

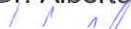
Segrate, 30 aprile 2016  
Prot. 530

Spett.le COMUNE DI SEGRATE  
c.a. Dirigente Roberto Midali  
c.a. Funzionario  
dr.ssa Maria Concetta Guadagnolo  
trasmissione via pec

Ai sensi del vigente **“Regolamento sui controlli delle società partecipate”** che prevede all’art. 7 - **“Controllo economico e finanziario - Modalità di esercizio”** un **controllo concomitante** si trasmette in allegato il report della Società Segrate Servizi SpA al 31/03/2016 con la relazione trimestrale sullo stato d’attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale e l’analisi degli scostamenti rispetto al budget stesso.

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE UNICO  
ALBINI Dr. Alberto



Segrate Servizi SpA – Reportistica

Data: 31/03/2016

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 2016

Schema IV direttiva CEE

Aggiornamento Piano Programma Triennio 2016/2018

Aggiornamento Programma degli investimenti 2015.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dr. Alberto Albini

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Rag. Maurizio Vanoli

Segrate, 30 aprile 2016

Prot. 530

**REPORT 1 - FARMACIE -**
**Progressivo al 31/03/2016**

Voci	Totale farmacie	
	Cons.corr.	
peso % farmacie su fatturato	100,00	media pers 3,2
1-Ore apertura farmacie	2610	
1.1- Ore di presenza dipendenti	6082	tot. ore pers
1.2- Ore di presenza prof.sti	2357	8439
2-Ricavi mutue	€ 602.976,97	35,78%
3-Ricavi contanti	€ 1.082.407,93	64,22%
4-Totale Ricavi(2+3+..)	€ 1.685.384,90	100,00%
5-Costo del venduto (tolto mol)	€ 1.214.225,00	
6-1° margine (4-5)	€ 471.159,90	27,96%
7-Costo personale dip.te/liberi prof.sti	€ 302.721,73	
8-Utenze (energia+gas+tel)	€ 6.649,97	
9-Affitti e spese condominiali	€ 16.220,04	
9 bis- leasing ristrutturazione	€ 1.492,44	
10-Altri costi diretti	€ -	
11-2° margine(6-7-8-9-10-..)	€ 144.075,72	
12-Costi diretti		
13-Ammortamenti	€ 17.585,07	(con piano programma rivisto)
manutenzioni software ecc	€ 6.757,46	
comuni a tutte le farmacie	€ 34.874,88	
13-Margine farmacie(11-12)	€ 84.858,31	<b>riporto in report 6</b>
14- in % su ricavi(13:4*100)		5,03
<u>Altri dati</u>	<u>Note e commenti</u>	
	<u>Totale</u>	
15-Rimanenze iniziali	€ 1.260.863,00	
16-Acquisti	€ 1.289.614,00	
17-Costo venduto	€ 1.214.225,00	MOL 27,91% al 31/12/2015
18-Rimanenze finali (15+16-17)	€ 1.336.252,00	
19- Mesi vendita (18:17*nr.mesi)		
20- ricavi	€ 1.685.384,90	FATTURATO -4,22% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2015, IN VALORE -€74.183
21 mol	€ 471.159,90	27,96
22 aumento/diminuz mol		0,05
aumento inventario f1 dal 31/12/2015 al 31/03/2016	€ 9.596,00	
aumento inventario f2 dal 31/12/2015 al 31/03/2017	€ 32.572,00	
aumento inventario f3 dal 31/12/2015 al 31/03/2018	€ 20.146,00	
aumento inventario f4 dal 31/12/2015 al 31/03/2019	€ 13.075,00	
totale aumento di magazzino	€ 75.389,00	
totale valore inventario 31/12/2015	€ 1.260.863,00	
totale valore inventario 31/03/2016	€ 1.336.252,00	
differenza	€ 75.389,00	

