pro Tanzania ed India. Dall'anno 2005 sono state sottoscritte talune adozioni internazionali mirate a soccorrere i bambini vittime dello tsunami. Dal 2012 è stata sottoscritta un'altra adozione a distanza, tramite "Farmacisti in Aiuto", in collaborazione con il personale dipendente, in ricordo di una dipendente purtroppo deceduta nel 2011.
- L'**apertura al pubblico** di una farmacia tutta la domenica, di tre tutto il sabato e di una la mattina del sabato. L'apertura per tutta l'estate (non effettua chiusura per ferie) della farmacia del Villaggio Ambrosiano. L'apertura di una farmacia quella di Lavanderie dal 2017 da lunedì a venerdì fino alle ore 22:00 e dal 15 marzo 2019 con orario continuato dalle 8.30 alle 22.00 da lunedì al venerdì.
- La partecipazione ad iniziative finalizzate ed importanti come ad esempio "**l'emergenza estate**", in collaborazione con il Comune e l'Associazione Fraternita di Misericordia.
- Il **servizio prenotazioni ospedaliere**: Il cittadino potrà usufruire di quattro sportelli decentrati per le **prenotazioni** presso le farmacie, oltre allo sportello gestito sempre dalla ns. Società ed ubicato presso il Comune. Nelle farmacie il servizio non è ancora stato attivato, in quanto la piattaforma del sistema informatico SISS non è funzionale ed è lenta e farraginoso. Quello presso il Comune effettua le prenotazioni per le strutture dell'Ospedale San Raffaele, per tutte quelle dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano e, dal febbraio 2015, anche per l'Istituto Auxologico.

## **Conclusioni:**

Nelle linee guida che il Comune dovrà adottare, sarebbe utile prevedere:

- **Spostamento della sede di Milano2 per aumentarne la visibilità ed offrire maggiori servizi alla cittadinanza.**
- **Una politica sulle risorse umane più conforme alla nuova realtà della nostra Società che ha investito e rimodernato le farmacie per meglio soddisfare le esigenze della cittadinanza ma**

deve, poi, per effettuare più servizi e sveltire il servizio farmaceutico disporre di un numero superiore di addetti.

L'obiettivo del 2019 è l'incremento del 2,82% del fatturato delle farmacie rispetto al 2018, ed un monitoraggio attento del M.O.L.

Nel bilancio previsionale sono inseriti importi per affitti e oneri di concessione da corrispondere al Comune per la Farmacia Comunale di Milano2, la Sede legale ed il magazzino centralizzato di parafarmaco.

Il biennio 2019/2021 è un mero budget che dovrà essere riconfermato dal Comune in quanto i progetti sono puramente indicativi e dovranno essere oggetto di un più approfondito studio di fattibilità.

Nel biennio 2020/2021 prevediamo per ciascun anno un incremento di fatturato del +4%, oltre all'aumento ipotetico di fatturato per le nuove sedi.

Il continuo monitoraggio del M.O.L., nonostante i progetti che amplieranno gli sconti ai cittadini segratesi e l'aumento delle campagne sanitarie.

Prevediamo di sostenere direttamente nel triennio costi per un importo stimato in € 697.300 (ammontavano a € 454.800 quelli nel precedente Piano Programma 2018/2020), così suddivisi:

- |  |                  |
|--|------------------|
| • Costi sostenuti direttamente su servizio Minori reso al Comune   | € 450.000        |
| • Costi sostenuti direttamente su servizio S.I.S.S. reso al Comune | € 54.000         |
| • campagne sanitarie   | € 60.000         |
| • affitti ed oneri concessori                                      | € <u>133.300</u> |

