

**SEGRATE SERVIZI S.P.A.**  
**Sede Legale e Uffici: Via Degli Alpini, 34**  
**20090 Segrate (MI)**

**Indirizzi delle Farmacie Comunali di Segrate:**

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

**Sede n. 2 - P.zza S. Carlo, 8 - Villaggio Ambrosiano**

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

**Sede n. 4 - Via Borioli, 1 - 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 2017/2019**  
**Bilancio preventivo 2017**  
**Bilancio Pluriennale 2017/2019**

# Segrate Servizi S.p.A.

## PIANO PROGRAMMA TRIENNIO 2017/2019

*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.*

### Obiettivi e finalità del triennio 2017/2019.

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

- **Spostare la Sede Farmaceutica a Lavanderie**, da Via Borioli 22, zona a traffico limitato con poca visibilità, a in via Borioli, 1/A-B (angolo via Cassanese) in locali vicini ai servizi della frazione e più idonei, come da decisione assunta nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29/7/2016 a seguito mandato assunto dall'Assemblea dei Soci del 30 giugno 2016. Tale spostamento si è realizzato il 21 marzo 2017 e dal 1 aprile amplierà l'orario di apertura fino alle 22.
- **Spostamento della Sede di Milano2** in locali più visibili e con maggiore spazio a disposizione.
- **Apertura della quinta farmacia comunale a Segrate** e successivamente **apertura della sesta farmacia comunale all'interno del Centro Westfield.**
- **Costante attenzione al M.O.L., e, quindi ai costi per l'approvvigionamento delle merci e dei servizi delle farmacie.**
- **Attenzione ai costi che il Comune deve sostenere per i MSNA (minori stranieri non accompagnati)** vista l'emergenza che ha determinato un aumento di costi per questo problema.
- 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.
- Altra importante operazione necessaria per consentire al cittadino di accedere ai servizi offerti dalla ns. Società con maggiore facilità e semplicità è la **predisposizione della carta dei servizi.**
- **Contrastare i costi delle utenze**, ad esempio con risparmi sui costi d'illuminazione delle farmacie con impianti a luci led che consentono un risparmio dell'80% circa sui costi d'energia elettrica.

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 1° luglio 2016 è stato nominato un C.d.A. che ha un costo di soli € 11.000/anno più oneri sociali, contro il precedente costo di € 21.120/anno più oneri sociali, con un risparmio su base annua di €10.120. Il Presidente non percepisce alcuna indennità di carica.

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

Per i problemi di liquidità della Società si è richiesto un fido dal 2013 dalla Banca Popolare di Sondrio di € 200.000 per il quale ci viene richiesto un tasso passivo variabile nell'ultimo biennio dal 5,9 al 4,8% o dilazionando oltre i termini previsti i pagamenti ai grossisti ed ai fornitori, quando è possibile senza interessi passivi onerosi.

La Società, come per il biennio precedente, ha aderito al bando Cispel per il biennio 2018/2019.

## Servizio Integrato Minori e Famiglia

La gestione del servizio integrato minori e famiglia, che comprende l'Ufficio Affidi, è stata attenta già nel triennio passato ad una razionalizzazione dei costi e ad un incremento della gamma dei servizi offerti. Nel triennio gli obiettivi sono:

- dare un maggior supporto alle famiglie con minori disabili;
- diminuire i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per i MSNA anche sulla base delle modifiche apportate alla normativa vigente in materia.
- implementare l'attività dell'Ufficio Affidi coinvolgendo anche gli altri Comuni nel distretto sia per disporre di famiglie che aderiscano al progetto fuori dal territorio comunale sia per diminuire i costi del servizio minori con incassi da parte di altri Comuni;
- adeguare le ore di educativa scolastica per l'aumento delle richieste da parte delle scuole, gli interventi sono tutti obbligatori ai sensi della Legge 104 del 5/2/1992 che impone l'obbligo ai Comuni di fornire l'educativa scolastica ai minori con disabilità certificata dalla UONPIA, gli interventi disposti sono tutti certificati appunto.

