

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 2004/2016

Integrato con Bilancio Previsionale triennale 2004/2016

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

Morrovalle li 24/9/2014

Il CdA: Giosuè Giovanni Luigi
 Vitali Paolo
 Muzi Luca

PIANO – PROGRAMMA ANNO 2014/2016

Il presente “Piano-Programma” relativo al biennio 2014-2016 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.

La farmacia, struttura economica in equilibrio tra il mondo privato e quello pubblico, ha risentito delle varie iniziative di contenimento della spesa sanitaria avviate dai diversi governi e si è trovata a fronteggiare una congiuntura negativa e una sensibile riduzione dei margini di business.

Infatti, lo scenario che è emerso dal “Rapporto del Centro Studi di Farmindustria”, mostra una compressione del mercato interno e i costi del comparto sono aumentati:

- non è solo la riduzione delle vendite in farmacia (-2%) a preoccupare i dati del Rapporto, ma il calo più marcato delle vendite di farmaci rimborsabili (-3%), a fronte di un aumento dei consumi del 2%;
- la riduzione dei prezzi dei farmaci è in calo dal 2001, si legge nel Rapporto, e ha raggiunto nel 2013 una flessione cumulata del 31%, pur registrandosi un aumento dei costi che si rispecchia in un'inflazione totale del 30% nello stesso periodo.

Inoltre, sono da tener in debita considerazione:

- l'incremento dell'incidenza dei cosiddetti generici (ovvero medicinali equivalenti SSN), a fronte della scadenza di importanti brevetti farmaceutici internazionali;
- la 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.

Da ultimo il “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 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, i risultati conseguiti dall’esercizio Farmacia di Trodica, nell’anno 2013 e quelli in corso al 2014, concedono un certo ottimismo.

Le considerazioni che precedono hanno indotto, nella stesura del piano triennale, a tenere un profilo prudentiale nella previsione dei volumi di vendite, negli anni presi in attenzione, tenuto conto altresì:

- che 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;
- che gli spazi commerciali in uso e disponibili, non permettono politiche commerciali espansive.

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.

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 2014 e 2016, una forma di incentivi allo scopo di stimolare una sempre più efficiente direzione ed esecuzione degli impegni operativi dell'attuale pianta organica.

2. Miglioramento della qualità dei servizi offerti al pubblico

Permane 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.).

E' 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.

Obiettivo primario, inteso come core business della farmacia, resta la *“salute dei suoi clienti”*, che sono prima di tutto *“cittadini pazienti”* ai quali occorre assicurare una corretta e tempestiva dispensazione delle cure necessarie con il precipuo scopo di migliorare la qualità della vita.

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”.

In merito al debito finanziario relativo al mutuo ipotecario acceso presso la Banca della Provincia di Macerata per l’acquisto dell’immobile commerciale in cui viene esercitata l’attività, è da segnalare che le rate previste dal piano di ammortamento sono debitamente pagate alla loro programmata scadenza.

I piani finanziari redatti da questo Consiglio di Amministrazione hanno permesso di disporre di un buon equilibrio nella liquidità aziendale, tale da permettere il puntuale pagamento di ogni debito alla naturale scadenza.

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, rafforzando la “funzione sociale” della Morrovalle Servizi s.r.l. che consegue, così, uno dei suoi obiettivi primari istituzionali.

I suddetti servizi, a seguito esperimento della procedura di una gara di appalto per l’affidamento in *outsourcing*, sono stati assegnati:

- “assistenza scolastica a soggetti disabili residenti nel Comune di Morrovalle” alla Coop. Il Faro di Macerata;
- “servizio Ludoteca” alla Coop. Soleluna di Monte San Giusto

La procedura prescelta è stata 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 24/9/2014) sono in forza n. 4 farmacisti, assunti a tempo indeterminato (di cui n. 1 con funzioni di direttore e n. 1 part - time) e n. 3 farmacisti collaboratori assunti a tempo determinato (di cui n. 2 con scadenza al 17/3/2016 e n. 1 con scadenza al 23/12/2014) per permettere un'adeguata turnazione delle ferie.