*La Società seguirà come sempre la filosofia, già intrapresa da tempo in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, che ha dato risultati molto positivi nell'ultimo triennio, di attuare progetti per contrastare i problemi del settore farmacie ed avere una ricaduta tangibile negli anni, queste operazioni determina l'ampliamento degli spazi a disposizione, la gamma dei servizi offerti alla collettività, danno più visibilità ed un migliore accesso al servizio farmaceutico, sempre con attenzione al contenimento dei costi per la sanità, soprattutto per le famiglie più indigenti. Lo sviluppo del core business della Società consente di investire e migliorare i servizi socio-assistenziali che saranno gestiti per conto dell'Amministrazione Comunale per i prossimi sette anni.*

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dr. Leto di Priolo Eduardo



Segrate, 15 aprile 2019

# SEGRATE SERVIZI S.r.l.

con socio unipersonale Comune di Segrate

Sede in Segrate (Mi) - Via Degli Alpini, 34

Capitale sociale € 127.000,00 interamente versato

Codice fiscale / Partita IVA / iscrizione registro imprese: 11992270154

R.E.A. Milano n. 1514859

Conto Economico	Bilancio Preventivo esercizio 2019	Bilancio Consuntivo esercizio 2018
A) Valore della Produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.684.885	7.529.315
5) altri ricavi	160.000	198.870
Plusvalenze	0	30
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>7.844.885</b>	<b>7.728.215</b>
B) Costi della Produzione		
6) per materie prime e prodotti finiti	4.850.000	4.728.697
7) per servizi	840.000	809.746
8) per godimento di beni di terzi	135.000	130.104
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.160.000	1.132.618
b) oneri sociali	320.000	310.781
c) trattamento di fine rapporto	89.000	87.352
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	34.000	33.846
10) ammortamenti e svalutazioni	1.603.000	1.564.597
a) ammort. immobilizzazioni immateriali	21.735	14.553
b) ammort. immobilizzazioni materiali	137.156	95.229
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione crediti in attivo circolante	0	0
<b>Totale</b>	<b>158.891</b>	<b>109.782</b>
11) variazione rimanenze	5.000	2.922
12) accantonamento per rischi legali		80.000
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	60.000	100.443
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>7.651.891</b>	<b>7.526.291</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione ( A - B )</b>	<b>192.994</b>	<b>201.924</b>
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti : 4 - Altri	400	305
17) interessi e altri oneri finanziari	-500	-829
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-100</b>	<b>-524</b>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18 b ) rivalutazioni		0
19 b ) svalutazioni		0
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D)</b>	<b>192.894</b>	<b>201.400</b>
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	92.589	96.760
b) Imposte differite/anticipate	0	-25.120
	92.589	71.640
<b>21) utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>100.305</b>	<b>129.760</b>