Il rimborso per il servizio da parte del Comune per il 2017 è previsto in € 480.000 + IVA, ricavo uguale allo scorso anno, il Comune per l'anno 2016 ha applicato una riduzione del costo del contratto del 20% 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. *E' stato richiesto al Comune di esprimere degli indirizzi per l'anno 2017.*

In ottemperanza al Piano Programmatico di occupazione in base all'art. 2 del Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive approvato dal CdA in data 29/07/2016 e dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si è provveduto ad effettuare assunzioni a tempo determinato, per inevitabili sostituzioni di personale assente a vario titolo (maternità, dimissioni volontarie).

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 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 mensili per ciascun nucleo familiare.

Per quanto attiene al **Servizio Integrato Minori e Famiglia** l'obiettivo del 2017 è continuare nello sviluppo di tutte quelle attività connesse alla razionalizzazione e contenimento della spesa che il Comune sostiene per le Comunità.

Nel 2013 si è attivato un progetto sociale che ha determinato un costo pari a € 5.500 interamente a carico del bilancio della Società ed un **risparmio pari a € 11.576 per il bilancio del Comune di Segrate**. Nel 2014 e 2015 i progetti sono diventati 2 con un costo per la Società pari a € 16.500 ed un **risparmio annuo pari a € 31.000 per il bilancio del Comune di Segrate**.

Nel prossimo triennio il costo ad esso relativo è preventivato in € 21.600 all'anno, il risparmio per il bilancio comunale sarà di circa €30.000/40.000 all'anno.

I dati inerenti al Servizio Integrato Minori e Famiglia al 31/12/2016 sono i seguenti:

- **344 minori in carico** con un incremento del 9,55%, perché erano 314 nel 2015,
- **242 casi in carico** con un incremento del 2,1%, perché erano 237 nel 2015,
- **214,5 ore settimanali di educativa scolastica**.

La politica della Società è sempre stata quella di chiusura dei casi in carico al servizio che raggiungono l'autonomia.

## Servizio S.A.D.

L'affidamento diretto alla Società "**in house**" di questo servizio è stata dal 01/03/2006 al 31/12/2011, successivamente l'Amministrazione Comunale ha deciso di affidarlo per altri sette anni dal 01/01/2012 al 31/12/2018, come da contratto firmato in data 17/01/2012.

Nel corso del 2016 si è assistito ad una ulteriore diminuzione del numero di prestazioni a seguito di minori richieste da parte degli Uffici preposti del Comune ma non vi è lista d'attesa. Di conseguenza sono diminuiti anche i costi con un decremento del -27,08%, una diminuzione si era già registrata nell'anno precedente del -14,67%. Gli accessi annuali sono stati 10.090 durante la settimana e 1.419 nei giorni di sabato e domenica per un totale di 11.509, contro rispettivamente a 13.822 e 2.090 dell'anno precedente per un totale di 15.912. Vi è stata quindi una diminuzione di -4.409 degli accessi annuali, pari al - 27,67%, anche l'anno precedente si registrava un decremento di -3.294 accessi annuali (-17,15%).

Nel 2017 la spesa si prevede pari a € 200.000.

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.

Nella riorganizzazione del servizio, avvenuta nel novembre 2012, si sono stipulati con gli operatori specializzati in possesso di diploma ASA/OSS contratti di tipo libero-professionale che meglio si adattano per orari, per flessibilità, per autonomia lavorativa e modalità, al tipo di lavoro effettivamente svolto presso il domicilio degli utenti, e, che, visto il buon funzionamento saranno riconfermati per il prossimo triennio. I compensi saranno aumentati annualmente esclusivamente in base all'indice Istat.

E' al vaglio la possibilità di offerta del servizio, con ampliamento della sfera di intervento, anche ad utenti che non vogliono passare dal Comune ma si rivolgono direttamente alle farmacie.

## Servizio Prenotazioni Ospedaliere.

La Società gestisce dal 01/02/2011, su richiesta e per conto del Comune di Segrate, lo sportello prenotazioni ospedaliere presso il Municipio di Segrate, il servizio è rivolto all'Ospedale San Raffaele, all'Azienda Ospedaliera di Melegnano e dall'11/2/2015 anche all'Istituto Auxologico.