**REPORT 2 - MINORI -- Progressivo al 31/03/2016**

Nominativo operatore	Ore lavorate	Nr minori in carico/famiglie ufficio affidi	NOTE
			numero minori tutela al 31/12/2015 = 314 numero minori tutela al 31/03/2016 = 337 (+7,32%) <u>Famiglie interessate all'Affido:</u> nuclei familiari che partecipano al gruppo affidi n. 11 numero affidi attivi: 2 full-time e 2 part-time
<b>libero professionisti</b>			
<b>Coordinatore servizio</b>			
Cattaneo Giovanna	379,0	353	coordina servizio compresa educativa scolastica = 337+16 educativa
<b>ass sociali</b>			337 n. minori seguiti dalle assistenti sociali
Rossi Lorella	146,0	62	11 n. famiglie per Ufficio Affidi
Portanome Anna	-	59	è in congedo maternità i minori sono seguiti dalle colleghe
Portanome Anna		11	famiglie gruppo Affidi
<b>dependenti</b>			
<b>ass sociali</b>			
Amabile Maria	442,0	108	
Cappadonna Valeria	372,0	108	
<b>psicologhe</b>			<i>le psicologhe affiancano le assistenti sociali sui casi ove sia necessaria una indagine psico-sociale e/o psico diagnostica richiesta dal Tribunale e si occupano dei minori con procedimento penale.</i>
Demolli Barbara	404,5	100	
Brunetti Valeria	-	47	è in congedo per malattia i minori sono seguiti dalla collega si occupa part-time anche dell'Ufficio Affidi.
			Essendo le due addette all'ufficio affidi assenti si è dato un incarico al Cbm che ha designato la dr.ssa Olivieri Andreana per seguire gli affidi in essere e quelli in addivenire. Segue anche il gruppo formato dalle famiglie affidatarie.
Olivieri Andreana			
<b>educativa scolastica</b>			29 n. minori educativa scolastica (di cui 13 seguiti dalle ass.sociali)
Raviola Roberto	442,5	7	(+1 adm condivisa con Guastini)
Ambiveri Marina	46,0	5	rientrata dalla maternità il 13/03/2016
Cattaneo Karin	260,5	3	(+1 adm + 1 spazio neutro)
Caliano Adriana	-		in maternità dal 22/12/2015
Carini Elisabetta	323,5	6	
Guastini Claudia	322,0	3	(+1 ADM condivisa con Raviola +3 spazio neutro)
Sanhueza Vecchio Anna Diana	334,0	5	
<b>reception</b>			
Alini Federico	443,0		
<b>supervisore</b>			
Ragaini Cecilia	5,0		
			<b>Adm e spazio neutro riguardano i minori della tutela.</b> <b>Adm = Assistenza Domiciliare Minori</b>
<b>TG</b>	<b>3.920,0</b>		<b>+430 ORE SVOLTE DAL PERSONALE DIREZ E AMM.VO</b>

Costi diretti	Consuntivo corrente			
Personale	€ 72.972,53			
Quota TFR	€ 5.233,02	€ 97.658,55		
Ferie maturate e non us.	€ 34.174,31			
Ticket restaurant	€ 1.309,82			
Libero Professionisti	€ 19.453,00			
Supervisioni	€ 800,00			
Consulenti Ufficio Affidi	€ 1.687,50			
Consulenti e commercialisti	€ 928,75			
Manutenzioni e riparazioni	€ 151,81			
Materiale consumo:				
carta/cancelleria/tonner/ecc	€ 557,25			
Assicurazioni	€ 465,88			
Pulizie uffici	€ 975,00			
Utenze telefoniche	€ 1.416,17			
Altre utenze	€ 2.000,00			
Spese per autovetture	€ 355,95			
Spese diverse	€ 65,50			
Ammortamenti	€ 730,93			
Costi per imposte	€ 545,79			
<b>Totali</b>	<b>€ 143.823,20</b>			
<b>RICAVI DA COMUNE</b>	<b>€ 120.000,00</b>	<b>+IVA 22%</b>	<b>(n.b.: ancora da fatturare)</b>	<b>+IVA 22%</b>
	<b>-€ 23.823,20</b>			<b>riporto in report 6</b>