# SEGRATE SERVIZI S.r.l.

con socio unipersonale Comune di Segrate

Sede in Segrate (Mi) - Via Degli Alpini, 34

Capitale sociale € 127.000,00 interamente versato

Codice fiscale / Partita IVA / iscrizione registro imprese: 11992270154

R.E.A. Milano n. 1514859

Conto Economico	Bilancio Preventivo	Bilancio Preventivo	Bilancio Preventivo	Bilancio Consuntivo
	esercizio 2019	esercizio 2020	esercizio 2021	esercizio 2018
A) Valore della Produzione				
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.684.885	8.976.680	11.299.747	7.529.315
5) altri ricavi	160.000	165.000	170.000	198.870
Plusvalenze	0	0	0	30
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>7.844.885</b>	<b>9.141.680</b>	<b>11.469.747</b>	<b>7.728.215</b>
B) Costi della Produzione				
6) per materie prime e prodotti finiti	4.850.000	5.630.000	7.225.000	4.728.697
7) per servizi	840.000	940.000	1.100.000	809.746
8) per godimento di beni di terzi	135.000	185.000	285.000	130.104
9) per il personale	1.603.000	1.750.000	1.850.000	1.564.597
10) ammortamenti e svalutazioni				
a) ammort. immobilizzazioni immateriali	21.735	20.247	19.429	14.553
b) ammort. immobilizzazioni materiali	137.156	182.263	244.393	95.229
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0			0
d) svalutazione crediti in attivo circolante	0			0
<b>Totale</b>	<b>158.891</b>	<b>202.510</b>	<b>263.822</b>	<b>109.782</b>
11) variazione rimanenze	5.000	90.000	90.000	2.922
12) accantonamento per rischi legali				80.000
13) altri accantonamenti				100.443
14) oneri diversi di gestione	60.000	70.000	80.000	100.443
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>7.651.891</b>	<b>8.867.510</b>	<b>10.893.822</b>	<b>7.526.291</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>192.994</b>	<b>274.170</b>	<b>575.925</b>	<b>201.924</b>
C) Proventi e oneri finanziari				
16) altri proventi finanziari				
d) proventi diversi dai precedenti : 4 - Altri	400	300	200	305
17) interessi e altri oneri finanziari	-500	0	0	-829
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-100</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>-524</b>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie				
18 b ) rivalutazioni				0
19 b ) svalutazioni				0
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D)</b>	<b>192.894</b>	<b>274.470</b>	<b>576.125</b>	<b>201.400</b>
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate				
a) Imposte correnti	92.589	123.252	258.834	96.760
b) Imposte differite/anticipate	0	0	0	-25.120
	92.589	123.252	258.834	71.640
21) utile (perdita) dell'esercizio	100.305	151.219	317.291	129.760



## Segrate Servizi S.r.l.

### PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

#### STANZIAMENTI PER PROGRAMMI RELATIVI TRIENNIO 2019/2021

ILLUSTRAZIONE DEI PROGRAMMI	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
A) IMMOBILIZZAZIONI	€0,00	€0,00	€0,00
B) APERTURA NUOVE SEDI - QUINTA E SESTA FARMACIA COMUNALE	€0,00	€300.000,00	€350.000,00
C) MOBILI ED ARREDI SPOSTAMENTO SEDE TERZA	€100.000,00	€0,00	€0,00
D) ATTREZZATURE	€190.000,00	€10.000,00	€10.000,00
F) SISTEMI COMPUTERIZZATI	€40.000,00	€10.000,00	€10.000,00
G) MIGLIORIE BENI DI TERZI	€50.000,00	€0,00	€0,00
H) COSTI PLURIENNALI E IMPIANTI ELETTRICI	€0,00	€0,00	€0,00
I) BENI INFERIORI A 516,45 EURO	€7.500,00	€5.000,00	€5.000,00
TOTALE GENERALE	€387.500,00	€325.000,00	€375.000,00

# SEGRATE SERVIZI Srl

ORGANIGRAMMA AL 01/01/2019

SINDACO UNICO E REVISORE LEGALE	AMMINISTRATORE UNICO
SERVIZIO FARMACIE	SERVIZIO SASS
N. 3 DIRETTORI DI FARMACIA E REONSABILI PRIVACY DI CUI 1 RESP. ANCHE ACQUISTI E SICUREZZA E 1 RESP. ANCHE TRASPARENZA E RPA FULL-TIME	N. 1 DIRETTORE SOCIETA' DIRETTORE DELLE RISORSE UMANE COORDINATORE DEI SERVIZI E RESP. PRIVACY
N. 1 VICE DIRETTORE FACENTE FUNZIONI DIRETTORE DI FARMACIA E RESP. PRIVACY FULL-TIME	SERVIZIO SAD
N. 2 VICE DIRETTORI DI FARMACIA FULL-TIME	N. 5 OPERATORI ASA/OSS C/INCARICO PROF.LE PER UTENTI ANZIANI E DISABILI
N. 1 FARMACISTA COLLABORATORE PART-TIME 52,63%	SERVIZIO MINORI
	N. 1 COORDINATORE E RESP. PRIVACY C/INCARICO PROF.LE 30 ORE SETTIMANALI FINO AL 31/12/2019
	N. 1 ASSISTENTE SOCIALE FULL-TIME
	N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FULL-TIME DAL 07/12/2018 AL 06/12/2019
	N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FULL-TIME DAL 09/12/2018 AL 08/12/2019
	N. 2 PSICOLOGHE PART-TIME 94,74%
N. 1 FARMACISTA COLLABORATORE A TEMPO DETERMINATO FULL-TIME DAL 17/07/2018 AL 16/07/2019 N. 1 FARMACISTA COLLABORATORE A TEMPO DETERMINATO FULL-TIME DAL 13/06/2018 AL 12/06/2019	SERVIZIO S.I.S.S.
N. 1 FARMACISTA COLLABORATORE A TEMPO DETERMINATO FULL-TIME DAL 27/11/2018 AL 26/11/2019	N. 1 OPERATORE PART-TIME 59,21%
N. 7 FARMACISTI C/INCARICO PROF.LE	N. 1 DIRETTORE AMMINISTRATIVO FULL-TIME
N. 3 COMMESSE FULL-TIME	N. 1 ADDETTO ALLA CONTABILITA' FULL-TIME
N. 3 MAGAZZINIERI FULL-TIME	N. 1 ADDETTO ALLA SEGRETERIA FULL-TIME
N. 1 ADDETTO ALLE PULIZIE PART-TIME 75%	