In realtà le prenotazioni in farmacia nella ns. ATS ex Asl Milano2 non è mai decollata, 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. Con l'Ospedale San Raffaele sono stati implementati i servizi offerti dallo sportello per agevolare la popolazione nell'accesso alla sanità, il tutto avrà anche una maggiore visibilità per i segratesi che potranno evitare lunghe code rivolgendosi presso il Comune. Prossimamente sarà possibile effettuare presso lo sportello oltre alla richiesta del PIN anche la revoca e scelta del medico di base. Il costo a carico del Bilancio della Società per l'anno 2017 è di € 17.500.

## 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 intende innanzi tutto pensare alla quinta sede farmaceutica in Segrate, e, successivamente alla sesta nel Centro Westfield, oltre allo spostamento, già effettuato, della Farmacia di Lavanderie in locali più visibili, vicini ai servizi del quartiere, si ipotizza anche lo spostamento della Farmacia di Milano2 in locali più ampi e visibili. Si è, inoltre, ampliato l'orario d'apertura delle farmacie di Lavanderie e Milano2 aperte anche il sabato pomeriggio. Dall'aprile 2017 la farmacia di Lavanderie resterà aperta fino alle ore 22:00 l'apertura serale sarà sperimentale e propedeutica per dare la possibilità ai segratesi di utilizzare il servizio farmaceutico fino a tarda sera.

Il "mercato farmacia" negli ultimi anni è sempre più esposto a manovre restrittive ed è sempre più penalizzato dalla concorrenza della grande distribuzione. L'obiettivo d'incremento di fatturato che le farmacie si erano poste per il 2016 del 2% purtroppo si ferma allo 0,65%, in valore +€ 42.670. Va segnalato che il primo bimestre 2017 registra un incremento delle vendite del +0,57% in valore +€6.507, in controtendenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente che evidenziava un decremento pari a -4,56% in valore € 52.348. Il dato del +0,57% si discosta dall'obiettivo del -0,03%.

L'obiettivo di vendite per l'anno 2017 è del +0,60% per tutto l'anno per le Sede 1, 2 e 3 e per la 4 per il primo trimestre, visto lo spostamento l'obiettivo per la sede di Lavanderie diventa il 15% da aprile a dicembre.

Le due farmacie comunali che hanno registrato una diminuzione di fatturato sono state quella del Villaggio Ambrosiano -0,83% in valore -€ 18.674 e quella di Milano2, che ha perso circa il -0,51% in valore -€ 9.431, l'anno precedente registrava il risultato di -3,12 % in valore -€ 59.314, il dato è in diminuzione in quanto continua la problematica legata alla mancata prescrizione di medicinali per pazienti oncologici da parte del vicino Ospedale San Raffaele, che sono usciti nel doppio canale. Sono allo studio una serie di iniziative mirate al rilancio della farmacia; occorre tener presente che la stessa ha

poco spazio a disposizione ed un grande problema inerente la carenza dei parcheggi, migliorato dalle soste con disco orario, ma non risolto purtroppo; la disponibilità di locali più grandi ed idonei, dove potrebbe essere spostata, sarebbe risolutiva sotto tutti gli aspetti.

In questi giorni si sta dando attuazione al concorso derivante dalla manovra del governo Monti, e, cioè, l'apertura di nuove farmacie private con il rapporto 1 farmacia / 3.300 abitanti, contro il precedente di 1 farmacia / 4.000 abitanti. A Segrate dovrebbero, quindi, essere aperte due nuove sedi farmaceutiche. L'apertura di queste nuove farmacie determinerà una redistribuzione dei bacini d'utenza con conseguenti possibili diminuzioni di fatturato.

Un'altra significativa problematica per il settore, la diversa remunerazione del farmacista, che avrebbe potuto determinare già dal 2013 il variare della retribuzione alle farmacie, è rimasta ancora lettera morta, l'argomento potrebbe determinare un diminuzione del MOL sui farmaci addirittura del -5%. Anche i farmaci di fascia C non sono usciti nelle parafarmacie, si tratta di un rilevante settore che si attesta in circa il 15% di 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.

