

PIANO PROGRAMMA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'elaborazione del bilancio preventivo per il 2020 è stata effettuata sulla base di previsioni ed ipotesi partendo dai dati e dagli indicatori dell'esercizio in corso.

Il Consiglio di Amministrazione è consapevole che i risultati esposti sono il frutto di stime che potranno subire modifiche anche consistenti in sede di elaborazione del bilancio consuntivo.

Nel bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo del corrente anno sono state fatte considerazioni e valutazioni che vengono ora riprese per il triennio 2020-2022, con l'obiettivo primario per questo Consiglio di Amministrazione di assicurare alla Cittadinanza una serie di prestazioni Sociali, gratuite o a tariffe agevolate, rivolte alle Famiglie e/o alle Categorie più deboli.

Nel periodo 2020-2022 il Consiglio vuole assicurare tutti i servizi finora erogati sia in ambito sanitario (grazie all'attività della farmacia) e sia soprattutto in ambito sociale.

Servizi già erogati da diversi anni:

- il servizio di trasporto di disabili e malati verso gli ospedali limitrofi;
- il servizio di trasporto dei ragazzi al Centro di Neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Delmati; il trasporto dei disabili alle fermate degli autobus e su richiesta presso piscine, palestre ed altri luoghi di ritrovo;
- il servizio di trasporto di anziani e disabili al centro diurno integrato della casa di riposo di Sant'Angelo Lodigiano;
- il servizio giornaliero di preparazione e consegna pasti a domicilio per le persone anziane;
- il servizio di prelievi ematici a domicilio;
- i corsi di attività motoria per gli anziani.

Servizi erogati per la prima volta dal 2017:

- la compartecipazione economica all'organizzazione dei Centri Ricreativi Estivi al fine di alleviare, per tutte le famiglie, il costo settimanale di partecipazione dei bambini;
- il servizio di trasporto scolastico in favore di alunni in condizioni di disagio psico/fisico residenti nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano;
- il servizio di assistenza e sorveglianza durante l'entrata e l'uscita degli alunni delle Scuole Primarie.

Servizi erogati per la prima volta dal 2018:

- il servizio di assistenza educativa scolastica (A.E.S.);
- il servizio di assistenza domiciliare per anziani e persone disabili (S.A.D.);

Servizi erogati per la prima volta dal 2019:

- il servizio di sportello psicologico presso le scuole primarie;
- il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni residenti nelle frazioni frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° grado;
- sostegno alle associazioni che propongono progetti da effettuarsi sul territorio cittadino ed a favore e beneficio degli abitanti di Sant'Angelo Lodigiano.

Servizi che verranno erogati per la prima volta dal 2020:

- il servizio di trasporto dei disabili ai servizi diurni (centri socio – educativi – centri diurni disabili- servizi formazione autonomia);
- il servizio di telesoccorso.

Si può senza dubbio affermare che il percorso intrapreso da questa amministrazione a partire dal 2017, con, con l'obiettivo di trasformare l'Azienda Speciale sempre più in un'azienda di servizi a favore dei cittadini, mantenendo un'attenzione particolare alla gestione della farmacia, è sicuramente a buon punto.

Le specifiche caratteristiche proprie dei servizi erogati, il numero degli utenti interessati ed i flussi finanziari coinvolti hanno portato l'Azienda Speciale a diventare a tutti gli effetti una vera e propria azienda di servizi a "360 gradi" a favore di tutti i santangiolini, soprattutto quelli appartenenti alle fasce più deboli o svantaggiate.

L'organizzazione e la gestione di questi servizi al fine di un'erogazione qualitativamente all'altezza ad un costo "economicamente vantaggioso" per tutti gli stakeholders rappresenta senza dubbio L'OBIETTIVO primario e principale del mandato di questa amministrazione aziendale.

SETTORE FARMACEUTICO

CONTESTO

I dati nazionali i riferiti al consuntivo dell'anno 2018 evidenziano ancora una volta la presenza di un trend di riduzione della spesa per farmaci. La spesa farmaceutica netta SSN nel 2018 ha fatto registrare un calo di ben -4,1% rispetto al 2017. Tale calo è dovuto in parte alla diminuzione del numero delle ricette SSN (-0,7% rispetto al 2017), ma soprattutto alla riduzione del valore medio della ricetta (-3,4%) e quindi del prezzo medio dei farmaci prescritti in regime convenzionale (-2,7%).

Sempre nel 2018 il comparto "commerciale" in farmacia registra un andamento in crescita con un incremento del 2,1% rispetto al 2017. Questo comparto è composto dai prodotti da banco, dagli articoli per la cura personale, dai parafarmaci e dai prodotti nutrizionali.

I dati nazionali del 2018 non sono certo incoraggianti. Tale andamento è assolutamente confermato dai dati dell'Azienda relativi al primo semestre 2019, che evidenziano come anche l'attività dell'Azienda Speciale si inserisce in questo trend di riduzione evidenziato dal settore.

Il fatturato è in diminuzione, al 30/06/2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, del 2,5-3%. Tale contrazione, comunque inferiore a quella evidenziata nei dati nazionali del 2018, è dovuta in gran parte alla diminuzione della vendita dei prodotti da banco, mentre le vendite relative ai farmaci in convenzione con il SSN sono leggermente aumentate.

L'Azienda a livello locale ha dovuto "fare i conti" a partire dall'inizio del 2019 con l'apertura di un nuovo ipermercato e dal mese di settembre anche con un esercizio commerciale che fa parte di una grossa catena a livello nazionale leader nella vendita di prodotti per l'igiene della persona e per la bellezza.

