

Al Preg.mo Sindaco del Comune di MORROVALLE

Il Consiglio di Amministrazione della MORROVALLE SERVIZI s.r.l.
nelle persone di:

- Giosuè Giovanni Luigi , Presidente
- Vitali Paolo , Consigliere
- Muzi Luca , Consigliere

In ottemperanza all'art. 4 (Informazione al Comune) del Contratto di Servizio in vigore, stipulato in data 16/8/2006 per regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla Farmacia comunale la cui gestione è stata concessa in *house providing* alla Morrovalle Servizi s.r.l. dal Comune di Morrovalle, ed a quanto previsto dall'art. 18 (Bilancio e Utili) comma 4, ha predisposto il seguente

PIANO - PROGRAMMA ANNO 20013/2014

Integrato con Bilancio Previsionale triennale 20013/2014

Voglia codesto spett.le Ente provvedere, nei termini previsti, provvedere alla formale approvazione.

Morrovalle li 15/2/2013

Il CdA: Giosuè Giovanni Luigi
 Vitali Paolo
 Muzi Luca

PIANO – PROGRAMMA ANNO 20013/2014

Il presente “Piano-Programma” relativo al biennio 2013-2014 è stato predisposto seguendo le linee guida programmate nella CARTA DEI SERVIZI DELLA FARMACIA COMUNALE e già tracciate nei precedenti piani programma, approvati nelle varie deliberazioni del Consiglio del Comune di Morrovalle.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione di codesta società ribadisce gli obiettivi che si intendono perseguire nel prossimo triennio, compatibilmente con le circostanze congiunturali che si presenteranno, che si possono sintetizzare nel:

- mantenimento della redditività aziendale, riferita al servizio farmacia;
- Il miglioramento della qualità dei servizi offerti al pubblico;
- Il rafforzamento della “funzione sociale” della farmacia ;
- Una oculata gestione del patrimonio e della finanza aziendale;
- Il mantenimento dei servizio socio – assistenziale relativo agli studenti portatori di handicap;
- Il mantenimento della gestione dei servizi socio-ricreativi-educativi promozionali.

1. Mantenimento redditività del servizio farmacia

In relazione a questo obiettivo assume sempre più importanza primaria e determinante lo scenario relativo al quadro generale del

settore sanitario strettamente correlato alle mutevoli condizioni socio-politiche italiane.

Resta confermata la tendenza, che ormai si registra nella maggioranza delle Regioni italiane, della riduzione della spesa convenzionata a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), di grande rilevanza per i conti pubblici regionali. Tutto ciò attraverso:

- riduzioni dei prezzi dei medicinali varate a più riprese dal Governo e dall'Agenzia Italiana del Farmaco;
- incremento dell'incidenza dei cosiddetti generici (ovvero medicinali equivalenti SSN), a fronte della scadenza di importanti brevetti farmaceutici internazionali;
- reintroduzione per alcune regioni del ticket sui farmaci;
- distribuzione diretta da parte delle farmacie di alcuni specifici farmaci acquistati dalle Asl e rivenduti al pubblico a prezzi concordati, garantendo al distributore un margine minimo, a fronte del servizio reso.

Gli attori economici, che hanno subito le conseguenze del risanamento dei conti pubblici nella sanità, oltre ai cittadini ovviamente, sono sicuramente le farmacie, che accusano un sensibile decremento della propria quota di redditività, sia in termini assoluti (per la riduzione del prezzo medio del farmaco) che in termini relativi, a causa del controllo del prezzo in uscita di alcuni farmaci monitorati a livello centrale.

Da ultimo il recente “Decreto Liberalizzazioni” (D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012): ciascun Comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31/12/2010 individua le nuove sedi farmaceutiche in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. In conseguenza alla nuova Legge nella Regione Marche si apriranno 75 nuove farmacie ed il Comune di Morrovalle renderà possibile l’apertura di 1 farmacia.

Comunque, nonostante le considerazioni che precedono e i dati statistici a livello nazionale che registrano forti decrementi delle vendite SSN, l’aumento dei costi operativi di gestione, la riduzione media del 13,3% del margine operativo lordo e la riduzione media fino al 31% dell’utile ante imposte, i risultati conseguiti nell’anno 2012 dall’esercizio Farmacia di Trodica, concedono un certo ottimismo.

