



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile PRIVITERA GIUSEPPE (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo strategico di missione 13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	58.246,00	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	36.905,00	0,00	0,00
<p>Nota consuntivo 2017 <i>Sul fronte dei ricavi della gestione caratteristica il consuntivo 7.537.376 € evidenzia un incremento di 96.916 € rispetto al budget (7.440.60 €). Per i ricavi diversi, sicuramente rispetto alle previsioni di budget c'è una riduzione per la variazione negativa del ricavo da distacco dei magazzinieri e le altre voci, principalmente premi e sponsorizzazioni, sono nel complesso in linea con le previsioni.</i></p> <p><i>I costi del personale ammontano a 1.991.577 € a fronte di un budget di 2.057.756 € con una riduzione di 66.179 €, saldo tra minori costi per dimissioni anticipate rispetto alle previsioni di budget e maggiori costi per incentivazione all'esodo e oneri del premio 2016 del sistema di incentivazione del personale.</i></p> <p><i>L'ammontare del margine delle vendite di prodotti per l'esercizio 2017 estratto dal sistema gestionale è superiore a quello previsto nel budget.</i></p> <p><i>Pertanto considerate le risultanze di ricavi gestione caratteristica, dei ricavi diversi, dei costi del personale e dei margini che sono migliori delle previsioni di budget l'equilibrio della gestione economico patrimoniale è sicuramente positivo.</i></p> <p>Nota consuntivo 2018 <i>Il risultato (36.905 €) è netto di € 20.312 di imposte €</i></p>						

Stato avanzamento al 31/12/2018

Il risultato è positivo pertanto si può affermare che l'obiettivo dell'equilibrio della gestione economico patrimoniale è stato raggiunto.

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	0,15	0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i>	0,16	0,00	0,00
<p>Nota consuntivo 2018 <i>La media del triennio 2015-2017 è pari a 0,12</i></p> <p>Nota previsto 2020 <i>media triennio 2016/2018 = 13,33%</i></p>						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%		0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i>	0,05	0,00	0,00
<p>Nota consuntivo 2018 <i>n.b. la media del triennio 2015-2017 è 0,0470 ed il valore calcolato del 2018 è 0,0467</i></p> <p>Nota previsto 2020 <i>media triennio 2016/2018 = 4,77%</i></p>						



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Stato avanzamento al 31/12/2018

Non ci sono incrementi delle retribuzioni, ma sono stati attivati anche per il 2018 i meccanismi premiali per il personale dipendente operante in società legati ai miglioramenti di margine rispetto ai valori di budget. Nel corso del mese di ottobre 2018 sono stati erogati i premi del 2017 al personale che ha prestato servizio in 3 farmacie che hanno superato gli obiettivi di budget 2017.

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Nota consuntivo 2018 La prevista nomina del D.G. a R.P.C. è stata sospesa stante la procedura di vendita delle quote della società.						

Stato avanzamento al 31/12/2018

Il sito web di Farmacie Genovesi risponde ai dettati della trasparenza. Attualmente sono stati riportati ed aggiornati i documenti previsti nella precedente configurazione. La prevista nomina del Direttore Generale quale RPC è stata sospesa stante la procedura di vendita delle quote della società .

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR		0,00 <i>Non inferiore all'anno precedente</i>	328.207,00	0,00	0,00
Nota consuntivo 2018 Anno 2017 M.O.L. € 307.077						

Stato avanzamento al 31/12/2018

Il valore del M.O.L. per l'esercizio 2018 è in lieve incremento rispetto all' esercizio precedente (307.077 €)

OBIETTIVI CORRELATI

13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	13.07.01 - Implementare attività di formazione nonché azioni volte al miglioramento dell'integrazione di flora e fauna con la città	DIREZIONE AMBIENTE
13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali	13.07.01 - Implementare attività di formazione nonché azioni volte al miglioramento dell'integrazione di flora e fauna con la città	DIREZIONE AMBIENTE



