

Segrate Servizi SpA – Reportistica

Data: 30/06/2015

A) Frequenza trimestrale – Dati progressivi dell'anno

Report 1 – Rendiconto Farmacie

Report 2 – Rendiconto Tutela Minori

Report 3 – Rendiconto S.A.D.

Report 4 – Prenotazioni Ospedaliere

Report 5 – Direzione Amministrazione

Report 6 – Proiezione Utile 2015

Piano Programma 2015

Schema IV direttiva CEE

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dr. Alberto Albini


IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE


Segrate, 23 luglio 2015

Prot. 1075

REPORT 1 - FARMACIE - Progressivo al 30/06/2015

Voci	Totale farmacie		Totale farmacie	
	Cons.corr.		proiezione al 31/12/2015	
peso % farmacie su fatturato	100,00	media pers 3,1		
1 Ore apertura farmacie	5373			
1.1- Ore di presenza dipendenti	17506	tot ore pers		
1.2- Ore di presenza prof.sti	1195	16701		
2-Ricavi mutue	€ 1.309.844,54		€ 2.318.581,68	
3-Ricavi contanti	€ 2.186.064,87		€ 4.305.001,40	
4 Totale Ricavi(2+3+	€ 3.495.909,40		€ 6.653.586,08	
5-Costo del venduto (totlu mol)	€ 2.519.525,51		€ 4.795.239,49	
6-1* margine (4-5)	€ 976.383,89	27,93%	€ 1.858.346,59	27,93%
7 Costo complessivo personale dlp.ca./libero prof.sti	€ 546.669,64		€ 1.085.623,54	
8-Utenze (energia+gas+HeI)	€ 17.447,71		€ 30.000,00	
9-Affitti e spese condominiali	€ 30.000,00		€ 60.000,00	
9 bis- leasing ristrutturazione	€ 4.487,02		€ 8.974,04	
10-Altri costi diretti	€ -		€ -	
11-2* margine(6-7-8-9-10-...)	€ 377.779,52		€ 673.749,02	
12-Costi diretti				
13-Ammortamenti	€ 38.494,38		€ 76.988,76	
manutenzioni ordinarie (software condiz reg cassa ecc)	€ 18.235,79		€ 36.470,00	
spese generali	€ 19.076,41		€ 38.152,81	
costi comuni a tutte le farmacie	€ 56.155,14		€ 101.911,01	
13-Margine farmacie(11-12)	€ 264.894,21		€ 458.349,25	riportati in report 6
14- in % su ricavi(13:4*100)	7,58		6,89	
Altri dati				
Voci				
15-Rimanenze iniziali farmacie	€ 1.303.385,58		€ 1.303.385,58	
16 Acquisti	€ 2.577.118,50		€ 4.821.853,91	
17-Costo venduto	€ 2.519.525,51		€ 4.795.239,49	
18-Rimanenze finali (15+16-17)	€ 1.360.978,57		€ 1.330.000,00	
19- Mesi vendita (18:17*nr.mesi)				
20- ricavi	€ 3.495.909,40		€ 6.653.586,08	
21 mol	€ 976.383,89		€ 1.858.346,59	

inventario al 31/6/2015	€ 1.360.978,57	inventario al 31/12/2015	€ 1.330.000,00
inventario al 31/12/2014	€ 1.303.385,58	inventario al 31/12/2014	€ 1.303.385,58
differenza	€ 57.592,99	differenza	€ 26.614,42