Gli obiettivi della ns. Società per il prossimo triennio sono comunque di aumento del fatturato delle farmacie, il risultato nel primo bimestre evidenzia un incremento del fatturato dello 0,57%, bisognerà comunque pensare all'incremento di settori quali il naturale, all'implementazione dei servizi da fornire ai cittadini, ad una maggiore fidelizzazione della clientela, e, il consiglio al banco. Dovremo impiegare più personale al banco, i libero professionisti, per evitare code e poter accogliere meglio gli utenti.

La farmacia del Villaggio Ambrosiano sarà **aperta sempre tutta l'estate** come in passato, 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**.

Sono allo studio con gli Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Segrate ulteriori iniziative per sostenere le categorie più deboli nel ricorso alla spesa farmaceutica.

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 "mailing list" utili per poter informare tempestivamente le persone interessate a uno specifico argomento e su tutte le novità, promozioni e sconti.

Per quanto attiene alla **politica del personale** è doveroso precisare che un direttore non è di ruolo, in quanto non è stato possibile sostituirne uno che ha chiesto il collocamento in pensione dal 01/01/2015. L'incarico è stato affidato, temporaneamente, ad un vice direttore in qualità di facente-funzioni. Nessun dipendente inquadrato nella categoria dei farmacisti collaboratori o vice direttori gradiva il passaggio al livello superiore, e, quindi, la scelta è ricaduta sulla persona ritenuta più adatta. Abbiamo chiesto al Comune di tenere questo problema nella giusta luce, in quanto "almeno" la sostituzione di questa figura

sarebbe importante per la Società. Dovremmo pensare anche di usufruire delle agevolazioni previste dal ccnl per le assunzioni di farmacisti apprendisti, oltre alle agevolazioni stabilite a carattere nazionale. Soprattutto in considerazione che dal 2012 al 2015 n. 5 dipendenti hanno terminato il servizio presso la Società e non sono stati sostituiti. Sarebbe idoneo l'inserimento anche di 2 farmacisti collaboratori per risparmiare sui libero professionisti.

Nel corso del 2017 il nuovo ampliamento d'orario della farmacia n. 4 determinerà nel complesso un aumento di circa 650 ore di apertura al pubblico in più rispetto all'esercizio precedente, prevedendo sempre almeno due persone in servizio il monte ore totale sarà di circa 1.300 ore in più.

IL 21/3/2017 si è attuata una rotazione di tutti i direttori, pensata per un maggior controllo delle procedure attuate nelle farmacie ed ai fini della massima trasparenza e dell'anti-corruzione.

Nel corso del precedente biennio non si è provveduto com'era in programma, per problemi di bilancio, 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.

L'accordo inerente ai premi produttività per il 2017 è in fase d'approvazione con i rappresentanti sindacali.

Le farmacie sono chiamate sempre più a svolgere un autentico **“ruolo di servizio”** e la politica del prossimo triennio sarà improntata ad implementare 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.

Anche l'intervento di personale professionale non sanitario, come ad esempio, dietologi, osteopati, posturologi e consulenti in diverse materie potranno rispondere alle molteplici domande degli utenti.

Sarà inoltre possibile, rivolgendosi alle farmacie comunali, effettuare la **telemedicina** e l'**holter-pressorio**.

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 sedi più ampie che possano risolvere gli attuali problemi di spazio della farmacia di Milano2, e se si riuscisse anche del Villaggio Ambrosiano, troppo piccole e non in grado di sfruttare al meglio tutte le loro 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, riuscita nel biennio 2015/2016, per mantenere e possibilmente aumentare il **marginale 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** è ormai procedura consolidata verificare 2 farmacie all'anno, in modo da effettuare il controllo sull'intero magazzino aziendale ogni due anni. Ma nell'esercizio 2017 vista la rotazione dei direttori sarà effettuato un controllo fisico delle giacenze di tutte le farmacie. Si provvederà a tali operazioni con personale interno e/o esterno tutte le operazioni per garantire la necessaria sicurezza saranno seguite dalla direzione generale.

## Programmi futuri ed interventi.

Analizzando poi programmi e servizi per il prossimo triennio possiamo così suddividere gli interventi:

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

Sono previsti i seguenti progetti:

- **Trasferimento della sede farmaceutica di Milano/2** in locali più idonei. Tale operazione comporterà il rifacimento parziale degli arredi, un ampliamento della gamma dei prodotti offerti, reso possibile dai locali più capienti.
- **Magazzino centralizzato** per una importante razionalizzazione di spazi e costi di personale per tutte le farmacie ed un maggior ordine nei magazzini delle diverse farmacie.
- E' stato attuato nel primo trimestre del 2017 lo **spostamento della sede di Lavanderie** in locali più idonei.

