

RELAZIONE 2019 ed AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA 2020

DASS - Desenzano Azienda Speciale Servizi

Il 2019 ha visto l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale, che si è subito concentrato sul trasferimento della Farmacia di Via Togliatti nella nuova sede di via Dal Molin, il progetto proseguirà nel corso del 2020 con il rilancio della farmacia tramite iniziative meglio di seguito specificate.

DESCRIZIONE GENERALE anno 2019 e TENDENZE DI ATTIVITA' DELLE FARMACIE per l'anno 2020

FARMACIA LE GREZZE

L'anno 2019 è contrassegnato da un deciso incremento degli incassi rispetto all'anno 2018: al 30 settembre 2019 il fatturato è stato di € 980.579,93 rispetto a quello del settembre 2018 di € 904.792,54, aumento dell'8% circa.

Anche le statistiche di vendita al 30/09/2019 rispecchiano il buon andamento dei ricavi: le presenze sono aumentate del 8,61%, la quantità di merce venduta del 6,33% e le ricette del 4,87%.

FARMACIA DI VIA DAL MOLIN

L'anno 2019 ha visto un fatturato in flessione rispetto al 2018, euro 652.425,87 al 30/09/2019 ed euro 755.643,15 al 30/09/2018, con una contrazione di circa il 13% (l'anno 2019 è stato, però, un anno particolare in quanto, a causa del trasloco, la farmacia è rimasta chiusa una decina di giorni e la clientela non si è ancora del tutto abituata al trasferimento nei nuovi locali, gli effetti positivi dello spostamento sono attesi per il 2020).

Anche le statistiche di vendita al 30/09/2019 rispecchiano il non buon andamento del fatturato: le presenze sono diminuite del 16,99%, la quantità di merce venduta del 12,15% e le ricette del 8,15%.

La flessione negativa dell'andamento della farmacia è iniziata nell'agosto 2016 con l'incendio che ha coinvolto i locali di via Togliatti, causando la chiusura della farmacia per quasi tre mesi, con parziale perdita della clientela fidelizzata, e la mancata riapertura degli ambulatori medici soprastanti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di rilanciare la farmacia ne ha deliberato il trasferimento nella nuova sede individuata in Via dal Molin. Il trasloco e l'apertura nei nuovi locali è stato portato a termine alla fine del mese di gennaio 2019.

Come già sopra specificato, ad oggi il trasferimento della farmacia non ha ancora portato i risultati attesi, si hanno, però, forti aspettative per l'anno 2020, anno in cui ci dovrebbe essere un'inversione di tendenza ed il fatturato ricominciare a crescere.

INIZIATIVE VARIE

E' tuttora attiva la DISTRIBUZIONE DEI FARMACI A DOMICILIO. Per ogni dettaglio si rinvia alle precedenti relazioni ed agli atti inerenti l'argomento: Delibera di Giunta Comunale n. 300 del 31.10.2013 e relativi allegati, in particolare il protocollo approvato anche dal C.d.A. della DASS.

Sussiste anche la distribuzione di PRESIDI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ (letti, carrozzine, ecc.), in particolare nei momenti di attesa della risposta da parte dell'ATS, con la disponibilità di noleggio di alcuni presidi a condizioni economiche molto agevolate, nell'ambito di un'intesa tra Servizi Sociali del Comune e Farmacie comunali, con la collaborazione che la Croce Rossa Italiana già presta al Comune.

Tali iniziative rappresentano una possibilità di aiuto a persone in condizioni di necessità, a prescindere dall'effettivo utilizzo, che attualmente risulta molto, poiché in generale nella nostra città è presente una rete assistenziale, assicurata sia dalle famiglie che dai Servizi pubblici e di volontariato, che garantisce un sufficiente soddisfacimento dei bisogni delle persone non autosufficienti.

Nel mese di febbraio la farmacia ha partecipato all'iniziativa del Banco Farmaceutico con un buon risultato, esperienza che sarà riproposta nei prossimi anni.

