



Città di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 30/11/2011

CC N. 68

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA ESERCIZIO 2011, DEL PIANO PROGRAMMA TRIENNIO 2011, 2012, 2013 AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE

L'anno duemilaundici addì trenta del mese di Novembre alle ore 21.00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale D'Arrigo Antonio.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

| | | PRES. | ASS. | | | PRES. | ASS. |
|--------------------------|--------|-------|------|--------------------------|-------------------|-------|------|
| 1 - Gasparini Daniela | P.D. | X | | 17 - Berlino Giuseppe | P.D.L. | X | |
| 2 - Gasparini Alessandro | P.D. | | X | 18 - Scaffidi Francesco | P.D.L. | X | |
| 3 - Ronchi Andrea | P.D. | X | | 19 - Cesarano Ciro | P.D.L. | | X |
| 4 - Marsiglia Franco | P.D. | X | | 20 - Di Lauro Angelo | P.D.L. | X | |
| 5 - Catania Andrea | P.D. | | X | 21 - Malavolta Riccardo | P.D.L. | X | |
| 6 - Sacco Giuseppe | P.D. | X | | 22 - Visentin Riccardo | P.D.L. | X | |
| 7 - Grazzi Francesco | P.D. | X | | 23 - Acquati Piergiorgio | P.D.L. | X | |
| 8 - Ruffa Ivano | P.D. | X | | 24 - Gandini Stefano | P.D.L. | X | |
| 9 - Russomando Damiano | P.D. | X | | 25 - Boiocchi Simone | LEGA N. | | X |
| 10 - Seggio Giuseppe | P.D. | X | | 26 - Fumagalli Cristiano | LEGA N. | X | |
| 11 - Martino Raffaele | P.D. | X | | 27 - Cattaneo Paolo | I.D.V. | X | |
| 12 - Gatto Gerardo | P.D. | X | | 28 - Lostaglio Francesco | I.D.V. | X | |
| 13 - Muscio Nicola | P.D. | X | | 29 - Tediosi Aldo | R.C. | X | |
| 14 - Bartolomeo Patrizia | P.D. | X | | 30 - Menegardo Mattia | SIN. e LIBERTA` | X | |
| 15 - Strani Natalia | P.D. | X | | 31 - Zonca Enrico | CITT. INS.-M.P.A. | X | |
| 16 - Lio Carlo | P.D.L. | X | | | | | |

Componenti presenti n. 27.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N° proposta: 40848

OGGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA ESERCIZIO 2011, DEL PIANO PROGRAMMA TRIENNIO 2011, 2012, 2013 AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE

In data 02.12.2010, prot. 47769, l'Azienda Multiservizi e Farmacie ha trasmesso il bilancio di previsione economica per l'esercizio 2011 e il piano programma 2011/2013.

Il documento succitato, a seguito della reinternalizzazione del servizio di refezione scolastica, da parte del Comune, dell'introduzione della gestione diretta dell'asilo nido "Raggio di Sole" e del nuovo sistema di *vaucher*, è stato nuovamente elaborato e ritrasmissione all'Ente in data 19.09.2011 prot. 39010.

Nella relazione il Presidente e il Direttore d'azienda evidenziano alcuni degli obiettivi che intendono perseguire nel triennio ed evidenziano che il nuovo bilancio presentato, oltre ad essere uno strumento di programmazione, è anche un vero e proprio preconsuntivo d'esercizio 2011.

In particolare dalla lettura del PIANO PROGRAMMA 2011/2013 risulta che:

1. La reinternalizzazione del servizio mense al Comune intervenuta in data 1 maggio 2011 e l'introduzione dei *vaucher* nella gestione "asilo nido" Raggio di Sole, ha reso necessaria l'elaborazione di un nuovo documento contabile.
Con il rientro al Comune del servizio mense ritornano nel patrimonio comunale i locali del Centro cottura siti in Cinisello Balsamo, Via Monfalcone comprensivi di tutte le attrezzature in esso contenuti e le attrezzature dislocate nei refettori situati presso i centri scolastici.
Per contro, vengono ceduti all'AMF gli immobili che attualmente ospitano l'asilo nido "Raggio di Sole" e il Centro Multimediale che l'azienda destinerà a propria sede.
2. Per il settore farmacie, alla luce dei risultati conseguiti nel primo semestre dell'anno l'Azienda prevede una crescita dell'1,92% rispetto al Consuntivo 2010 corrispondente ad € 234.482 .
Presidente e Direttore evidenziano che, pur essendo aumentate le vendite, la trattenuta praticata alla fonte dal Servizio Sanitario Nazionale dell'1,82% sul prezzo di vendita al pubblico al netto di IVA, la riduzione del prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti e la conseguente diminuzione del valore delle ricette incidono sui ricavi.
L'azienda, che ha affidato ad una società specializzata uno studio di marketing, ritiene che la formazione del personale, stimolato anche da incentivazioni, e la ristrutturazione degli spazi espositivi nei negozi abbia notevolmente aumentato le vendite da banco rispetto al 2010 contribuendo a migliorare la *performance*.
Per quanto riguarda i servizi offerti alla cittadinanza obiettivo principale di AMF è quello di ripristinare il Centro Unico di Prenotazioni e di trovare forme di collaborazione con le aziende del territorio che già si occupano di attività che possono essere gestite nelle farmacie quali, ad esempio, le prestazioni offerte da operatori socio-sanitari e da professionalità diverse come lo psicologo e il dietista.
AMF acquisterà un nuovo programma informatico di gestione e adeguerà i computers.
La necessaria ristrutturazione della farmacia comunale n. 4 e la sistemazione di alcuni spazi espositivi di altre farmacie sarà programmato per il 2012 a causa della ridotta disponibilità aziendale.
3. Sul tema della prevenzione AMF è impegnata con l'assessorato allo Sport e progetto Salute e il privato sociale; il progetto di lotta all'obesità condotta in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo ed Assotisanoreica denominato "il giusto peso alla salute" ha riscosso un notevole successo di pubblico con le iniziative svolte sul territorio.
4. Compatibilmente con le risorse disponibili, per quanto riguarda l'approvvigionamento delle merci, l'Azienda intende realizzare e razionalizzare il sistema degli acquisti attraverso la centralizzazione e la costruzione di una specifica struttura.
5. AMF ritiene importante ragionare sulla posizione di alcune farmacie che, in alcuni casi, per la posizione in cui si trovano o per la vicinanza con altre, risultano penalizzate. L'obiettivo è di arrivare, dopo un attento studio, ad un riesame della pianta organica che possa permettere alcuni spostamenti e la razionalizzazione della distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio.

6. Per quanto riguarda la Parafarmacia, l'Azienda prevede un leggero margine di incremento rispetto al consuntivo 2010 ma, nonostante la pubblicità effettuata e l'implementazione di nuovi servizi e di nuovo personale, l'esercizio non decolla. AMF ritiene che la dislocazione fisica del locale, la scarsa visibilità e la forte concorrenza siano i fatti che condizionano gli andamenti. L'azienda sta valutando l'ipotesi di chiudere la struttura o di trovare forme alternative di gestione. Entro la fine dell'esercizio corrente AMF si impegna a sottoporre alcune proposte all'Amministrazione comunale.
7. Il ritardo nella reinternalizzazione al Comune del servizio di refezione scolastica che era stabilito al 1° gennaio 2011, è la causa della rivisitazione del bilancio di previsione aziendale. AMF ha continuato a gestire le mense fino all'aprile e, dal 1° maggio 2011 l'azienda si limita alla gestione di alcune attività per conto del Comune al fine di dare continuità all'utenza. Fino a settembre gestirà le iscrizioni, la riscossione delle rette, la rilevazione dei pasti e le attività ad esse collegate compreso l'utilizzo dei programmi di gestione.
8. Il contratto di servizio tra l'Amministrazione comunale e l'Azienda per la gestione dei nidi è scaduto a fine luglio 2011. Tale data è coincisa con la gestione diretta di AMF dell'asilo nido "Raggio di Sole" e con l'introduzione dei voucher.
Alla data succitata anche il contratto di servizio tra l'azienda e l'ente per la gestione dei servizi ausiliari e di cucina del nido "la Nave".
Per quanto riguarda l'affluenza, AMF prevede di aumentare il numero dei bambini iscritti al nido di 8 unità grazie al cambiamento delle norme.
9. Essendo un'azienda pubblica AMF ha tra i suoi obiettivi quello di soddisfare i bisogni della gente. Continuerà infatti a partecipare a progetti di carattere sociale e farà maggiore attenzione al "servizio di comunità" focalizzando gli interventi sui temi della prevenzione e, quindi, sull'alimentazione, l'osteoporosi e le attività di screening sul territorio. Il progetto per una sana longevità avviato con l'Assessorato allo Sport e progetto Salute, partito nel 2010 che si svilupperà in un triennio è finalizzato alla ricerca scientifica per studiare un campione di 120 persone di età compresa fra i 50 e gli 80 anni per rallentare il processo di invecchiamento.

