

Spett.le Comune di Segrate
C.A. Dirigente Dr. Fabrizio Zordan
C.A. Funzionario Dott.ssa Guadagnolo Maria Concetta
Sezione "Programmazione e controllo, Entrate, Partecipate"
Trasmissione Via Pec

Segrate, 02 maggio 2019
Prot. 683

Con riferimento all'art. 7 del Regolamento sui controlli delle Società partecipate approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 15.02.2016 Vi trasmettiamo in allegato per il controllo concomitante il **"report trimestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria della Società Segrate Servizi SpA al 31/03/2019"**.

Cordiali saluti.

L'AMMINISTRATORE UNICO
~~Dr. Leto di Priolo Eduardo~~

**REPORT TRIMESTRALE SULL'ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA AL 31/03/2019**

(articolo 7 Regolamento sui controlli delle partecipate – deliberazione G. C. n.2 del 15.02.2016)

Segrate 02.05.2019

prot. 683

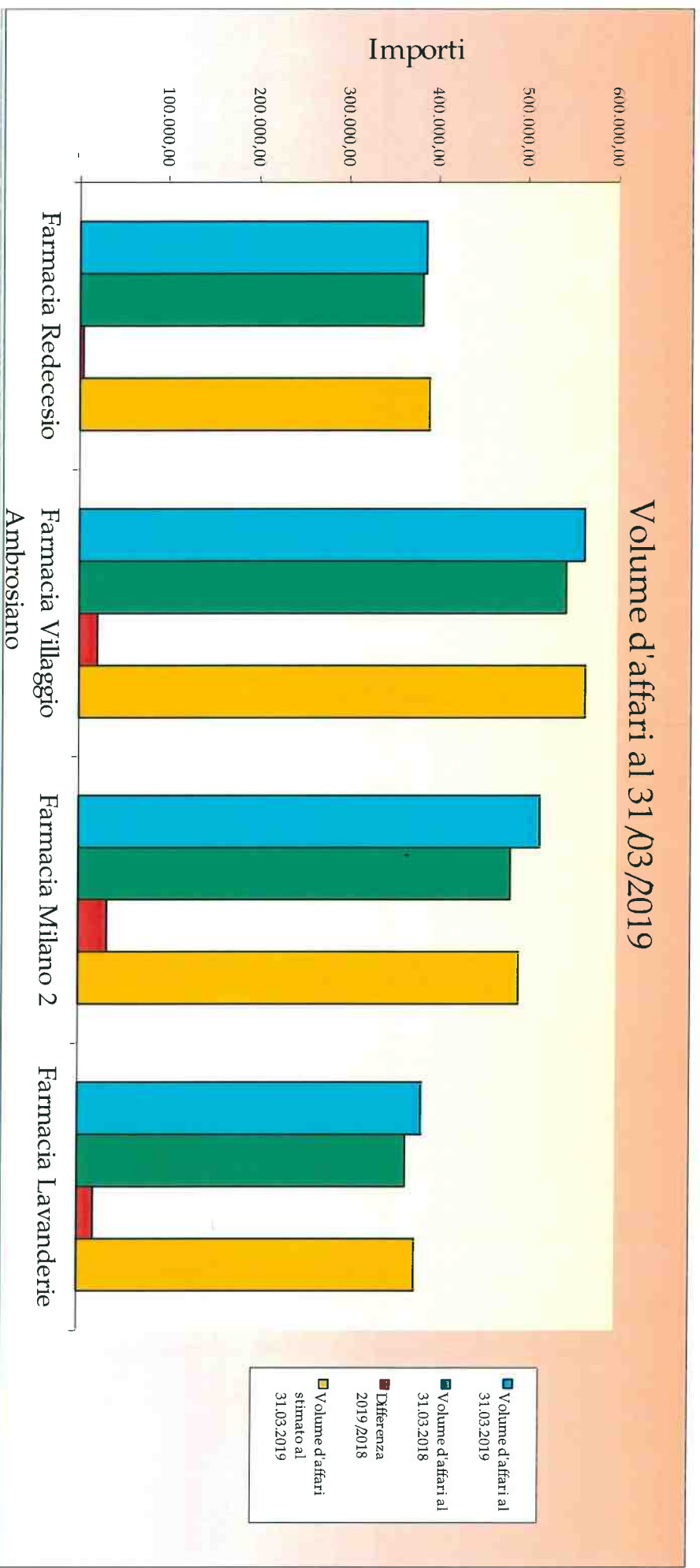
Stato attuazione degli obiettivi indicati nel budget 2019

Illustrare gli obiettivi indicati nel budget 2019 all'esame dell'Assemblea dei Soci in seconda convocazione il 14/05/2019.

Trend delle vendite delle farmacie fino al 31 marzo 2019.