Pertanto, in merito ai volumi di vendite negli anni presi in considerazione nel Budget, sono stati ipotizzati lievi incrementi, tenendo in debito conto:

- che l’effetto “novità” del servizio farmacia va inevitabilmente scemando nel tempo e il tasso di incremento demografico annuo, del comune di Morrovalle e dei comuni limitrofi, non costituisce certamente un presupposto base su cui ipotizzare incrementi significativi nelle potenzialità delle vendite;
- che sicuramente ci sarà una apertura di una nuova farmacia, presumibilmente nel corso del 2013;

- che è già in atto l'organizzazione per l'offerta di nuovi servizi da offrire alla clientela, quali ad esempio il servizio di autoanalisi domiciliare e in farmacia, le prenotazioni al CUP, test diagnostici, noleggio di ausili sanitari, giornate di dermocosmesi e di consiglio alimentare, formazione per la prevenzione ed il trattamento della pedicolosi.

Inoltre, resta compito precipuo dell'attuale Consiglio di Amministrazione perseguire tutte quelle attività strettamente collegate alla efficienza aziendale, quali:

- Costante revisione del processo di approvvigionamento dei prodotti: politiche di acquisto;
- Revisione del modello di pricing;
- Ampliamento e rafforzamento della gamma di prodotti e servizi offerti;
- Verifica costante di tutta l'attività di comunicazione;
- Continua verifica delle esigenze e delle attività del personale dipendente.

Riguardo all'ultimo punto che precede, si vuole informare che in data 16/1/2013 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Morrovalle il "Bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di Farmacisti Collaboratori". Il suddetto Bando, oggetto di menzione nel precedente Piano Programmatico 2012/2014, permetterà l'adeguamento del personale dipendente del Servizio Farmacia, in

funzione delle esigenze operative (ferie, maternità ed eventuale aumento dell'organico) e nel rispetto della normativa vigente.

Il primario obiettivo del mantenimento della redditività aziendale non può prescindere dall'impegno del personale addetto. Pertanto, questo Consiglio di Amministrazione ha intenzione di mantenere, anche per il 2013 e 2014, una forma di incentivi allo scopo di stimolare una sempre più efficiente direzione ed esecuzione degli impegni operativi dell'attuale pianta organica.

I suddetti incentivi sono stati erogati per l'anno 2012 nella misura di € 6.000,00, in quanto si è verificato il presupposto del raggiungimento di un fatturato, al lordo di Iva, di Euro 2.800.000.

2. Miglioramento della qualità dei servizi offerti al pubblico

Permanere l'obiettivo di qualificare la Farmacia quale *centro di consulenza complementare* a quella erogata da medici generici e specialisti (cura del corpo, alimentazione, prima diagnostica di base, adeguato centro di misurazione della pressione sanguigna-arteriosa, autoanalisi del sangue, servizio holder pressorio ed elettrocardiogramma a distanza, ecc.).

Altro obiettivo identificazione della farmacia in un *punto vendita della salute, della bellezza e del benessere*, magari aperto dalle 8,30 fino alle 20,30 di ogni giorno. Quindi, oltre alla salute:

- la bellezza, quale segmento sempre più importante all'interno dell'esercizio, dato che è statisticamente provato che la farmacia è il

terzo canale in termini di valore della distribuzione dei cosmetici, dopo la grande distribuzione e profumerie;

- il benessere (dall'integratore alimentare, alla dieta equilibrata e all'igiene orale) quale tema che interessa anche i consumatori della terza età, sempre più dediti alla salute psicofisica, i quali hanno più bisogno del supporto del farmacista, anche in termini psicologici.

3. Rafforzamento della “funzione sociale” della farmacia

Resta uno dei punti fermi e primari nella gestione del servizio farmacia che era e resta un servizio erogato dal Comune di Morrovalle.