### **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, 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 allo studio i seguenti progetti:

- **Adozione di misure di sicurezza anti-taccheggio** per le sedi di Redecesio, Villaggio Ambrosiano e Lavanderie.
- **Ristrutturazione della climatizzazione** nei locali degli uffici amministrativi e nel magazzino centralizzato.
- **Passaggio definitivo al software wingsfar** per le farmacie in atto in questi giorni.

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

- La politica dei **prezzi calmierati** su OTC 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 possibile grazie al passaggio al software wingsfar delle farmacie.



## Interventi e Servizi offerti.

Nel prossimo triennio 2017/2019 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 **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. Quest'ultimo effettua le prenotazioni per le strutture dell'Ospedale San Raffaele, per tutte quelle dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano ed anche per l'Istituto Auxologico e amplierà l'offerta con anche il cambio del medico.

La partecipazione ad iniziative finalizzate come ad esempio "**l'emergenza estate**", in collaborazione con il Comune e l'Associazione Fraternita di Misericordia.

Il 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.

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 cardiovascolari, per il controllo del colesterolo, del diabete, 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 Società vuole istituire il **servizio di Telemedicina** in tutte le farmacie comunali e l'holter pressorio.

La **fornitura di farmaci** o altri prodotti per conto del Comune a persone disagiate segnalate dai competenti Uffici del Comune di Segrate.

La partecipazione ad importanti **campagne sociali e/o sanitarie** con il Comune, compresa quella di disinfestazione dalle zanzare.

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 Lavanderic che probabilmente sarà spostato alla sede del Villaggio Ambrosiano.

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 quattro tutto il sabato. L'apertura per tutta l'estate (non effettua chiusura per ferie) della farmacia del Villaggio Ambrosiano.

### **Conclusioni:**

Nelle linee guida che il Comune dovrà adottare, inerenti la politica del personale della Società Segrate Servizi SpA, dovrebbe essere 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 con concorso pubblico a tempo indeterminato un direttore di farmacia per la Sede di Redecesio,
- assumere con selezione pubblica a tempo indeterminato due farmacisti collaboratori.

**La Società non ha personale in soprannumero.**

L'obiettivo del 2017 è **l'incremento dello 0,6% del fatturato delle farmacie 1, 2 e 3** rispetto al 2016, e dello 0,6% anche della farmacia 4 fino a marzo e del 15% da aprile a dicembre 2017. Il M.O.L. che nel 2016 si attesta al 28,26% è stato previsto in minimo aumento, 28,51% anche perché si prevede di aumentare gli sconti alla cittadinanza.

Il biennio 2018/2019 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 2017 prevediamo un incremento di fatturato del +0,6%, e, l'apertura della quinta nuova sede, e, nel 2018, un ulteriore incremento del +0,60% e l'apertura della sesta nuova sede farmaceutica. Un monitoraggio del M.O.L., nonostante i progetti che amplieranno gli sconti ai cittadini segratesi e l'aumento delle campagne sanitarie.

Prevediamo nel triennio di sostenere direttamente costi per la gestione dei servizi del Comune per un importo pari a circa € 330.000 e di aumentare in modo sensibile gli sconti sui prodotti farmaceutici offerti dalle farmacie comunali per ridurre la spesa sanitaria a carico delle famiglie segratesi.