REPORT 2 - MINORI – Progressivo al 30/06/2015

Nominativo operatore	Ore lavorate	Nr minori in carico	NOTE
			numero minori tutela al 31/12/2014 = 351 numero minori tutela al 31/03/2015 = 348 (-0,85%) numero minori tutela al 30/06/2015 = 325 (-6,60% rispetto al 31/3/15 a -7,41% rispetto al 31/12/2014) <u>Famiglie interessate all'Affido:</u> numero famiglie disponibili a giugno 2015 = 5 numero affidi attivi 2 full-time e 1 part-time
libero professionisti			
Coordinatore servizio			
Cattaneo Giovanna ass sociali	690	325	302 n. minori seguiti dalle assistenti sociali 3 n. minori Ufficio Affidi
Rossi Lorella	378	56	20 n. minori seguiti solo dal servizio educativa 325 n. totale minori
Portanome Anna Portanome Anna	634	72	3 ufficio affidi / le famiglie seguite sono 8
dipendenti			
ass sociali			
Amabile Maria	854,0	84	
Cappadonna Valeria psicoghe	756,0	90	le psicoghe affiancano le assistenti sociali soprattutto per i casi ove sia necessaria una indagine psico-sociale e/o psico diagnostica richiesta dal Tribunale.
Demolli Barbara	842,11	97	
Brunetti Valeria	803,9	49	
Brunetti Valeria		3	si occupa anche dell'Ufficio Affidi.
educativa scolastica			
			32 n. minori educativa scolastica (di cui 12 seguiti dalle ass.sociali)
Raviola Roberto	890,0	6	(1 adm) in maternità obbligatoria fino al 27/8/2015
Ambiveni Marina			
Cattaneo Karin	601,5	3	(2 spazio neutro)
Caliano Adriana	621,5	4	
Carini Elisabetta	671,5	6	
Donia Simona	-		in maternità facoltativa fino al 09/11/2015 rientra il 10/11/2015
Guastini Claudia	699,5	4	(3 spazio neutro)
Sanhueza Vecchio Anna Diana	687,5	5	
Cassani Diego	339,0	4	sostituzione maternità TEMPO DETERMINATO (1 adm) sostituisce persona in maternità. E' in maternità dal 5/2/2015.
Pezetta Sonia Elena	93,5		
reception			
Alini Federico	887,3		
			Adm e spazio neutro riguardano i minori della tutela. Adm = Assistenza Domiciliare Minori
TG	10.434,2		+860 ORE SVOLTE DAL PERSONALE DIREZ E AMM.VO

Costi diretti	Consuntivo corrente 30/6			Proiezione Cons. 31/12/2015	
Costo complessivo Personale	€ 268.205,18			€ 457.188,36	
Libero Professionisti	€ 52.258,60			€ 110.000,00	
Supervisioni / aggiornamenti	€ 1.060,00			€ 2.120,00	
Consulenti e commercialisti	€ 1.721,00			€ 3.446,00	
Manutenzioni e riparazioni	€ 735,00			€ 950,00	
Materiale consumo					
carta/cancelleria/toner/ecc	€ 670,00			€ 1.350,00	
Assicurazioni	€ 1.011,00			€ 2.023,00	
Pulizie uffici	€ 1.980,00			€ 3.960,00	
Utenze	€ 5.800,00			€ 11.600,00	
Spese per autovettura	€ 600,00			€ 1.200,00	
Spese diverse	€ 500,00			€ 500,00	
Ammortamenti	€ 2.652,39			€ 5.304,78	
Costi per imposte	€ 3.250,00			€ 6.500,00	
Totale costi	€ 440.009,17			€ 806.148,14	
RICAVI PRIMO TRIMESTRE 2015	FATTURE EMESSE ENTRO MARZO : € 150.000,00	- IVA 22%	RICAVI PREVISTI : € 550.000,00		
RICAVI SECONDO TRIMESTRE 2015	FATTURE ANCORA DA EMETTERE : € 150.000,00	- IVA 22%			
TOTALE RICAVI PRIMO SEMESTRE	€ 300.000,00	- IVA 22%			
differenza costi/ricavi	-€ 40.009,17		-€ 56.148,14	riportati in report 6	