**REPORT 3 - S.A.D. -- Progressivo al 31/03/2016**

mesi	Nr interventi	Nr tot mese interventi	NOTE																				
<b>gennaio</b>		1.145	Al 31/12/2015 gli utenti seguiti erano 53.																				
lun/ven	964		Nel primo trimestre 2016 gli utenti seguiti sono stati: 45 contro 60 nel primo trim 2015.																				
sab/dom	181		La diminuzione è di 8 utenti = -15,09% dal precedente trimestre e di 15 utenti rispetto allo stesso trimestre del 2015 -25%.																				
<b>febbraio</b>		1.091																					
lun/ven	985		L'andamento del numero d'accessi è rispetto al trimestre del precedente esercizio è il seguente:																				
sab/dom	106																						
<b>marzo</b>		1.111																					
lun/ven	992		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>accessi</th> <th>diminuzioni</th> <th>diminuzioni %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>gen-15</td> <td>1.295</td> <td>-</td> <td>150 - 11,58</td> </tr> <tr> <td>feb-15</td> <td>1.236</td> <td>-</td> <td>145 - 11,73</td> </tr> <tr> <td>mar-15</td> <td>1.372</td> <td>-</td> <td>261 - 19,02</td> </tr> <tr> <td>in totale</td> <td>3.903</td> <td>-</td> <td>556 - 14,25</td> </tr> </tbody> </table>		accessi	diminuzioni	diminuzioni %	gen-15	1.295	-	150 - 11,58	feb-15	1.236	-	145 - 11,73	mar-15	1.372	-	261 - 19,02	in totale	3.903	-	556 - 14,25
	accessi	diminuzioni	diminuzioni %																				
gen-15	1.295	-	150 - 11,58																				
feb-15	1.236	-	145 - 11,73																				
mar-15	1.372	-	261 - 19,02																				
in totale	3.903	-	556 - 14,25																				
sab/dom	119																						
			Il costo del 1° trimestre 2015 era di € 64.134,98 + Iva 22% la diminuzione che si registra è del -11,79%																				
TG	3.347	3.347	+ 465 ORE SVOLTE DAL PERSONALE DIREZ. E AMM.VO																				

Costi diretti	Consuntivo corrente		Preventivo
Libero professionisti sad	€ 47.509,49		
coordinatore /pers amministrativo/costi amm.vi	€ 5.553,09	SENZA ASA MINORI	
Utenze telefoniche	€ 61,98		
Assicurazioni			
Altre utenze			
Materiale consumo : (guanti/manopole/camici)	€ 1.431,68	€ 54.556,24	
Asa minori	€ 1.736,72	in fattura a fine anno	
quote ammortamento	€ 282,50	in fattura a fine anno	
<b>Totali</b>	€ 56.575,46		
<b>RICAVI DA COMUNE</b>			
fattura primo trimestre 2016	€ 54.556,24 + iva 22%		
da fatturare a fine anno 2016	€ 2.019,22 + iva 22%		
	€ 56.575,46 + iva 22%	(n.b.: ancora da fatturare)	
	€ -		<b>riporto in report 6</b>

## REPORT 4 - PRENOTAZ. OSPEDALIERE - Progressivo al 31/03/2016

Nominativo operatore	Ore	numero accessi	NOTE
Vlahov Chiara	319,5	1.534	<p>la media è di 511 accessi al mese. Dal mese di marzo l'ufficio è chiuso al sabato in quanto la media dei mesi di gennaio e febbraio 2016 confermava l'andamento registrato nel 2015 e cioè gli accessi in media erano 2,45. Il 23 e 24 marzo la connessione è stata assente.</p> <p>Dal 1° gennaio 2016 come stabilito con l'Amministrazione Comunale il costo è a carico del Bilancio della Società Segrate Servizi SpA.</p>