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Ore	17.861,00	18.858,00	20.072,00	22.186,00
Nota consuntivo 2018 Come da programmazione					
N° medio ore all'anno di apertura della singola farmacia comunale = Ore apertura Farmacie Comunali all'anno / N° Farmacie Comunali	Ore	2.232,63	2.357,25	2.509,00	2.773,25
N° medio ore all'anno di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica della singola Farmacia Comunale	Ore	613,00	555,00	627,00	544,00
Nota consuntivo 2018 la partecipazione ai turni di guardia farmaceutica non è una facoltà di Farmacie Genovesi ma una turnazione gestita da Federfarma e ASL 3					
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
Dati di contesto	val				
N° Farmacie Comunali	num	8,00	8,00	8,00	8,00
Indicatori	val				
N° scontrini emessi da Farmacie Comunali	num	419.751,00	419.751,00	424.272,00	444.321,00
N° ricette Farmacie Comunali	num	154.952,00	157.546,00	155.081,00	156.787,00
N° di scontrini emessi all'ora = N° scontrini emessi da Farmacie Comunali / Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	num	23,50	22,95	19,91	20,03
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali	EUR	6.913.466,00	7.265.286,00	7.529.549,00	7.934.722,00
Ricavi vendite e prestazioni all'ora = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	euro/h	387,07	385,26	375,13	357,65
Ricavo medio a Farmacia Comunale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /N° Farmacie Comunali	euro/N	864.183,25	908.160,75	941.193,63	991.840,25
Ricavi per contanti (compresi ticket) Farmacie Comunali	EUR	4.864.846,00	5.197.242,00	5.489.122,00	5.915.746,00
Ricavi differiti (da vendite SSN) Farmacie Comunali	EUR	1.973.765,00	1.992.767,00	1.954.504,00	1.924.530,00
Costi della produzione Farmacie Comunali	EUR	7.181.453,00	7.526.647,00	7.711.640,00	8.102.161,00
Costo materie prime da Conto Economico	EUR	4.659.963,00	4.933.628,00	4.871.029,00	5.086.323,00
Variazione delle rimanenze da Conto Economico	EUR	-14.512,00	-114.338,00	58.944,00	121.831,00



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Margine Operativo Lordo (M.O.L.)	EUR	149.176,00	206.176,00	307.077,00	328.207,00
Marginalità Farmacie Genovesi calcolato come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100	%.	2,16	2,84	4,08	4,14
Margine calcolato come differenziale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni ed il costo delle materie prime = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali – (Costo materie prime da Conto Economico + Variazione delle rimanenze da Conto Economico)	EUR	2.238.991,00	2.217.320,00	2.717.464,00	2.970.230,00
Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Costi della produzione Farmacie Comunali / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100	Perc.	103,876%	103,597%	102,418%	102,110%
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE					
N° medio dipendenti	num	36,17	29,50	30,54	29,10
Nota consuntivo 2017 Estrazione Costi 2017 Prospetto Ottonello x Persona Operativo Farmacia					
N° ore annuali lavorate	Ore	40.638,00	40.617,00	43.205,00	44.788,00
Nota consuntivo 2015 Si tratta delle ore lavorate in farmacia, pertanto escludono ore formazione, ore direzione etc. e NON corrispondono alle ore retribuite.					
Nota consuntivo 2016 Si tratta delle ore lavorate in farmacia, pertanto escludono ore formazione, ore direzione etc. e NON corrispondono alle ore retribuite.					
Nota consuntivo 2017 Si tratta delle ore lavorate in farmacia, pertanto escludono ore formazione, ore direzione etc. e NON corrispondono alle ore retribuite.					
Nota consuntivo 2018 Si tratta delle ore lavorate in farmacia, pertanto escludono ore formazione, ore direzione etc. e NON corrispondono alle ore retribuite (file Ore lavorate al 31 dic 2018)					
Tasso di assenza	%.	11,57	11,72	5,00	7,01
Nota consuntivo 2018 complessivo da tabella Studio Ottonello					
Costo del personale	EUR	1.785.104,00	1.630.907,00	1.619.879,00	1.563.326,00
Nota consuntivo 2017 Estrazione Costi 2017 Prospetto Ottonello x Persona Operativo Farmacia. Il costo del personale comprende il costo relativo a: Quadri-direttori farmacie, Quadri-farmacisti, parte degli Impiegati (magazzinieri che svolgono attività in farmacia)					
Nota consuntivo 2018 Estrazione Costi 2018 Prospetto Ottonello x Persona Operativo Farmacia. Il costo del personale comprende il costo relativo a: Quadri-direttori farmacie, Quadri-farmacisti, parte degli Impiegati (magazzinieri che svolgono attività in farmacia) / file costo in cartella bilancio 2018					
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	euro/h	43,93	40,15	37,49	34,91
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	euro/N	4.124,30	6.989,02	10.054,91	11.278,59
Produttività del personale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali / N° medio dipendenti	euro/N	191.138,13	246.280,88	246.547,12	272.670,86