REPORT 3 - S.A.D. - Progressivo al 30/06/2015

mesi	Nr interventi	Nr tot mese interventi	NOTE			
<u>gennaio</u>		1.295	Nel secondo trimestre 2015 gli utenti seguiti sono stati: 59 contro i 60 del primo trimestre.			
lun/ven	1.072					
sab/dom	223					
<u>febbraio</u>		1.236	L'andamento degli accessi rispetto al semestre del precedente esercizio è il seguente:			
lun/ven	1.066		accessi	diminuzioni	diminuzioni %	
sab/dom	170		gen-14	1.722	-427	-24,80%
<u>marzo</u>		1.372	feb-14	1.622	-386	-23,80%
lun/ven	1.196		mar-14	1.758	-386	-21,96%
sab/dom	176		apr-14	1.662	-363	-21,84%
<u>aprile</u>		1.299	mag-14	1.728	-412	-23,84%
lun/ven	1.130		giu-14	1.606	-301	-18,74%
sab/dom	169		in totale	10.098	-2.275	-22,53%
<u>maggio</u>		1.516				
lun/ven	1.095					
sab/dom	221		La diminuzione è dovuta principalmente alla crisi generale, per effetto della quale i parenti provvedono direttamente alla cura dei congiunti avendo problemi a trovare o mantenere il proprio posto di lavoro.			
<u>giugno</u>		1.305	Abbiamo provveduto a pubblicizzare il servizio perché purtroppo, pur essendo un servizio di qualità, ha bisogno d'essere pubblicizzato.			
lun/ven	1.127					
sab/dom	178					
TG	7.823	7.823	+ 930 ORE SVOLTE DAL PERSONALE DIREZ. E AMM.VO			

Costi diretti	Consuntivo corrente 30/6		Proiezione Cons 31/12/2015	
Libero professionisti sad	€	111.510,19	€	223.020,38
coordinatore /pers amministrativo/costi amm.vi compreso ASA MINORI (che viene fatturata a fine anno)	€	15.319,59	€	30.639,18
Utenze telefoniche			€	100,00
Altre utenze				
Materiale consumo : (guanti/manopole/camici)	€	836,64	€	1.673,28
quote ammortamento (fatturati a fine anno)	€	1.599,23	€	3.198,46
Totali	€	129.265,65	Totale Costi	€ 258.631,30
RICAVI			Ricavi	€ 258.631,30
fattura primo trimestre 2015	€	62.027,96	+ iva 22%	
fattura secondo trimestre 2015	€	61.425,05	+ iva 22%	
fattura a fine anno	€	5.812,64		
	€	129.265,65	+ iva 22%	(n.b.: ancora da fatturare)
differenza costi/ricavi	€	-	€	-

riportati in report 6

REPORT 4 - PRENOTAZ. OSPEDALIERE - Progressivo al 30/06/2015

Nominativo operatore	Ore	numero accessi	NOTE
Vlahov Chiara	621	3.168	la media è di 528 accessi al mese.

<u>Costi diretti</u>	Consuntivo corrente		Consuntivo 2015			
Personale	€ 10.728,87		€ 18.040,50			
Costi diversi	€ 136,00		€ 914,48			
Utenze telefoniche						
Altre utenze						
Materiale consumo						
Totali Costi	€ 10.864,87	Totale Costi	€ 18.954,98			
RICAVI	ANCORA FATTURATI	€ 9.016,40	IVA 22%	€ 18.032,80	rimborso da parte del Comune	
differenza costi/ricavi	-€ 1.848,47			-€ 922,18	riportati in report 6	

REPORT 5 - DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE - Progressivo al 30/06/2015

direz amm (inclusi costi non rimborsati dal Comune per servizi)

Voci

Cons.corr 30/6

1.1-Costo complessivo personale	€	121.648,43									
1.2 Costo Amministratore Unico	€	15.270,11									
2.-Utenze	€	6.344,00									
3.- pulizie	€	1.980,00									
3.1- pulizie	€	3.213,39									
4. - Leasing elaboratori	€	1.217,50									
5. Collegio Sindacale	€	6.696,22									
6.- Interessi e oneri passivi	€	956,77									
7.- Telesoccorso	€	4.000,00									
8.- Contributi famiglie	€	10.800,00									
9.- Bonus Bebe'	€	15.261,97									
10.- Ammortamenti	€	500,00									
11.- Tasse	€	10.186,53	€	198.074,92	€	198.074,92	TOTALE COSTI				
Ricavi	proventi diversi	€	36.010,42	€	36.010,42	€	36.010,42	TOTALE RICAVI	-€	162.064,50	DIFFERENZA