Tale situazione ha sicuramente portato, assieme alla quarta farmacia ormai aperta da quasi due anni, ad una inevitabile re-distribuzione delle "quote di mercato" nel territorio comunale, soprattutto relativamente a quei prodotti da banco (per la cura personale, cosmetici, prodotti nutrizionali o di automedicazione, integratori,...) che si possono acquistare anche nei supermercati o nelle grosse catene commerciali.

Da questo punto di vista il calo evidenziato nel volume d'affari può essere considerato assolutamente "fisiologico", alla luce dello scenario competitivo locale in cui l'Azienda si è trovata ad operare.

Il trend nazionale negativo da una parte e l'aumento della concorrenza dall'altra, nei primi sei mesi dell'esercizio in corso, avrebbero potuto incidere maggiormente sugli indicatori di bilancio. Il fatto che ciò non sia accaduto dimostra come l'Azienda ha saputo reagire positivamente al cambiamento dello scenario economico locale e generale, e ciò è fonte di cauto e parziale ottimismo sugli anni futuri.

Pertanto l'andamento atteso per il 2020, pur considerando che al momento della stesura del presente bilancio sono ancora molti i punti di incertezza ed aleatorietà legati alla gestione per il triennio, vanno valutati costantemente con grande attenzione.

Sicuramente l'Azienda continuerà a svolgere la funzione di presidio di riferimento per la salute dei cittadini, non limitandosi alla vendita dei farmaci, ma rispondendo alle richieste di informazioni, fornendo consulenze e suggerimenti con la professionalità e la disponibilità che da sempre la contraddistinguono.

DATI CONTABILI

Alla luce delle considerazioni effettuate, per il triennio 2020-2022 si è prudenzialmente previsto un ammontare netto medio annuo dei ricavi delle vendite del settore farmaceutico pari a € 1.442.500. L'impegno del Consiglio di Amministrazione sarà quello di cogliere ogni nuova opportunità sia di prodotti che di servizi tali da garantire equilibrio di bilancio, stabilità dell'Azienda e soprattutto soddisfazione degli utenti.

Il totale dei costi della produzione previsti nel triennio 2020-2022 sono pari a € 1.311.715.

SETTORE SOCIALE

CONTESTO

Già a partire dal 2017 e ancor di più negli ultimi anni l'Azienda si è trovata ad operare nel contesto nuovo dei servizi socio-assistenziali.

La lista dei servizi (riportata precedentemente) è di anno in anno continuamente aumentata ed anche nel corso del 2020 l'Azienda si dovrà occupare della gestione autonoma di due nuovi servizi: il telesoccorso ed il trasporto dei disabili ai servizi diurni.

La dimensione di questo "ramo d'azienda" sfiora ormai i 715.000 €, che rappresentano più del 35% dei costi totali della produzione aziendali.

L'Azienda ha cercato di declinare operativamente quello che era un obiettivo fondamentale di questa amministrazione: ovvero quello di poter erogare una maggior gamma di servizi in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale ai cittadini in modo gratuito o a tariffe contenute, sfruttando le risorse (economiche e non) e le competenze a disposizione dell'Azienda.

DATI CONTABILI

Nell'ambito di tutti i servizi sociali gestiti ed erogati dall'Azienda occorre distinguere, per chiarezza, tra servizi i cui costi sono pressoché totalmente a carico dell'Azienda (al netto di piccoli

e del tutto simbolici contributi richiesti ai cittadini) e servizi che prevedono un rimborso quasi totale da parte del Comune di Sant'Angelo Lodigiano.

Per quanto riguarda i primi si prevede che l'ammontare dei ricavi sarà pari a circa € 14.000 annui per il triennio 2020-2022, mentre per i secondi a circa € 539.300.

Si prevede che il totale dei costi della produzione correlati ai servizi sociali e socio-assistenziali per il triennio avrà un importo pari a € 712.085 all'anno.

INVESTIMENTI

Nel corso del 2018 un soggetto privato aveva dimostrato interesse alla valorizzazione delle 2 unità immobiliari site in P.zza Vittorio Emanuele II n. 25 al piano 1° (a fianco dell'attuale sede aziendale). Il progetto nel corso dell'esercizio ha rivelato però alcune problematiche relative alla sostenibilità finanziaria e di conseguenza ha subito un brusco rallentamento. Il Consiglio di Amministrazione, nella speranza di poter concretizzare questo interesse in un accordo che possa portare finalmente all'utilizzo di tali immobili, ha concesso più tempo a tale soggetto per un approfondimento e per eventualmente valutare altre forme di finanziamento o partnership con altri operatori. Ad oggi si attendono ancora alcune risposte per valutare concretamente la fattibilità o meno del progetto.

Alla luce di questi fatti il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di iscrivere, anche per l'esercizio 2019, i costi relativi agli studi di fattibilità ed alle consulenze tecniche legate alla destinazione dell'immobile per € 5.000; mentre nel biennio 2021-2022 si dovrebbero prevedere i lavori di ristrutturazione e adeguamento per complessivi € 90.000. E' doveroso precisare che tali poste di bilancio sono frutto puramente di stime e potranno subire sostanziali variazioni, anche in base agli accordi commerciali che potranno scaturire con l'operatore economico che ha manifestato interesse all'utilizzo dei due immobili.

Infine si prevede di investire nel biennio 2021-2022 l'importo di euro 5.000 all'anno per la manutenzione ordinaria degli arredi, l'acquisto delle attrezzature ed apparecchiature che dovranno essere sostituite per obsolescenza e l'adeguamento degli impianti informatici e tecnologici.

Azienda Speciale Farmacia Comunale
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Massimiliano Selmi