<u>Costi diretti</u>	Consuntivo corrente	
Personale	€	4.795,64
Costi diversi	€	136,00
Utenze telefoniche		
Altre utenze		
Materiale consumo		
<b>Totali</b>	€	<b>4.931,64</b>
<b>RICAVI DA COMUNE</b>	€	- +IVA 22%
	-€	<b>4.931,64</b>

*riporto in report 6*

## REPORT 5 - DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE - Progressivo al 31/03/2016

Voci	Consuntivo corrente	
1.1-Costo personale	€	54.971,33
1.2 Costo Amministratore Unico	€	5.280,00
2.-Utenze	€	4.200,00
3.- pulizie	€	975,00
4. - Leasing elaboratori	€	1.412,67
5.- Collegio Sindacale	€	3.348,11
6. -Interessi passivi	€	273,62
7.- Telesoccorso	€	-
8.- Contributi famiglie	€	5.400,00
9.- Bonus Bebe'	€	7.551,75
	€	83.412,48
Ricavi da Comune (determina)	€	327,87
Ricavi proventi diversi	€	29.918,03
	€	30.245,90

-€ 53.166,58 *riporto in report 6*

## REPORT 6 - PROIEZIONE UTILE

<b>risultati del periodo dei diversi settori</b>		
settore farmacie	€	84.858,31
settore minori	-€	23.823,20 (*)
settore sad	€	- (*)
settore prenotazioni	-€	4.931,64 (*)
direz amm (inclusi costi non rimborsati dal Comune per servizi)	-€	53.166,58
risultato trimestre	€	2.936,90

proiezione annua utile d'esercizio 2016 prima delle imposte	€	32.026,00
utile iscritto a bilancio di previsione	€	32.026,00
differenza	€	- 0,00%

<b>costi non rimborsati al Comune nel periodo</b>	
bonus bebe'	€ 7.551,75
contributi a famiglie	€ 16.200,00
totale	€ 23.751,75
costi sociali (*)	€ 28.754,84
costi attribuibili al Comune sostenuti dalla società	€ 52.506,59

proiezione annua costi sostenuti per servizi Comune	€	164.677,00
mancati incassi annui servizio di prevenzione/controllo sanitario	€	20.000,00
	€	184.677,00



**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

<b>Conto Economico</b>	<b>proiezione 2016</b>	<b>bp 2016</b>	<b>differenze</b>
A) Valore della Produzione	7.022.484	7.365.862	-343.378
5a) Altri ricavi e proventi vari	120.000	120.000	0
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>7.142.484</b>	<b>7.485.862</b>	<b>-343.378</b>
B) Costi della Produzione			
6) per materie prime, e prodotti finiti	<b>4.545.000</b>	4.780.000	-235.000
7) Per servizi	<b>831.922</b>	880.000	-48.078
8) Per godimento di beni di terzi	<b>79.516</b>	79.516	0
9) Per il personale	<b>1.492.476</b>	1.527.476	-35.000
10) Ammortamenti e svalutazioni			0
a) Ammort. immobilizzazioni immateriali	13.296	21.296	-8.000
b) Ammort. immobilizzazioni materiali	61.098	78.398	-17.300
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0
d) svalutazione crediti in attivo circolante	0		0
<b>Totale</b>	<b>74.394</b>	<b>99.694</b>	<b>-25.300</b>
11) Variazione rimanenze	<b>-7.000</b>	-7.000	0
12) Accantonamento per rischi	<b>0</b>	0	0
13) Altri accantonamenti	<b>0</b>	0	0
14) Oneri diversi di gestione	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>0</b>
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>7.109.808</b>	<b>7.453.186</b>	<b>-343.378</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione ( A - B )</b>	<b>32.676</b>	<b>32.676</b>	<b>0</b>
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti : 4 - Altri	350	350	0
17) Interessi e altri oneri finanziari	-1.000	-1000	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18 b ) Rivalutazioni	0	0	0
19 b ) Svalutazioni	0	0	0
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi :			
- plusvalenze da alienazioni	0		0
- sopravvenienze attive	0		0
21) Oneri :			
- minusvalenze da alienazioni	0		0
- sopravvenienze passive	0		0
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>32.026</b>	<b>32.026</b>	<b>0</b>
22) Imposte sul reddito d'esercizio			
a) Imposte correnti	24.807	24.807	0
b) Imposte differite/anticipate			
	<b>24.807</b>	<b>24.807</b>	<b>0</b>
<b>26) Utile d'esercizio</b>	<b>7.219</b>	<b>7.219</b>	<b>0</b>

# Segrate Servizi S.p.A.

## PIANO PROGRAMMA TRIENNIO 2016/2018

*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.*

### Servizio Integrato Minori e Famiglia

Nel mese di febbraio 2016 è stato sottoscritto un progetto per un **affido** part-time, in maggio stanno per partire altri due progetti part-time. Questi tre minori dopo un periodo di avvicinamento alle famiglie affidatarie dovrebbero passare a regime, cioè full-time.

Per le 11 famiglie che compongono attualmente l'Ufficio affidi da febbraio 2016 è partita l'attività d'aggregazione serale. Lo scopo di tali incontri è fondamentalmente orientato alla condivisione delle problematiche legate alla gestione dei minori in affido e al sostegno dei genitori affidatari. L'iniziativa è molto gradita dai partecipanti, era prevista fino a giugno 2016 ma si pensa di prostrarla fino a fine anno con una breve pausa estiva.

Entro il mese di giugno un **MSNA** (minore straniero non accompagnato) verrà collocato in affido full-time. L'impegno nel 2016 è soprattutto quello di razionalizzare i costi che il Comune sostiene per i MSNA a questo proposito si sono rivisitati i progetti relativi alle permanenze in Comunità con il passaggio per quelli più autonomi al regime di "semi-autonomia" con un risparmio sulle rette giornaliere dal 20% al 50%.

Il progetto "**Cascina Fra di Sesto – Nuclei familiari emergenza sfratti**" continua dal 15/04/2015, sono collocati in quella abitazione due nuclei familiari in attesa di reperimento di attività lavorative e abitative.

Per il progetto "**Casa Dalia**" vi è stato tra marzo e aprile un avvicendamento, un nucleo familiare è stato collocato in una abitazione di proprietà del Comune con assegnazione in deroga e al suo posto a Casa Dalia è stato inserito un nucleo familiare già seguito dal ns. Servizio per il quale il Comune pagava onerose rette per il collocamento in casa-albergo, quindi vi è stato un risparmio consistente per l'Amministrazione Comunale.

Il progetto di educativa per il quartiere di **Novegro** è partito a marzo, è in fase di progettazione la riproposizione dell'attività estiva, che potrebbe essere ampliata negli orari rispetto allo scorso anno.

Continuano i **2 progetti sociali** iniziati negli scorsi anni con contributo a carico della Società, che determinano un risparmio per il Bilancio Comunale.

Per quanto attiene all'educativa scolastica si è effettuata una **selezione pubblica per psicologi libero-professionisti** per far fronte alle richieste delle scuole che sono sempre in aumento e alla sostituzione di un operatore licenzia tosi il 27/11/2015 ed uno in congedo per maternità dal 22/12/2015.

## Servizio S.A.D.

Il servizio continua a registrare una diminuzione degli accessi. Al 31/03/2016 si registra il -14,25% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso (-556 accessi), gli utenti sono diminuiti del -15,09% rispetto al 31/12/2015. Una operatrice Asa che prestava servizio per un minore disabile ha terminato la sua attività in quanto il suo paziente è purtroppo deceduto il 07/04/2016.