PROIEZ ANNO 2015

1.1-Costo personale	€	215.984,42									
1.2 Costo Amministratore Unico	€	30.540,22									
2.-Utenze	€	10.000,00									
3.- pulizie	€	7.173,39									
4. - Leasing elaboratori	€	2.435,00									
5.- Collegio Sindacale	€	13.392,44									
6.- Interessi att/pass	€	2.670,00									
7.- Telesoccorso	€	6.000,00									
8.- Contributi famiglie	€	21.600,00									
9.- Bonus Bebe'	€	30.000,00									
10.- Ammortamenti	€	1.000,00									
11.- Tasse	€	10.186,53	€	350.982,00	€	350.982,00	TOTALE COSTI				
Ricavi	proventi diversi	€	60.000,00	€	60.000,00	€	60.000,00	TOTALE RICAVI	-€	290.982,00	DIFFERENZA

differenza costi/ricavi	-€	162.064,50	al 30/6/2015	-€	290.982,00	proiezione 2015	riportati in report 6
-------------------------	----	------------	--------------	----	------------	-----------------	-----------------------

REPORT 6 - PROIEZIONE UTILE ANNO 2015

PROIEZIONE UTILE ANNO 2015

<u>risultati del semestre dei diversi settori</u>		<u>proiezione risultati per settore anno 2015</u>
settore farmacie	€ 264.894,21	€ 458.349,25
settore minori	-€ 40.009,17	-€ 56.148,14
settore sad		
settore prenotazioni	-€ 1.848,47	-€ 922,18
direz amm (inclusi costi non rimborsati dal Comune per servizi)	-€ 162.064,50	-€ 290.982,00
risultato semestre	€ 60.972,07	€ 110.296,93

utile iscritto a bilancio di previsione 2015 prima imposte

€ 111.868,00

differenza
in percentuale

-€ 1.571,07
-1,40%

<u>costi non rimborsati dal Comune primo semestre</u>		<u>costi non rimborsati dal Comune proiezione annua</u>
bonus bebe	€ 15.261,97	€ 30.523,94
telesoccorso	€ 4.000,00	€ 6.000,00
ausili sad	€ 650,00	€ 1.300,00
contributi a famiglie	€ 10.800,00	€ 21.600,00
costi sociali (*)	€ 30.711,97	€ 59.423,94
costi attribuibili al Comune sostenuti dalla società	€ 41.857,64	€ 57.070,32
	€ 72.569,61	
		€ 116.494,26

Segrate Servizi S.p.A.

PIANO PROGRAMMA 2015

Primo aggiornamento al 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.

Il **Modello di Organizzazione, gestione e controllo "Responsabilità Amministrativa delle imprese" Decreto Legislativo 231/01**. La Società ha dato mandato nel 2014 ad uno Studio Legale per la predisposizione del modello e dei protocolli di lavoro ad esso attinenti. Il lavoro è in fase di ultimazione e sarà pubblicato sul sito aziendale a breve. Questo lavoro sarà anche propedeutico alla **certificazione di qualità**. La Società intende avviare le procedure per la certificazione di qualità con priorità per il servizio integrato minori e famiglia e per il servizio di 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.

Per quanto attiene al settore delle farmacie comunali che costituisce il "core business" della Società, la situazione al momento è la seguente:

- l'aumento del fatturato delle farmacie, che doveva attestarsi al +2%, è inferiore alle previsioni si attesta infatti al -0,14%,
- i piani di formazione per il personale finalizzati ad aggiornare e migliorare la professionalità dei collaboratori, come da avviso Fonservizi, sono stati ultimati correttamente entro il 31/05 come da programma,
- si sta lavorando sulla modulazione degli sconti per le categorie "deboli" segratesi per contrastare la crisi generale,
- la gamma dei servizi offerti, anche con l'adesione ad importanti campagne di prevenzione sanitaria in collaborazione anche con altre Associazioni operanti sul territorio, è in itinere,
- si studiano sistemi per diminuire i costi per l'approvvigionamento dei servizi,
- la marginalità è allineata alle previsioni,
- la meccanizzazione dei magazzini delle farmacie, ove possibile strutturalmente, per razionalizzare i costi di personale è stata rinviata,
- il Comune ha ultimato i lavori di ampliamento della sala riunioni, e sono stati effettuati i lavori di sistemazione della sala a carico della Società, consistenti nell'isolamento acustico della stessa e nella sistemazione del pavimento con un parquet grigio.

