

asb
azienda speciale
BUCCINASCO

PIANO PROGRAMMA 2015



INDICE

INDICE	2
PREMESSA	3
1. SERVIZIO FARMACIA	4
2. SERVIZIO AMMINISTRAZIONE	4
ALLEGATO "A" - BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015	5
ALLEGATO "B" - PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI 2015	6
ALLEGATO "C" - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE	7
ALLEGATO "D" - TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE	8



PREMESSA

La A.S.B è stata costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 16 ottobre 2006 quale Azienda Speciale del Comune di Buccinasco e ad essa erano state trasferite le seguenti attività:

- Farmacia
- Corsi di musica
- Corsi di lingua straniera (inglese)
- Gestione orti comunali
- Utilizzo anziani in attività lavorative

Successivamente, con deliberazione n. 53 del 11/12/2012 il Consiglio Comunale ha modificato lo statuto dell'Azienda eliminando dalla ragione sociale tutte le attività diverse dalla gestione della Farmacia.

I rapporti fra Comune di Buccinasco e A.S.B. sono disciplinati dal contratto di servizio approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 16 ottobre 2006 nonché, per quanto attiene alla parte finanziaria, anche dall'art. 114 del D.lgs. n. 267/2000; in particolare si ricorda che, l'Azienda in sede di approvazione del bilancio preventivo è tenuta al rispetto del principio del pareggio di bilancio, da raggiungere anche attraverso i contributi del Comune.

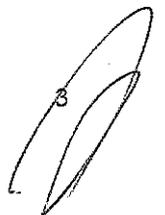
Il Consiglio Comunale, con delibera n. 54 del 11/12/2012, ha conseguentemente deliberato la modifica del contratto di servizio in maniera coerente con la modifica statutario precedentemente richiamata.

La Giunta Comunale, con delibera n. 59 del 26/02/2013, ha approvato l'accordo tra il Comune di Buccinasco e l'Azienda Speciale Buccinasco per la fornitura di servizi tecnici, amministrativi ed assicurativi, indicando in € 32.000,00/anno il corrispettivo per la fornitura di tali servizi. Per il prossimo anno si è decisa la scissione dal contratto di servizio ed operare direttamente per tutti i servizi che si renderanno necessari.

La Giunta Comunale, con delibera n. 118 del 09/05/2013, ha approvato lo schema di contratto di comodato oneroso avente ad oggetto la Farmacia comunale di via Marzabotto, indicando in € 12.000,00/anno il contributo per l'utilizzo dei locali.

Il piano programma 2015 e il bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 sono stati quindi aggiornati tenendo conto di queste deliberazioni e in particolare non prevedono più erogazioni di contributi di funzionamento dal Comune all'Azienda.

Non essendo ad oggi consegnatoci i locali della nuova Farmacia, via Don Minzoni, non è possibile quantificare la tempistica di tutti gli adempimenti necessari all'apertura. Quando sarà consegnata provvederemo alla variazione di bilancio e quantificazione del personale necessario.



1. SERVIZIO FARMACIA

Dal 1° giugno 2013 la Farmacia ha effettuato l'apertura serale e festiva con i seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 24.00 per tutti i giorni della settimana.

La Farmacia comunale sta diventando un punto di riferimento nel territorio per i cittadini di Buccinasco e oltre ad offrire un necessario servizio, unico a Buccinasco, dando ai nostri cittadini il segnale di una buona amministrazione e attenta ai bisogni delle persone.

Essendo il posto previsto in pianta organica coperto attualmente da un libero professionista, si procederà ad indire una selezione pubblica per un farmacista collaboratore; questo porterà una diminuzione di circa € 10.000,00 sulla spesa del personale.

2. SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

Sono a carico del Servizio Amministrazione le attività inerenti all'organizzazione e alle risorse umane in particolare:

- Adempimenti inerenti all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 (predisposizione accertamenti sanitari e incontri formativi con il personale in materia di sicurezza sul lavoro)
- Attivazione delle procedure di assunzione in servizio, di variazione e di cessazione del rapporto di lavoro predisponendo i contratti di lavoro individuali
- Adempimenti relativi alle procedure concorsuali
- Stesura e aggiornamenti dei testi regolamentari in materia di selezione e accesso ai posti di lavoro
- Pubblicazione bandi/avvisi
- Ragioneria

ALLEGATO "A" - BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015

RICAVI	
Valore della produzione	Farmacia € 1.800.000,00
TOTALE RICAVI	€ 1.800.000,00
COSTI	
Acquisto merci / servizi	€ 1.280.000,00
Costo del personale	€ 225.000,00
Costo professionale farmacisti	€ 100.000,00
Amministratori	€ 500,00
Revisori	€ 5.500,00
Consulenze amministrative e paghe	€ 22.000,00
Canone Comune	€ 12.000,00
Utenze farmacia	€ 12.000,00
Spese amministrative	€ 30.000,00
Servizi manutenzione e amministrativi	€ 25.000,00
Oneri diversi di gestione	€ 8.000,00
Oneri / Proventi Straordinari	€ 2.000,00
Ammortamenti	€ 2.500,00
TOTALE COSTI	€ 1.724.500,00
Risultato prima delle imposte	€ 75.500,00

ALLEGATO "B" – PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI 2015

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
VALORE DELLA PRODUZIONE	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.800.000
TOTALE ENTRATE	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.800.000
Acquisto merci / servizi	106.670	106.670	106.670	106.670	106.670	106.670	106.670	106.630	106.670	106.670	106.670	106.670	1.280.000
Costo del personale	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	225.000
Costo professionale farmacisti	8.300	8.300	8.400	8.300	8.300	8.400	8.300	8.300	8.400	8.300	8.300	8.400	100.000
Amministratori	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
Revisori						2.750							500
Consulenze amministrative e paghe	1.833	1.833	1.834	1.833	1.833	1.834	1.833	1.833	1.834	1.833	1.833	1.834	22.000
Canone Comune						12.000							12.000
Utenze farmacia	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Spese amministrative	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Servizi manutenzione e amministrativi	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	25.000
Oneri diversi di gestione	670	670	660	670	670	660	670	670	660	670	670	660	8.000
Oneri / Proventi straordinari	167	167	167	167	167	167	167	163	167	167	167	167	2.000
Ammortamenti	208	208	208	208	208	210	208	208	208	208	208	210	2.500
TOTALE SPESE	142.231	142.231	142.322	142.231	142.235	157.074	142.181	142.137	142.322	142.231	142.231	145.074	1.724.500
GASSA	373.836	381.505	388.283	397.052	404.817	397.743	405.562	413.425	421.103	428.872	436.641	441.567	

ALLEGATO "D" - TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

SERVIZIO FARMACIA

QUALIFICA	LIVELLO	MANSIONE	NUMERO DIPENDENTI
Quadro	Q1	Direttore di farmacia	1
Quadro	Q3	Farmacista collaboratore	1
Collaboratore	A1	Farmacista collaboratore	1
Collaboratore	B2	Impiegata magazziniere	1

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

QUALIFICA	LIVELLO	MANSIONE	NUMERO DIPENDENTI
Collaboratore	A2	Impiegata	1