4. Oculata gestione del patrimonio e della finanza aziendale.

Viene mantenuto l'impegno relativo all'accantonamento del TFR dipendenti attraverso un Contratto di assicurazione mista a premio unico a prestazioni rivalutabili, stipulato con INA ASSITALIA S.p.A. e denominato “EUROFORTE 3UEG PER COLLETTIVE”.

Lo scopo del contratto è stato oggetto di specifica nel precedente Piano Programmatico 2011/2013.

In merito alla necessità, più volte avanzata, di ampliare i locali dell'esercizio farmacia, soprattutto allo scopo di perseguire una maggiore razionalizzazione degli spazi commerciali e di quelli da destinare a deposito merci e archivio amministrativo, si informa che in data 24/01/2013 è stato acquistato, dalla UNO-MC s.r.l. di Macerata, un garage sottostante la farmacia, con un corrispettivo di cessione di Euro 29.331, previo parere favorevole di regolarità

tecnica dal parte del responsabile del Servizio sulla proposta della Giunta Comunale del 23/01/2013, atto n. 13.

5. Mantenimento dei servizi socio - assistenziali e dei servizi socio ricreativi educativi promozionali.

La gestione dei suddetti servizi, che costituiscono di fatto la destinazione dei profitti generati dal servizio Farmacia, rappresentano l'erogazione indiretta di servizi sociali da parte del Comune di Morrovalle e il rafforzamento della "funzione sociale" come obiettivo programmatico perseguito dalla Morrovalle Servizi s.r.l..

Si informa che la razionalizzazione del Servizio "assistenza scolastica a soggetti disabili residenti nel Comune di Morrovalle", nel rispetto della normativa vigente, impone la procedura di una gara di appalto per l'affidamento in *outsourcing*. Tale gara sarà indetta presuntivamente nel corso del periodo estivo dell'anno 2013.

Per quanto riguarda il servizio Ludoteche, alla data del 31/12/2013 scadrà l'affidamento di tale servizio concesso alla Coop. Sole Luna di Monte San Giusto. Pertanto si renderà necessario procedere ad un nuovo affidamento entro la suddetta data, per il periodo 2014 - 2015. La procedura prescelta sarà quella del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. Lvo 163/2006 (affidamento diretto).

6. Organigramma

- a) La Morrovalle Servizi s.r.l. è attualmente amministrata da un nuovo Consiglio di amministrazione, eletto con delibera del Comune di Morrovalle del 13/6/2011, composto da tre membri

che durano in carica 5 esercizi, fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio, vale a dire fino al 30/4/2016.

- b) Il nuovo Revisore Unico è la Dott.ssa Carestia Katia, nominata con Assemblea dei soci del 3/10/2012. Il nuovo Revisore resterà in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2014.
- c) Per il servizio farmacia attualmente (alla data del 1/2/2013) sono in forza n. 4 farmacisti, assunti a tempo indeterminato, di cui n. 1 con funzioni di direttore e n. 1 part - time, n. 1 farmacista collaboratore assunto a tempo determinato con scadenza 20/3/2013 per permettere un'adeguata turnazione delle ferie e n. 1 collaboratrice addetta al servizio TAO assunta con contratto di collaborazione a progetto con scadenza 5/3/2013.
- d) Per il servizio socio – assistenziale sono in forza alla società collaboratori a progetto n. 4 per assistenza alunni disabili di cui n. 1 per assistenza linguistica per il periodo (scolastico) settembre 2012 – giugno 2013.
- e) Il servizio assistenziale delle ludoteche è stato affidato con gara di appalto alla Cooperativa Sole Luna di Monte San Giusto fino al 31/12/2013.

BILANCIO PREVISIONALE 2013/2014

Il Bilancio Previsionale è stato redatto nel mese di febbraio 2013 per permettere di seguire la logica del *Business Plan* basata sui dati consuntivi al 31/12/2012 relativi alla gestione della farmacia. In esso è stato tenuto conto dei costi ed oneri su base presuntiva relativamente al servizio socio-assistenziale ed agli altri servizi, alle imposte e tasse, all'eventuale canone da pagare al Comune di Morrovalle per l'affidamento del servizio farmacia, incorporante strutture ed avviamento commerciale ed inoltre è stato assunto un valore costante delle giacenze di magazzino.