N.B.: TUTTE LE FIGURE PER CUI NON E' SPECIFICATO TEMPO DETERMINATO - C/INC. PROF.LE SONO INSERITE IN ORGANICO CON ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

## SEGRATE SERVIZI Srl

### **MARGINE OPERATIVO LORDO E FATTURATI FARMACIE**

#### **MARGINE LORDO AL 31/12/2018**

VENDITE	€ 6.851.668,00		
ACQUISTI	€ 4.726.863,14		
DIFF RIMANENZE	<u>-€ 2.922,00</u>		
MARGINE LORDO		€ 2.121.882,86	30,94%

#### **MARGINE LORDO AL 31/12/2017**

VENDITE	€ 6.773.850,00		
ACQUISTI	€ 4.727.176,00		
DIFF RIMANENZE	<u>-€ 53.581,00</u>		
MARGINE LORDO		€ 1.993.093,00	29,42%

#### **FATTURATI FARMACIE**

Farmacie	Anno 2018	Anno 2017	%	variz. valore
Redecesio	€ 1.483.286	€ 1.479.793	0,24%	€ 3.493
Villaggio Ambrosiano	€ 2.079.349	€ 2.199.589	-5,47%	-€ 120.240
Milano2	€ 1.877.269	€ 1.865.131	0,65%	€ 12.138
Lavanderie	€ 1.411.764	€ 1.229.337	14,84%	€ 182.427
<b>totale</b>	<b>€ 6.851.668</b>	<b>€ 6.773.850</b>	<b>1,15%</b>	<b>€ 77.818</b>

Farmacie	Anno 2017	Anno 2016	%	variz. valore
Redecesio	€ 1.479.793	€ 1.358.549	8,92%	€ 121.244
Villaggio Ambrosiano	€ 2.199.589	€ 2.238.190	-1,72%	-€ 38.601
Milano2	€ 1.865.131	€ 1.833.081	1,75%	€ 32.050
Lavanderie	€ 1.229.337	€ 1.190.964	3,22%	€ 38.373
<b>totale</b>	<b>€ 6.773.850</b>	<b>€ 6.620.784</b>	<b>2,31%</b>	<b>€ 153.066</b>

Farmacie	Anno 2016	Anno 2015	%	variz. valore
Redecesio	€ 1.358.549	€ 1.289.934	5,32%	€ 68.615
Villaggio Ambrosiano	€ 2.238.190	€ 2.256.864	-0,83%	-€ 18.674
Milano2	€ 1.833.081	€ 1.842.512	-0,51%	-€ 9.431
Lavanderie	€ 1.190.964	€ 1.188.804	0,18%	€ 2.160
<b>totale</b>	<b>€ 6.620.784</b>	<b>€ 6.578.114</b>	<b>0,65%</b>	<b>€ 42.670</b>