Nel mese di novembre si è svolta la giornata di raccolta dei farmaci e dei prodotti sanitari per l'infanzia promosso dalla Fondazione Francesca Rava. L'evento rientra nella Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia. I prodotti raccolti saranno donati ai bambini in povertà sanitaria in Italia e in Haiti. Una parte del ricavato sarà devoluto al Centro aiuto vita di Desenzano del Garda

Prosegue da diversi anni la campagna di prevenzione del tumore colon-rettale promosso dall'istituto di medicina dell'igiene di Brescia tramite la consegna e la raccolta da parte delle farmacie dei kit per la raccolta dei campioni fecali.

Al fine di rilanciare e incrementare il servizio a favore sia dell'ente che dell'utenza per l'anno 2020 saranno proposte e messe in atto una serie di attività come di seguito elencate:

- introduzione della Fidelity Card il cui scopo e' duplice, consolidare il rapporto con i clienti fidelizzandoli alle farmacie di riferimento e premiare i clienti abituali tramite un sistema di raccolta punti al termine del quale potranno ricevere un premio generalmente configurato in uno sconto percentuale sul parafarmaco o altra modalita' da valutare;

- gestione sito web e social in fase di costruzione che permetterà di informare e pubblicizzare le attività svolte dalle farmacie in quanto a promozioni, eventi e pubblicità di parafarmaci sia in relazione alle stagionalità che all'occasionalità;
- prenotazione on-line di prodotti tramite una specifica funzione collegata al sito web;
- per la farmacia di via dal Molin potenziamento della segnaletica stradale al fine di meglio segnalare la presenza e la posizione della farmacia;
- organizzazione di conferenze su temi di interesse sanitario in collaborazione con aziende e medici
- servizio di ricevimento risultati del PT che l'ospedale invia tramite fax e mail al fine di facilitare le persone soprattutto anziane o impossibilitate a recarsi nuovamente in ospedale

RISORSE UMANE

LE GREZZE:

Dott. Alberto Dubinelli direttore a tempo indeterminato full time, 40 ore settimanali;

Dott. Cusato Giorgio farmacista collaboratrice a tempo indeterminato, 40 ore settimanali;

Dott.ssa Bruna Ferramola farmacista collaboratrice a tempo indeterminato, 40 ore settimanali;

Sig.ra Annunziata Visani commessa a tempo indeterminato part time, 20 ore settimanali

Sig.ra Sara Negri commessa a tempo indeterminato part time, 24 ore settimanali.

VIA DAL MOLIN:

Dott.ssa Laura Schivardi direttrice a tempo indeterminato full time ,40 ore settimanali, facente anche funzioni di direttore aziendale;

Dott.ssa Domenica Ruffa farmacista collaboratrice a tempo indeterminato full time, 40 ore settimanali;

Sig.ra Emanuela Stefanni commessa a tempo indeterminato full time, 40 ore settimanali;

Sig.ra Sara Negri commessa a tempo indeterminato part time , 4 ore settimanali in sostituzione di Stefanni nella sua mezza giornata di riposo.

I turni notturni di guardia (uno al mese per ogni farmacia) continuano ad essere affidati ad un professionista esterno a ciò disponibile, ad un costo minore e con l'eliminazione delle giornate di recupero previste per i dipendenti.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Quanto detto ai punti precedenti è stato preso a riferimento per la stesura dei dati economici che costituiscono il bilancio di previsione 2020, i cui criteri di realizzo si basano, come per gli anni precedenti, su dati storici ai quali sono stati apportati alcuni accorgimenti per il 2020.

Di seguito si riporta la descrizione delle voci più significative:

Ricavi

Per la farmacia delle Grezze sono stati stimati ricavi in linea con l'anno 2019. L'approccio è stato prudentiale in quanto negli ultimi due anni, grazie anche all'apertura 7 giorni su 7, la farmacia ha visto una costante crescita del fatturato.