Continuano i ritardi nei tempi di pagamento da parte del Comune, a causa del patto di stabilità, delle fatture emesse dalla Società per tutti i servizi gestiti per conto dell'Amministrazione Comunale determinando negativi riflessi sulla liquidità della Società.

I problemi di liquidità della Società purtroppo vengono risolti solo dilazionando oltre i termini previsti i pagamenti ai grossisti e ai fornitori che tollerano tali ritardi.

Servizio Integrato Minori e Famiglie.

Nell'ambito di una politica di razionalizzazione ed efficienza è stata ultimata la verifica dei casi gestiti dal servizio, con l'intento di procedere all'archiviazione di tutti quei casi che non hanno avuto movimentazioni nell'ultimo anno.

I dati al 30/6/2015 sono:

**234 casi in carico,
325 minori.**

I minori in carico al 31/12/2014 erano 351, sono diminuiti del -7,41%.

Il progetto "Cascina Fra di Sesto – Nuclei familiari emergenza sfratti." è stato approvato il 15/04/2015. Al 30/6/2015 sono collocati 2 nuclei familiari. Il progetto procede secondo quanto concordato.

Nella "casa Dalia" al 30/6/2015 erano collocate due mamme con minori. Anche detto progetto procede secondo quanto concordato.

Il progetto estivo per il quartiere di Novegro si è svolto con grande entusiasmo da parte di genitori e dei minori, gli iscritti sono stati 15, la partecipazione è stata gratuita, i costi sono a carico del bilancio della Società.

Altro progetto partito è stato quello inerente la collaborazione con il Centro Walden, concordata tra il privato ed il Comune, che, nell'estate 2015, ha consentito di risparmiare alle famiglie segratesi di 5 minori ben €10.000. Venuti meno fondi che nel passato erano utilizzabili, la Società ha pensato di intervenire con l'utilizzo di risorse di educativa già a disposizione, quindi senza aggravii di costi.

Continuano i 2 progetti sociali iniziati negli scorsi anni con contributi a carico del Bilancio della Società.

Nel corso dell'anno 2015 sono state effettuate attività di aggiornamento professionale, talune delle quali con finanziamento da parte di Fonservizi.

Servizio S.A.D.

Il servizio ha visto una brusca discesa degli accessi, al 30/6 si registra un -22,53% rispetto al 31/12/2014, sono diminuiti 2.275 accessi. Le tariffe, soprattutto per coloro che hanno un unico

accesso al giorno, sono considerate onerose, i disabili poi richiedono la gratuità del servizio in quanto sono già sottoposti a costi molto rilevanti derivanti dalla loro situazione.

Servizio Telesoccorso.

Doveva terminare, come da accordi con il Comune il 30/06/2015, ma vi è stata una richiesta da parte degli Uffici del Comune di prorogarlo fino al 30/09/2015; i costi sono a carico della Società. Dal 1/10/2015 sarà poi gestito dal Comune in accordo con il Distretto.

Servizio Prenotazioni Ospedaliere.

Prosegue come in passato, in più è stata attivata la prenotazione on-line per l'Istituto Auxologico.

Servizio Farmacie.

Il fatturato delle farmacie ha registrato a giugno 2015 un risultato del -0,14% in valore -€ 4.946 rispetto al consuntivo dell'anno precedente e -2,14% rispetto all'obiettivo 2015 -€ 74.964 in valore, questo dato è purtroppo in controtendenza al precedente di marzo che registrava un +2,79% rispetto al consuntivo dell'anno precedente ed un +0,79% rispetto all'obiettivo 2015.