## Servizio Prenotazioni Ospedaliere.

Dal 1° gennaio 2016 il costo del servizio è interamente a carico della Società. Dal 1° marzo 2016 si è concordato con l'Amministrazione Comunale la chiusura dello sportello il sabato mattina in quanto gli accessi in media erano di soli 2,45 utenti. Sono in corso accordi con l'Ospedale San Raffaele per ampliare le tipologie di prenotazioni possibili presso il ns. sportello e per farne una pubblicità più mirata soprattutto rivolta agli utenti segretesi che già si rivolgono al San Raffaele.

## Servizio Farmacie.

Per quanto attiene alle farmacie comunali, unica attività produttiva e "core business" della Società, si registra purtroppo un andamento negativo al 31/03/2016, infatti il fatturato è diminuito del -4,22%, dettagliato nel prospetto che segue:

farmacie	anno 2016	anno 2015	variazione	variazione %
Redecesio	€ 342.432	€ 339.993	+ € 2.439	+ 0,72
Villaggio Ambrosiano	€ 562.006	€ 590.137	- € 28.130	- 4,77
Milano2	€ 479.948	€ 505.227	- € 25.279	- 5,00
Lavanderie	€ 300.998	€ 324.210	- € 23.212	- 7,16
<b>Totale</b>	<b>€ 1.685.384</b>	<b>€ 1.759.568</b>	<b>- € 74.184</b>	<b>- 4.22</b>

Lo stesso trimestre dell'anno precedente registrava un andamento del +2,79%, in valore +€47.754.

E' interessante analizzare i dati del primo trimestre 2016 e 2015 suddividendo i ricavi delle farmacie tra contanti, mutue e numero di ricette:

### DATI PRIMO TRIMESTRE 2016

	CONTANTI	MUTUE	TOTALE	N.RICETTE
Redecesio	€ 201.070,78	€ 141.361,35	€ 342.432,13	7287
Villaggio	€ 337.098,07	€ 224.908,33	€ 562.006,41	11295
Milano2	€ 350.304,01	€ 129.644,28	€ 479.948,29	7662
Lavanderie	€ 193.935,07	€ 107.063,01	€ 300.998,07	5159
	€ 1.082.407,93	€ 602.976,97	€ 1.685.384,90	31.403

## PRIMO TRIMESTRE 2015

	CONTANTI		MUTUE		TOTALE		N.RICETTE	
Redecesio	€	199.417,57	€	140.575,90	€	339.993,47		7166
Villaggio	€	348.337,94	€	241.798,79	€	590.136,73		11831
Milano2	€	361.208,81	€	144.018,66	€	505.227,47		7724
Lavanderie	€	193.553,63	€	130.656,73	€	324.210,36		5422
	€	1.102.517,95	€	657.050,08	€	1.759.568,03		32.143

Le differenze tra 2016 e 2015 sono le seguenti:

	CONTANTI			MUTUE			TOTALE			N.RICETTE	
Redecesio	€	1.653,21	0,83%	€	785,45	0,56%	€	2.438,66	0,72%	121	1,69%
Villaggio	-€	11.239,87	-3,23%	-€	16.890,46	-6,99%	-€	28.130,32	-4,77%	536	-4,53%
Milano2	-€	10.904,80	-3,02%	-€	14.374,38	-9,98%	-€	25.279,18	-5,00%	62	-0,80%
Lavanderie	€	381,44	0,20%	-€	23.593,72	-18,1%	-€	23.212,29	-7,16%	263	-4,85%
totali	-€	20.110,02	-1,82%	-€	54.073,11	-8,23%	-€	74.183,13	-4,22%	740	-2,30%

Si evidenzia che la sede di Lavanderie è quella che meglio contrasta la diminuzione delle mutue, il calo delle vendite su ricetta è addirittura del -18,1% ma i contanti aumentano del +0,2%. Rispondono meno bene le sedi più grandi, quella di Milano2 e quella del Villaggio che registrano una diminuzione rispettivamente del -9,98% e -6,99% delle mutue ma diminuiscono anche le vendite in contanti rispettivamente del -3,02% e -3,23%.