(Vedi grafico alla pagina seguente)

Volume d'affari al 31/03/2019							
SEDE	Volume d'affari al 31.03.2019	Volume d'affari al 31.03.2018	Differenza 2019/2018	Volume d'affari stimato al 31.03.2019	obiettivo per il 2019 +2,82% del volume d'affari del 2018	Differenza (incremento/ decremento rispetto obiettivo)	% incremento/decremento rispetto obiettivo
Farmacia Redecesio	386.010,82	382.043,56	3.967,26	389.684,43	7.640,87	-3.673,61	-0,94%
Farmacia Villaggio Ambrosiano	563.155,50	542.508,99	20.646,51	564.209,35	21.700,36	-1.053,85	-0,19%
Farmacia Milano 2	514.332,22	482.003,53	32.328,69	491.643,60	9.640,07	22.688,62	4,61%
Farmacia Lavanderie	384.038,47	365.910,97	18.127,50	376.888,30	10.977,33	7.150,17	1,90%
TOTALE	1.847.537,01	1.772.467,05	75.069,96	1.822.425,68	49.958,63	25.111,33	1,38%



Commento delle variazioni

Il fatturato del periodo 1° gennaio 2019/31 marzo 2019 è superiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la differenza è del +4,25% in valore 75.069 euro, è superiore anche all'obiettivo 2019 +1,42% in valore 25.111 euro, il risultato è da considerarsi molto soddisfacente risente della morbilità che ha avuto la sua punta massima nel gennaio u.s.

L'anno precedente rispetto agli obiettivi si registrava un risultato di poco inferiore, -0,27% in valore -€ 4.786,20.

Forniamo un'analisi più approfondita sull'andamento delle 4 farmacie, con suddivisione tra vendite per prestazioni mutualistiche e vendite in contanti, coi prospetti che seguono:

Farmacia 1 - Redececio

	Marzo 2019	Marzo 2018	variazione	var. %
mutue	€ 152.465,33	€ 151.704,27	€ 761,06	+0,50%
contanti	€ 233.545,49	€ 230.339,29	€ 3.206,20	+1,39%
totali	€ 386.010,82	€ 382.043,56	€ 3.967,26	+1,04%

Farmacia 2 - Villaggio Ambrosiano

	Marzo 2019	Marzo 2018	variazione	var. %
mutue	€ 197.498,69	€ 205.604,97	-€8.106,28	-3,94%
contanti	€ 365.656,81	€ 336.904,01	€28.752,80	+8,53%
totali	€ 563.155,50	€ 542.508,99	€ 20.646,52	+3,81%

Farmacia 3 - Milano2

	Marzo 2019	Marzo 2018	variazione	var. %
mutue	€146.513,25	€135.653,00	€10.860,25	+8,01%
contanti	€367.818,97	€346.350,53	€ 21.468,44	+6,20%
totali	€ 514.332,22	€ 482.003,53	€ 32.328,69	+6,71%

Farmacia 4 - Lavanderie

	Marzo 2019	Marzo 2018	variazione	var. %
mutue	€ 132.560,26	€ 117.072,16	€ 15.488,10	+13,23%
contanti	€ 251.478,21	€ 248.838,81	€ 2.639,40	+1,06%
totali	€ 384.038,17	€ 365.910,97	€ 18.127,50	+4,95%

fatturato complessivo delle 4 farmacie comunali

	Marzo 2019	Marzo 2018	variazione	var. %
mutue	€ 629.037,53	€ 610.034,41	€ 19.003,13	+3,12%
contanti	€ 1.218.499,48	€ 1.162.432,64	€ 56.066,84	+4,82%
totali	€ 1.847.537,01	€ 1.772.467,05	€ 75.069,97	+4,24%

L'andamento delle mutue è in aumento per tre delle quattro farmacie, fatto determinato principalmente dalla morbidità di cui s'è detto, lo scorso anno lo stesso dato era in diminuzione.

La farmacia di Lavanderie registrava un incremento di fatturato del +17,7% lo scorso anno e, ad ulteriore conferma della miglior posizione per effetto del trasferimento della sede da Via Borioli 22 a Via Borioli 1 angolo Cassanese, registra ancora un incremento molto considerevole pari al +4,95%, quindi dal 2016 un bel risultato +22,65%!

La farmacia di Redecesio mantiene, come in passato, il suo andamento positivo.

Le farmacie 2 e 3 modificano il loro andamento che da negativo diventa positivo a dimostrazione che le modifiche per migliorare la loro gestione economica intraprese dallo scorso anno hanno dato ottimi risultati. Lo scorso anno la Farmacia del Villaggio registrava un -4,59% in valore -26.104 euro e quella di Milano2 un -2,58% in valore -12.773 euro.

La Sede del Villaggio Ambrosiano è stata trasferita il 31/10/18 in locali visibili dalla strada, con maggiori spazi a disposizione per incrementare i servizi da offrire alla cittadinanza e per l'esposizione della merce. Ciò consente di evitare le file di persone che nella vecchia sede arrivavano a sostare fuori dalla farmacia per carenza di spazio. (Situazione insostenibile sia d'inverno che d'estate per ovvi motivi). E a rispondere a tutti i dettami dell'ATS sulle farmacie.