Occorre sottolineare che la diminuzione è dovuta principalmente dalla diminuzione delle ricette mutualistiche sia nel numero che nell'importo. Come si desume dal prospetto che segue.

fatturato complessivo farmacie comunali:

	giu-15	giu 14	variazione	var. %
mutue	€ 1.309.844,54	€ 1.358.443,47	-€ 48.598,93	-3,71
contanti	€ 2.186.064,87	€ 2.142.412,17	€ 43.652,70	2,00
totali	€ 3.495.909,40	€ 3.500.855,64	-€ 4.946,24	-0,14

Il dato complessivo infatti vede una diminuzione del valore delle mutue pari al -3,71%, le ricette numericamente diminuiscono del -2,92%, si desume, quindi, che oltre ad una diminuzione delle prescrizioni si è assistito anche ad una maggiore dispensazione di medicinali generici, meno costosi rispetto a quelli di "marca"; per quanto attiene le vendite in contanti hanno avuto un incremento del +2%, questo è allineato all'obiettivo di bilancio che prevedeva appunto un incremento generale del +2% ed è da considerarsi un ottimo risultato in quanto col diminuire delle ricette diminuiscono, ovviamente, anche i passaggi in farmacia.

Segue il dettaglio con le singole farmacie:

farmacia 1 Redecesio:

	giu-15	giu-14	variazione	var. %
mutue	€ 285.503,01	€ 287.244,49	-€ 1.741,48	-0,61
contanti	€ 393.958,98	€ 379.331,59	€ 14.627,39	3,71
totali	€ 679.461,99	€ 666.576,08	€ 12.885,91	1,90

farmacia 2 Villaggio

Ambrosiano:

	giu-15	giu-14	variazione	var. %
mutue	€ 489.279,15	€ 464.966,48	€ 24.312,67	4,97
contanti	€ 680.000,61	€ 651.460,56	€ 28.540,05	4,20
totali	€ 1.169.279,76	€ 1.116.427,04	€ 52.852,72	4,52

farmacia 3 Milano2:

	giu-15	giu-14	variazione	var. %
mutue	€ 276.302,97	€ 296.253,86	-€ 19.950,89	-7,22
contanti	€ 725.515,30	€ 725.206,83	€ 308,47	0,04
totali	€ 1.001.818,27	€ 1.021.460,69	-€ 19.642,42	-1,96

farmacia 4 Lavanderie:

	giu-15	giu-14	variazione	var. %
mutue	€ 258.759,40	€ 309.978,64	-€ 51.219,24	-19,79
contanti	€ 386.589,99	€ 386.413,19	€ 176,80	0,05
totali	€ 645.349,39	€ 696.391,83	-€ 51.042,44	-7,91

La farmacia di Redecesio ottiene un buon risultato. Dagli utenti è apprezzata sempre di più l'apertura il sabato anche al pomeriggio.

La farmacia del Villaggio ottiene il miglior risultato, nonostante il cambio di direzione avvenuto dal 1° gennaio 2015. E' senz'altro un riferimento in quanto è aperta 7 giorni su 7 compresa la domenica tutto il giorno.

La farmacia di Milano2, che a marzo sembrava aver recuperato il suo gap negativo determinato fondamentalmente dalla diminuzione di prescrizioni mutualistiche dell'Ospedale San Raffaele e dall'uscita nel doppio canale di molte specialità, infatti registrava un +4,21%, a giugno 2015 registra un -1,96%. Dall'analisi dei dati della farmacia si desume che le vendite su ricetta abbiano, però, subito una diminuzione addirittura del -7,22%.

La farmacia di Lavanderie, che veniva da una serie di risultati positivi, infatti il 2014 sul 2013 registrava un + 1,72% in valore +€ 21.768, a marzo già registrava un - 4,21% in valore -€ 14.241 e a giugno registra un -7,91%. Anche qui, però, si può constatare che le mutue sono diminuite addirittura del -19,79% in quanto un ambulatorio è stato chiuso all'inizio del 2015. Per una

razionalizzazione della farmacia, su richiesta del direttore facente-funzioni della farmacia, è stata inserita una nuova postazione di lavoro per migliorare e velocizzare la vendita al pubblico. Sarebbe fondamentale effettuare l'assunzione di un direttore di farmacia di ruolo in quanto l'attuale facente-funzioni non è interessato a diventare direttore di ruolo, e, quindi, una maggior motivazione sarebbe fondamentale per una migliore gestione della farmacia.