Segrate, 30 marzo 2017

IL PRESIDENTE  
Leto di Priolo Eduardo Gustavo



# 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

### Bilancio preventivo d'esercizio 2017 con raffronto Bilancio Consuntivo 2015

bilancio Prev.vo bilancio Cons.vo  
31/12/2017 31/12/2015

#### Conto Economico

A) Valore della Produzione	7.450.000	7.453.085
5a) Altri ricavi e proventi vari	120.000	145.989
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>7.570.000</b>	<b>7.599.074</b>
<b>B) Costi della Produzione</b>		
6) per materie prime, e prodotti finiti	4.830.000	4.728.455
7) Per servizi	850.000	859.891
8) Per godimento di beni di terzi	110.000	72.097
9) Per il personale	1.470.000	1.451.425
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammort. immobilizzazioni immateriali	32.287	14.045
b) Ammort. immobilizzazioni materiali	73.000	73.090
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione crediti in attivo circolante	0	0
<b>Totale</b>	<b>105.287</b>	<b>87.135</b>
11) Variazione rimanenze	10.000	5.282
12) Accantonamento per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	10.000
14) Oneri diversi di gestione	85.000	93.383
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>7.460.287</b>	<b>7.307.668</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione ( A - B )</b>	<b>109.713</b>	<b>291.406</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti : 4 - Altri	500	1.187
17) Interessi e altri oneri finanziari	-1.500	-1.241
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-1.000</b>	<b>-54</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
18 b ) Rivalutazioni	0	0
19 b ) Svalutazioni	0	0
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
20) Proventi :		
- plusvalenze da alienazioni	0	38
- sopravvenienze attive	0	30.270
21) Oneri :		
- minusvalenze da alienazioni	0	0
- sopravvenienze passive	0	-292.761
	0	-292.761
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>0</b>	<b>-262.453</b>
<b>Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>108.713</b>	<b>28.899</b>
22) Imposte sul reddito d'esercizio		
a) Imposte correnti	50.010	30.221
b) Imposte differite/anticipate		-3.140
	<b>50.010</b>	<b>27.081</b>
<b>26) Utile d'esercizio</b>	<b>58.703</b>	<b>1.818</b>

# Segrate Servizi S.p.A.

## PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

STANZIAMENTI PER PROGRAMMI RELATIVI TRIENNIO 2017/2019

ILLUSTRAZIONE DEI PROGRAMMI	STANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019
A) IMMOBILIZZAZIONI	€0,00	€0,00	€0,00
B) APERTURA NUOVE SEDI - QUINTA E SESTA FARMACIA COMUNALE	€0,00	€20.000,00	€20.000,00
C) MOBILI ED ARREDI SPOSTAMENTO SEDI TERZA E QUARTA	€200.000,00	€150.000,00	€150.000,00
D) ATTREZZATURE	€85.000,00	€20.000,00	€20.000,00
F) SISTEMI COMPUTERIZZATI	€20.000,00	€10.000,00	€10.000,00
G) MIGLIE BENE DI TERZI	€50.000,00	€0,00	€0,00
H) COSTI PLURIENNALI E IMPIANTI ELETTRICI	€0,00	€0,00	€0,00
TOTALE GENERALE	€355.000,00	€200.000,00	€200.000,00

# SEGRATE SERVIZI SPA

## Cash Flow Operativo / mol farmacie

### MARGINE LORDO AL 31/12/2015

VENDITE	€	6.620.784,00	
ACQUISTI	€	4.653.273,29	
DIFF RIMANENZE	-€	96.766,38	
MARGINE LORDO			€ 1.870.744,33 28,26%

### MARGINE LORDO AL 31/12/2015

VENDITE	€	6.578.113,48	
ACQUISTI	€	4.728.455,14	
DIFF RIMANENZE	-€	13.747,07	
MARGINE LORDO			€ 1.835.911,27 27,91%

### FATTURATI FARMACIE

Farmacie	Anno 2016	Anno 2015	variazione %	variazioni
Redecesio	€ 1.358.549	€ 1.289.934	5,32	€ 68.615
Villaggio	€ 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>

Farmacie	Anno 2015	Anno 2014	variazione %	variazioni
Redecesio	€ 1.289.934	€ 1.271.823	1,42	€ 18.111
Villaggio	€ 2.256.864	€ 2.200.647	2,55	€ 56.217
Milano2	€ 1.842.512	€ 1.901.826	-3,12	-€ 59.314
Lavanderie	€ 1.188.804	€ 1.287.951	-7,70	-€ 99.147
<b>totale</b>	<b>€ 6.578.114</b>	<b>€ 6.662.247</b>	<b>-1,26</b>	<b>-€ 84.133</b>