L'analisi dei dati indica che occorre contrastare l'andamento negativo determinato soprattutto dalla diminuzione delle vendite su ricetta; è importante sottolineare che l'influenza 2016 ha colpito il 60% in meno delle persone rispetto all'anno precedente. La politica per migliorare i fatturati sarà quella di disporre di più personale, per evitare code nelle farmacie che scoraggiano gli utenti e poter meglio gestire l'importante ruolo di consulenti sanitari dei farmacisti, questo sarà possibile grazie all'impiego di un maggior numero di libero professionisti, e, anche, migliorare l'accesso al servizio farmaceutico ampliando gli orari di apertura delle farmacie.

Nel mese di aprile si è svolta una selezione pubblica per farmacisti libero professionisti che ha determinato una graduatoria di 12 idonei.

Progetti che saranno operativi a breve:

- ampliamento degli orari di apertura delle Sedi di Lavanderie e Milano2 tenendole aperte anche il sabato pomeriggio;
- ottimizzazione del tempo necessario per la vendita, sia aumentando il personale in servizio che cambiando il software gestionale delle farmacie ormai obsoleto.

Per contrastare l'andamento negativo dei fatturati è bene pensare a qualche spostamento logistico soprattutto per le sedi di Lavanderie e Milano2, che determinerebbe maggiore visibilità/accessibilità alle due sedi stesse.

## Programmi futuri ed interventi.

L'impegno della Società resta quello di incrementare il fatturato delle farmacie dell'1%, come indicato nel Bilancio di Previsione 2016, sarà necessario operare in accordo e stretto contatto con gli Uffici Comunali per raggiungere l'importante obiettivo. Il Report che segue tiene però conto della situazione attuale e della assoluta prioritaria necessità di mantenere un bilancio d'esercizio positivo, pertanto i costi sono stati contratti, anche quelli degli ammortamenti. E' allegato il Programma degli investimenti con le relative modifiche.

## Politica del personale.

Nelle linee guida che il Comune dovrà adottare, inerenti la politica del personale della Società Segrate Servizi SpA, andrebbe prevista una modifica dell'attuale organico tale da consentire un miglior funzionamento della Società ed anche un risparmio economico rispetto alle prestazioni libero-professionali, sarebbe utile cioè prevedere di assumere a tempo indeterminato con apposito concorso pubblico:

- un direttore di farmacia,
- un farmacista collaboratore,
- un assistente sociale.

E la sostituzione di una addetta amministrativa in congedo per maternità.

# Segrate Servizi S.p.A.

## PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

STANZIAMENTI PER PROGRAMMI RELATIVI TRIENNIO 2016/2018

ILLUSTRAZIONE DEI PROGRAMMI	STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTO 2018
A) IMMOBILIZZAZIONI	€0,00	€0,00	€0,00
B) APERTURA NUOVE SEDI - QUINTA E SESTA FARMACIA COMUNALE	€0,00	€80.000,00	€80.000,00
C) MOBILI ED ARREDI SPOSTAMENTO SEDI TERZA E QUARTA	€500,00	€200.000,00	€200.000,00
D) ATTREZZATURE	€20.000,00	€60.000,00	€60.000,00
F) SISTEMI COMPUTERIZZATI	€40.000,00	€10.000,00	€10.000,00
G) MIGLIORIE BENI DI TERZI	€0,00	€0,00	€0,00
H) COSTI PLURIENNALI E IMPIANTI ELETTRICI	€0,00	€0,00	€0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€60.500,00</b>	<b>€350.000,00</b>	<b>€350.000,00</b>