Dal 01/01/2015 il direttore della farmacia del Villaggio Ambrosiano è stato nominato Responsabile della Trasparenza e Prevenzione Corruzione. Per i due incarichi sono state a lui attribuite due indennità, la prima di € 100/mese, la seconda di € 200/mese, entrambe per 14 mensilità. Tale incarico è stato attribuito in sostituzione del direttore che precedentemente svolgeva le stesse mansioni ed è andato in pensione il 31/12/2014.

I NAS hanno fatto un sopralluogo alla farmacia del Villaggio riscontrando talune lievi irregolarità, che sono state immediatamente e doverosamente corrette. A seguito di tali contestazioni la Società dovrà pagare una ammenda di € 500 entro il mese di agosto.

Programmi futuri ed interventi.

Sono ultimati i lavori di ampliamento della sala riunioni, effettuati dal Comune. La Società ha provveduto ad insonorizzare la parete di vetro e a sistemare il pavimento. Analogo problema relativo ad una pavimentazione eterogenea derivante da ristrutturazioni precedenti con annessioni di spazi esterni, dovrà essere effettuata in altri tre uffici. Tutte le operazioni inerenti alle ristrutturazioni fatte e da effettuare avranno un costo totale massimo di € 5.000 esclusa iva. I costi saranno a carico del Bilancio della Società.

E' stata sostituita la croce luminosa per la Farmacia del Villaggio.

Sono stati necessari interventi di manutenzione straordinaria delle saracinesche della Farmacia di Redecesio.

E' stato sostituito il frigorifero della Farmacia di Redecesio, sarà sostituito quello della Farmacia del Villaggio.

E' stato sostituito anche il congelatore della Farmacia di Lavanderie.

Sarà necessario provvedere a sostituire l'impianto di condizionamento della Sede n. 1 di Redecesio in quanto in questi giorni ha dato problemi visto il caldo di questa estate e il tipo d'impianto ormai obsoleto.

Politica del personale.

Per ragioni di trasparenza, e, conformemente alle procedure aziendali, sono state effettuate n. 4 selezioni pubbliche per liberi professionisti, di seguito descritte:

- Per assistenti sociali con 2 candidati idonei, graduatoria del 13/03/2015.
- Per il coordinatore del servizio tutela minori con 1 candidato idoneo, graduatoria del 13/03/2015.

- Per operatori ASA/OSS con n. 7 candidati idonei, graduatoria del 13/03/2015.
- Per farmacisti con n. 7 candidati idonei, graduatoria del 24/04/2015.

L'ultima graduatoria purtroppo si è già rivelata inadeguata per le esigenze della Società soprattutto nel periodo estivo.

Attualmente l'organico delle 4 farmacie si compone di:

- 3 direttori, 1 vice - direttore facente-funzioni direttore,
- 2 vice direttori,
- 2 farmacisti collaboratori part-time,
- 3 commessi,
- 3 magazzinieri.

Sono utilizzati 6 farmacisti libero professionisti con orari di lavoro molto significativi, con un monte orario complessivo nel primo semestre pari a n. 4.195 ore.

Sarebbe opportuno provvedere all'assunzione, come da ns. procedure con concorso pubblico nella massima trasparenza, di un direttore di farmacia con le modalità da concordare con l'Assessore delegato in base alle normative vigenti.

L'utilizzo di 6 libero professionisti fa immediatamente comprendere che la Società è sotto organico in quanto non si sono sostituiti i dipendenti che per diverse ragioni non sono più in servizio. Le ore annuali svolte dai libero professionisti corrispondono a quelle svolte da 4,5 dipendenti circa.

Riteniamo opportuno proporre all'Assessore delegato di verificare insieme le limitazioni sulle assunzioni imposte dalle normative vigenti per le Società partecipate, e, se possibile provvedere ad assumere almeno un paio di farmacisti collaboratori diminuendo le ore dei libero professionisti esterni, diciamo almeno delle ore corrispondenti a quelle di un dipendente, con un risparmio per la Società valutabile in circa € 45.000. Il costo annuale per 2 farmacisti dipendenti attualmente è pari a circa € 60.000, grazie agli sgravi previsti dal Governo per le assunzioni entro il 31/12/2015 di personale che nei sei mesi precedenti non abbia avuto contratto a tempo indeterminato. Il maggiore costo per la Società derivante da questa operazione ammonterebbe quindi a € 15.000 circa ed in questo modo ci sarebbero 2 farmacisti dipendenti anziché solo 1 libero professionista.