# SEGRATE SERVIZI SPA

## ORGANIGRAMMA AL 01/01/2017

<p>Collegio Sindacale: Presidente Dott. Michelone Fabio, componenti Dott.ssa Busso Monica Maria Luisa e Dott.ssa Morello Saveria</p>	<p>CDA della Società: Presidente Dott. Leto di Priolo, componenti Dott. Luigi Giuseppe Morandi e Dott. Giuseppe Altoscia Cosimo Carlucci</p>		
<p><b>SERVIZIO FARMACIE</b></p>	<p><b>N. 1 COORDINATORE SOCIETA' DIRETTORE DEL PERSONALE E RESP. PRIVACY</b></p>	<p><b>SERVIZIO SSS</b></p>	<p><b>SERVIZIO AMMINISTRATIVO</b></p>
<p>N. 3 DIRETTORI DI FARMACIA E REONSABILI PRIVACY DI CUI 1 RESP. ANCHE ACQUISTI E SICUREZZA E 1 RESP. ANCHE TRASPARENZA E RPA</p>	<p>N. 5 OPERATORI ASA/OSS C/INCARICO PROF. LE PER UTENTI ANZIANI E DISABILI</p>	<p>N. 1 OPERATORE PART-TIME</p>	<p>N. 1 DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p>
<p>N. 1 VICE DIRETTORE FACENTE FUNZIONI DIRETTORE DI FARMACIA E RESP. PRIVACY</p>	<p>N. 1 COORDINATORE E RESP. PRIVACY C/INCARICO PROF. LE</p>		<p>N. 1 ADDETTO ALLA CONTABILITA'</p>
<p>N. 1 RESPONSABILE NATURALE C/INCARICO PROF. LE</p>	<p>N. 1 ASSISTENTE SOCIALE</p>		<p>N. 1 ADDETTO ALLA SEGRETERIA IN ASPETTATIVA</p>
<p>N. 2 VICE DIRETTORI DI FARMACIA</p>	<p>N. 2 ASSISTENTE SOCIALI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO</p>		<p>N. 1 ADDETTO ALLA SEGRETERIA PART-TIME A TEMPO DETERMINATO CHE SOSTITUISCE PERSONALE IN ASPETTATIVA</p>
<p>N. 2 FARMACISTI COLLABORATORI PART-TIME</p>	<p>N. 2 PSICOLOGHE PART-TIME</p>		
<p>N. 9 FARMACISTI C/INCARICO PROF. LE</p>	<p>N. 1 EDUCATORE</p>		
<p>N. 3 COMMESSE</p>	<p>N. 6 EDUCATORI PART-TIME (DI CUI UNO IN ASPETTATIVA)</p>		
<p>N. 3 MAGAZZINIERI</p>	<p>N. 2 EDUCATORE A TEMPO DETERMINATO (DI CUI UNO IN SOSTITUZIONE PERSONALE IN ASPETTATIVA)</p>		
<p>N. 1 ADDETTO ALLE PULIZIE PART-TIME</p>	<p>N. 1 EDUCATORE C/INCARICO PROFESSIONALE</p>		
<p>N. 1 ADDETTO ALLA RECESSION</p>	<p>N. 1 ADDETTO ALLA RECESSION</p>		