Per la Sede di Milano2 nel prossimo esercizio è previsto lo spostamento in locali più idonei meglio visibili dalla strada in parte dei locali attualmente occupati dall'ufficio postale e, quindi, si potranno avere risultati molto interessanti anche per l'avvicinamento all'Ospedale San Raffaele.

Principali fatti gestionali del periodo

Si è provveduto a migliorare l'orario d'apertura al pubblico per migliorare l'accesso al servizio farmaceutico da parte della popolazione e, quindi, dal 15/3/19 la farmacia di Lavanderie dal lunedì al venerdì offre l'orario continuato dalle 8.30 alle 22:00 oltre la normale apertura del sabato.

La Società ha portato a termine il progetto sponsorizzato dall'Amministrazione Comunale "La città cardio-protetta" con la collocazione dei defibrillatori vicino alle ns. farmacie ed istruendo il personale al loro utilizzo.

E' terminato la sostituzione degli apparecchi d'autoanalisi iniziata nello scorso anno, si sono cambiati anche i rimanenti due strumenti delle farmacie di Redecesio e Lavanderie.

E' conclusa l'operazione di installazione di pannelli led, uno per ciascuna farmacia collocato nella vetrina più visibile. Questo moderno strumento di comunicazione consente di dare risalto a tutti i ns. servizi forniti per la cittadinanza. Dal mese di febbraio u.s. in collaborazione con l'Associazione Segratese per la lotta contro il cancro o.n.l.u.s. (ASLC) e l'Amministrazione Comunale pubblicizziamo anche le iniziative da loro intraprese di prevenzione clinica in ambito oncologico e di consulenza. Il costo derivante dalla gestione dei pannelli è quasi interamente a carico dei messaggi promozionali dei fornitori farmaceutici.

E' iniziato il cambio dei registratori di cassa delle farmacie con il primo della farmacia del Villaggio che ha esaurito completamente la sua memoria. Anche tutti gli altri 5 registratori dovranno essere sostituiti nel prossimo futuro in quanto i dati dovranno essere trasmessi direttamente all'agenzia delle entrate ed il modello dei ns. obsoleto e quasi con memoria esaurita non lo consente.

La Società, su proposta dell'Amministrazione Comunale, ha sponsorizzato la mostra fotografica "migrazioni 2019" che si è tenuta presso il Centro Civico Verdi nel mese di febbraio 2019.

L'Amministratore Unico, su mandato dell'Amministrazione Comunale, deve rispondere alle richieste di un ex-componente del Cda, dando incarico a tale scopo ad un legale.

Personale dipendente

Vista la nota inviata al Comune di Segrate in data 13 febbraio 2019 prot. 289, a firma del Direttore Risorse Umane della Società Segrate Servizi Srl, con la quale si segnalavano gravi problematiche gestionali concernenti il personale operante nel settore farmaceutico e sociale, assunto con contratto a tempo determinato per i quali non sono possibili ulteriori rinnovi. E la comunicazione da parte del Comune di Segrate in data 5 marzo 2019, ns. protocollo di ricevuta n. 363, firmata dal Dirigente dei Servizi di Staff - gestione Risorse Economiche e Finanziarie dr. Zardon Fabrizio e le linee guida proposte.

Accertato che ricorrono **principi di continuità e stabilità**, per le assunzioni fin qui disposte a tempo determinato di numero 7 unità, affinché possano quindi essere trasformate tutte alla loro prossima scadenza in **rapporti a tempo indeterminato a seguito di idoneo concorso pubblico**.

Preso atto che sono state effettuate **adeguate valutazioni comparative di convenienza economica e di maggior efficienza gestionale** e che tale operazione è tra le linee programmatiche discusse col Socio Unico e che non determinerà aumento di spesa per il bilancio della Società.

Accertato che occorre espletare per tale operazione idonei concorsi pubblici, ho provveduto ad autorizzare tutte le necessarie **procedure per la selezione di assistenti sociali a tempo indeterminato full-time (38 ore settimanali), farmacisti collaboratori full-time (38 ore settimanali) e provvederò in futuro ad autorizzare le procedure per l'assunzione sempre a tempo indeterminato di educatori**.

Si rende inoltre necessario sostituire un'assistente sociale a tempo determinato in congedo per maternità per tale sostituzione si è concordato con il dirigente del Comune un incarico libero professionale individuando in tale rapporto il miglior mezzo per rapidità e monte ore mensile variabile in base alle effettive necessità.

Le **graduatorie derivanti dagli avvisi avranno validità di tre anni** e potranno quindi essere utilizzate anche per successive necessità per far fronte a problematiche varie.

E' stata espletata anche una selezione pubblica per liberi professionisti farmacisti, in quanto la precedente graduatoria era esaurita e scaduta, per far fronte alle normali esigenze di servizio.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dr. Leonardo Priolo Eduardo