Il costo annuale complessivo di un farmacista collaboratore che ammonta a circa € 38.000/anno con gli sgravi previsti dal Governo per le assunzioni entro il 31/12/2015 di personale, che nei sei mesi precedenti non abbia avuto contratto a tempo indeterminato, si abbassa a circa €30.000/anno con un risparmio pari a circa € 8.000/anno, vale a dire circa € 24.000/per i tre anni di cui agli sgravi.

Conclusioni.

La Società ha effettuato una proiezione rispetto all'utile d'esercizio 2015 con le condizioni al 30/6, con un fatturato diminuito del -0,14% rispetto all'anno precedente e il margine lordo diminuito dello 0,12%, ma resta l'impegno a rispettare l'obiettivo del bilancio preventivo.

Tra le iniziative da attuare vi è quella di **"migliorare la segnaletica"** della farmacia di Lavanderie, sia con lo spostamento dell'insegna luminosa che attualmente è coperta dagli alberi, sia con i

cartelli stradali a partire dal nuovo centro commerciale (McDONALD'S/BRICOMAN). Vorremmo anche trasformarla nella **"farmacia del naturale"** per dare ai concittadini un punto di riferimento sull'argomento.

Saranno previste in tutte le farmacie giornate **"a tema"** con lo scopo di avvicinare gli utenti a settori importanti come ad esempio quello degli **"integratori & benessere"**.

Si pensa, inoltre, di studiare la possibilità di vendite **"on-line"** e/o con consegna a domicilio ad esempio con il progetto Federfarma, che sta attivandosi, non solo per le emergenze, come da convenzione stipulata con l'Associazione Fraternita di Misericordia.

Altro tema che si sta affrontando riguarda una miglior diffusione delle notizie/iniziative a tale proposito si aprirà a breve una **"pagina facebook"** della Società.

SEGRATE SERVIZI S.P.A.**con socio unipersonale**

Sede in Segrate (Mi) - Via Degli Alpini, 34
 Capitale sociale € 127.000.00 interamente versato
 Codice fiscale e Partita IVA : 11992270154
 Iscritta al Tribunale di Milano

Schema IV direttiva CEE

Conto Economico	proiezione bc 2015	bc 2014
A) Valore della Produzione	7.480.252	7.534.805
5a) Altri ricavi e proventi vari	60.000	56.008
Totale valore della produzione	7.540.252	7.590.613
B) Costi della Produzione		
6) per materie prime, e prodotti finiti	4.821.853	4.800.478
7) Per servizi	838.625	882.095
8) Per godimento di beni di terzi	71.409	71.093
9) Per il personale	1.542.476	1.527.476
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammort. immobilizzazioni immateriali	13.557	19.278
b) Ammort. immobilizzazioni materiali	72.935	87.012
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione crediti in attivo circolante	0	0
Totale	86.492	106.290
11) Variazione rimanenze	-26.614	-6.832
12) Accantonamento per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	93.044	99.466
Totale costi della produzione	7.427.285	7.480.066
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	112.967	110.547
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti : 4 - Altri	330	330
17) Interessi e altri oneri finanziari	-3.000	-2.872
Totale proventi e oneri finanziari	-2.670	-2.542
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18 b) Rivalutazioni	0	0
19 b) Svalutazioni	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi :		
- sopravvenienze attive	0	0
21) Oneri :		
- minusvalenze da alienazioni	0	0
- sopravvenienze passive	0	0
Totale delle partite straordinarie	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	110.297	108.005
22) Imposte sul reddito d'esercizio		
a) Imposte correnti	69.000	66.993
b) Imposte differite/anticipate	0	0
Totale	69.000	66.993
26) Utile d'esercizio	41.297	41.012