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 SPA**

**BILANCI DI SETTORE ESERCIZIO 2017**

	SAD	MINORI	contributi famiglie	PRENOTAZIONI OSPEDALIERE	BONUS BEBE	AUTOANALISI E SCREENING GRATUITI OVER 65	TOTALE GESTIONI COMUNE	FARMACIE e AMMINISTRAZIONE	TOTALE GENERALE
<b>RICAVI</b>									
RIMBORSI DAL COMUNE	€ 200.000	€ 480.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 680.000	€ 6.770.000	€ 680.000
VENDITE FARMACIE								€ 120.000	€ 6.770.000
ALTRI RICAVI FARMACIE									€ 120.000
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 200.000</b>	<b>€ 480.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 680.000</b>	<b>€ 6.890.000</b>	<b>€ 7.570.000</b>
<b>COSTI</b>									
ACQUISTI MERCE E SERVIZI									
SPESA PER SERVIZI E MANUTENZIONI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 175.588	€ 120.000	€ 21.600	€ 544	€ 10.000	€ 20.000	€ 30.000	€ 4.800.000	€ 4.830.000
PER IL PERSONALE	€ 22.212	€ 15.000					€ 317.732	€ 532.268	€ 850.000
AMMORTAMENTI IMMATERIALI	€ 2.000	€ 400.000		€ 16.956			€ 15.000	€ 95.000	€ 110.000
AMMORTAMENTI MATERIALI	€ 2.000	€ 5.000					€ 439.168	€ 1.030.832	€ 1.470.000
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	€ 200	€ 2.000					€ 0	€ 32.287	€ 32.287
ONERI DIVERSI DI GESTIONE							€ 7.000	€ 66.000	€ 73.000
FONDO SPESE FUTURE							€ 0	€ 10.000	€ 10.000
<b>TOTALE COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>€ 200.000</b>	<b>€ 542.000</b>	<b>€ 21.600</b>	<b>€ 17.500</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 811.100</b>	<b>€ 6.649.187</b>	<b>€ 7.460.287</b>
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI	€ 0	-€ 62.000	-€ 21.600	-€ 17.500	-€ 10.000	-€ 20.000	-€ 131.100	€ 240.813	€ 109.713
<b>PROVENTI FINANZIARI attivi</b>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500	€ 500
<b>PROVENTI FINANZIARI passivi</b>	€ 0	-€ 1.500	-€ 1.500	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 1.500	€ 0	-€ 1.500
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 63.500</b>	<b>-€ 21.600</b>	<b>-€ 17.500</b>	<b>-€ 10.000</b>	<b>-€ 20.000</b>	<b>-€ 132.600</b>	<b>€ 241.313</b>	<b>€ 108.713</b>
IMPOSTE/IRAP		-€ 2.000					€ 0		€ 0
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 65.500</b>	<b>-€ 21.600</b>	<b>-€ 17.500</b>	<b>-€ 10.000</b>	<b>-€ 20.000</b>	<b>-€ 134.600</b>	<b>-€ 48.010</b>	<b>-€ 50.010</b>
<b>IMPORTI DESTINATI A COSTI SERVIZI COMUNE</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 65.500</b>	<b>-€ 21.600</b>	<b>-€ 17.500</b>	<b>-€ 10.000</b>	<b>-€ 20.000</b>	<b>-€ 134.600</b>	<b>€ 193.303</b>	<b>€ 58.703</b>

**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

**Bilancio Preventivo 2017/2019**

<b>Conto Economico</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
A) Valore della Produzione	7.450.000	7.909.019	8.920.000
5a) Altri ricavi e proventi vari	120.000	130.000	140.000
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>7.570.000</b>	<b>8.039.019</b>	<b>9.060.000</b>
B) Costi della Produzione			
6) per materie prime, e prodotti finiti	4.830.000	5.130.000	5.800.000
7) Per servizi	850.000	920.000	930.000
8) Per godimento di beni di terzi	110.000	112.200	134.000
9) Per il personale	1.470.000	1.500.000	1.700.000
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammort. immobilizzazioni immateriali	32.287	35.000	50.000
b) Ammort. immobilizzazioni materiali	73.000	98.000	150.000
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazione crediti in attivo circolante	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>105.287</b>	<b>133.000</b>	<b>200.000</b>
11) Variazione rimanenze	10.000	15.000	20.000
12) Accantonamento per rischi	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	85.000	91.850	95.000
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>7.460.287</b>	<b>7.902.050</b>	<b>8.879.000</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>109.713</b>	<b>136.969</b>	<b>181.000</b>
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti : 4 - Altri	500	500	500
17) Interessi e altri oneri finanziari	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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 :			
- sopravvenienze attive	0	0	0
21) Oneri :			
- minusvalenze da alienazioni	0	0	0
- sopravvenienze passive	0	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>108.713</b>	<b>135.969</b>	<b>180.000</b>
22) Imposte sul reddito d'esercizio			
a) Imposte correnti	50.010	62.000	82.704
b) Imposte differite/anticipate			
<b>Totale</b>	<b>50.010</b>	<b>62.000</b>	<b>82.704</b>
<b>26) Utile d'esercizio</b>	<b>58.703</b>	<b>73.969</b>	<b>97.296</b>