Per la farmacia di via Dal Molin, grazie al rilancio che dovrebbe dare la nuova sede e le nuove iniziative, sono previsti ricavi in crescita rispetto al 2019, con l'obiettivo di raggiungere euro 1.100.000.

Per quanto riguarda i premi CEF e altri (CEF è la Cooperativa Esercenti Farmacia S.c.r.l. di cui l'Azienda Speciale è socia), essendo conteggiati sull'acquistato, ci si è basati sul dato storico consolidato degli anni precedenti.

Costi

Per quanto riguarda il *costo del venduto* si è considerata una percentuale sul fatturato del 64,90% circa per la farmacia Le Grezze ed una percentuale del 70,00% circa per la farmacia di via Dal Molin, percentuali in linea con l'anno 2019. La differenza tra le due farmacie è dovuta al fatto che, essendo la prima all'interno di un centro commerciale, riesce a puntare alla vendita di prodotti sui quali il margine di guadagno è molto elevato rispetto al farmaco.

Costo del personale e prestazione di servizi (farmacisti libero professionisti): per quanto riguarda il costo del personale si è preso a riferimento l'attuale organico incrementando la voce di qualche ora straordinaria durante i picchi di lavoro. In merito ai libero professionisti per la farmacia delle Grezze, il cui orario di apertura è esteso sui sette giorni settimanali, il costo tiene conto del libero professionista che copre i turni notturni e di qualche ulteriore collaborazione nei picchi di lavoro e quando il personale dipendente è in ferie; per la farmacia di via Dal Molin è stato inserito il solo costo per copertura dei turni notturni.

Per quanto riguarda la voce *ammortamenti e manutenzioni* non sono previsti particolari interventi sulle due farmacie (la farmacia delle Grezze ha ormai una struttura consolidata, mentre la farmacia di via Dal Molin ha sostenuto i costi per gli investimenti relativi al trasloco nel corso del 2019), per cui il dato si basa sullo storico con un piccolo incremento dovuto ad eventuali apporti molto marginali, ad oggi non preventivati.

Le spese di *locazione* sono in linea con i contratti sottoscritti con la proprietà degli immobili.

Per le spese relative alle *utenze* è stato preso a riferimento il trend storico, influenzato dalle dimensioni dei locali.

Nelle *spese generali* la voce principale è data dal costo delle assicurazioni iscritte in base agli attuali contratti, mentre nella voce *spese amministrative* i costi principali sono dati dalle spese telefoniche, dalle consulenze tecniche in tema di sicurezza sul luogo di lavoro e dalle spese della società che si occupa della tariffazione delle ricette.

Nella voce *altre spese* è stato inserito, a titolo prudenziale, una sorta di fondo generico di euro 5.000,00 a farmacia che ricomprende tutti quei costi che non sono ipotizzabili nel bilancio di previsione.

In merito al *canone per l'affidamento* del servizio farmacia, dal 2014 è entrato in vigore la modalità di calcolo basata su percentuali da applicare a diversi scaglioni di fatturato netto IVA (nessun canone sino ad 1.000.000 di fatturato; il 6% tra 1.000.000,01 e 2.000.000; l'8% oltre 2.000.000,00 di fatturato).

I *costi dell'ufficio* comprendono i costi di natura generale della struttura, promiscui e non ripartibili tra le due farmacie, le cui voci più significative sono: consulenza fiscale ed elaborazione dati, organo di revisione. Anche nei costi non ripartibili è stata iscritto un fondo generico di euro 10.000,00 per spese non ipotizzabili nel bilancio di previsione. Da rilevare la notevole contrazione dei costi non ripartibili rispetto agli anni precedenti, ciò in quanto è stata eliminata la figura dell'impiegato di amministrativo, i cui compiti sono attualmente svolti dal Direttore Aziendale; è stato, infine, rivisto il compenso del revisore dei conti da euro 8.000,00 lordi annui ad euro 3.000,00 lordi annui.