Pertanto, si propone alla Giunta l'approvazione del Bilancio di Previsione economica 2011 e del piano programma 2011/2013 dell'Azienda Multiservizi e Farmacie.

Cinisello Balsamo, li **03/10/2011**

~~Il responsabile del procedimento~~
~~(Gentile Giusy)~~
(F.to dott.ssa Roberta Pazzi)

Allegato alla proposta C.C. n. _68__ del _30/11/2011_____

OGGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA ESERCIZIO 2011, DEL PIANO PROGRAMMA TRIENNIO 2011, 2012, 2013 AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE

Il dirigente esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 i seguenti pareri sulla proposta di cui sopra

regolare dal punto di vista tecnico

5/10/2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI

F.to dott.ssa Roberta Pazzi

regolare dal punto di vista contabile

Per IL CAPO AREA EFFICIENZA E QUALITA'
DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE

dott. Stefano Polenghi
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
FUNZIONARIO AL BILANCIO
Rag. Pontecorvo Raffaella

IL CONSIGLIO COMUNALE

dato atto che le risultanze riassuntive del Bilancio di Previsione Economica 2011 e del piano programma 2011/2013 sono le seguenti:

| | |
|--|----------------|
| Valore della Produzione | 14.403.812 |
| Costi della produzione | -14.049.862 |
| Proventi ed oneri finanziari | 0 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0 |
| Proventi ed oneri straordinari | -14.900 |
| Risultato ante imposte | 342.050 |
| Imposte di esercizio | -86.000 |
| Utile di esercizio | 256.050 |

- Visto l'art. 23 del vigente statuto aziendale;
- Visto l'estratto dal verbale n. 10 del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Multiservizi e Farmacie in data 13.09.2011;

Visti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 allegati al presente atto;

Con voti:

favorevoli

contrari

astenuti

DELIBERA

Di approvare il Bilancio di Previsione economica 2011 e del piano programma 2011/2013, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Previsione economica esercizio 2011

Piano Programma e previsione economica triennio 2011-2012-2013

allegati all'originale dell'atto.

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni urgenti, il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto. L'Assessore Ghezzi e il dottor Vultaggio illustrano l'argomento.

Si accende una discussione... omissis... (trascrizione allegata all'originale dell'atto) al termine della quale il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Berlino preannuncia l'astensione del suo gruppo in quanto persistono le problematiche legate al servizio mense e alla parafarmacia.

Il Presidente pone quindi in votazione l'argomento in oggetto e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):

| | | |
|----------------------|------|---|
| Componenti presenti: | n.23 | |
| Voti favorevoli: | n.15 | |
| Voti contrari: | n. = | |
| Astenuti: | n. 8 | Berlino, Di Lauro, Fumagalli, Gandini, Malavolta, Scaffidi Tediosi, Visentin |

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il Presidente
F.to GIUSEPPE SACCO

Il Segretario Generale
F.to ANTONIO D'ARRIGO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

___13/12/2011___

Cinisello Balsamo, ___13/12/2011___

Il Segretario Generale
F.to ANTONIO D'ARRIGO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, ___24/12/2011___

Il Segretario Generale

Pubblicata all'Albo Pretorio

dal ___13/12/2011___ al ___28/12/2011___

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale