

REALAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2012 DELLA VELLETRI SERVIZI SPA

L'anno 2012 per il sistema Italia è stato condizionato da un andamento particolarmente negativo dell'economia, frutto di una notevole contrazione della ricchezza e di una netta diminuzione della produzione di beni e servizi a cui si è andato sommando un pesante incremento della pressione fiscale a causa dell'indebitamento del nostro paese.

Tale situazione ha generato una particolare attenzione da parte dei comuni, delle regioni e delle province sulla necessità di mettere a punto strumenti di pianificazione e controllo del territorio che siano in grado di elaborare simulazioni economiche e finanziarie oltre alla possibilità di porre in essere piani e programmi atti alla lotta all'evasione fiscale.

Sulla base di tali presupposti l'attività della Velletri Servizi è stata orientata, nel corso del 2012, al recupero della produttività ed alla messa in operativo degli strumenti in grado di soddisfare le esigenze sopra menzionate.

Informatica

La dotazione informatica della società presentava nel complesso lacune notevoli sia dal punto di vista del software utilizzato che dell'hardware in dotazione.

Le postazioni di lavoro, scarsamente standardizzate ed anche datate in termini di dotazione, hanno evidenziato difficoltà di utilizzo e di scambio dei dati; il sistema centrale di gestione dei tributi, dal canto suo, ha evidenziato pesanti lacune nell'elaborazione di dati ed informazioni mancando di in pivot di ancoraggio dei vari sottosistemi che risultavano non pienamente legati.

Pertanto in tempi brevi si è addivenuti alla decisione di disdettare il contratto con AIPA ed indire una gara per l'acquisizione di una nuova fornitura; i risultati emersi dall'analisi delle offerte hanno indirizzato ad ADVANCED SYSTEM srl come nuovo fornitore. Il processo di migrazione si è concluso nel mese di Settembre 2012 e sono stati ridotti al minimo i disagi nei confronti dell'utenza grazie anche alla fattiva collaborazione del personale interessato.

Il sistema adottato presenta notevoli potenzialità di utilizzo anche se "la sporcizia" accumulata negli archivi di base durante le due precedenti migrazioni operate anteriormente al 2012 e mai affrontate organizzativamente, ne stanno rallentando la fruibilità.

Parallelamente si è proceduto all'effettuazione di una nuova gara per l'acquisizione di una nuova consulenza informatica vista la scadenza del contratto in essere con TC Consulting srl che mettesse la società in grado, non solo di colloquiare alla pari con i nuovi fornitori di software controllandone l'operato, ma anche garantisce una omogeneità di interventi per quanto attiene l'informatica distribuita; la società individuata è risultata essere la SEI Consulting srl.

Infine in termini di investimenti si è provveduto ad iniziare l'acquisizione di nuovo hardware al fine di sostituire le dotazioni ormai obsolete e scarsamente affidabili, prioritariamente per le postazioni destinate all'attività di riscossione;

nonché all'acquisizione di un nuovo software per la gestione delle attività connesse alla nuova convenzione relativa alle attività cimiteriali

Farmacie

La situazione delle farmacie comunali in carico alla Velletri Servizi presentava una situazione abbastanza precaria in quanto:

- La fornitura dei farmaci veniva effettuata con pesanti ritardi e senza una pianificazione a causa dei notevoli ritardi con cui la società effettuava i pagamenti delle fatture;
- Nel caso di farmaci contingentati ovvero di difficile reperimento, i fornitori davano priorità alle farmacie maggiormente solvibili;
- I sistemi di protezione e sorveglianza risultavano assenti;
- La gestione delle scorte non veniva presidiata con dovizia (tale fatto in parte è imputabile al primo punto) presentando un indice medio di rotazione delle stesse (media delle quattro farmacie) nel complesso pari a 192 giorni;
- I flussi finanziari ,di conseguenza, generati dai fatti di cassa: pagamenti a 60 gg come da contratti sottoscritti ed incassi medi a 192 gg, risultavano squilibrati;
- La modalità di gestione del personale presentava difformità in quanto tre farmacisti in carico alla società erano (e sono tuttora) dipendenti del comune;
- Delle quattro farmacie tre risultavano essere in perdita operativa, anche se giova ricordare che la farmacia 4 risultava in operativo da soli pochi mesi.

Nel corso del 2012 si è proceduto, nel complesso, ad incidere su tali punti attraverso:

- La progressiva regolarizzazione dei pagamenti ai fornitori e, di conseguenza, la regolarizzazione del flussi delle merci in carico;
- Una attenta opera di monitoraggio e sensibilizzazione dei dipendenti sulla gestione delle scorte (a fine 2012 l'indice medio di rotazione si è posizionato a circa 72 gg) migliorando notevolmente la gestione dei flussi di cassa;
- Una maggiore spinta commerciale anche attraverso l'attivazione di convenzioni con gruppi di acquisto che ha permesso di crescere del 2% sul mercato; tale dato se sommato ad una contrazione complessiva del mercato stesso del 11% ha portato ad incremento globale della quota del mercato al 13%;
- La dotazione di sistemi di video sorveglianza alle quattro farmacie e la contemporanea stipula di un contratto con una società di sorveglianza la cui assegnazione è avvenuta tramite apposita gara.

Alla fine dell'anno 2012 la sola farmacia 4 presentava una perdita operativa, fatto del tutto plausibile vista la recente apertura (dati Federfarma indicano mediamente in tre anni il periodo utile per raggiungere il break even operativo).

A margine si vuole sottolineare, infine, l'esperimento effettuato in termini di pilota sulla farmacia 3 adottando l'orario continuato; in particolare:

- L'esperimento è stato ideato, di concerto con i responsabili delle farmacie, per controbilanciare le modalità operative adottate dalle altre farmacie di Velletri che, ancora prima del liberalizzazione degli orari (provvedimento Monti) ponevano in essere modalità di apertura che andavano oltre gli orari programmati;
- L'esperimento è stato effettuato senza incremento di organico;
- L'attività è iniziata il 2/7/2012 (chiusura farmacia 3 per ferie dal 27/7 al 19/8) ed è terminata il 1/12/2012;
- Nel complesso l'esperimento ha dato risultati confortanti in termini di potenzialità; a riguardo si portano i seguenti dati sul fatturato catturato durante le ore supplementari di apertura:
Luglio: ricette + cassa 16.115 euro (700 euro medi giornalieri)
Agosto: ricette + cassa 8.385 euro (757 euro medi giornalieri)
Settembre: ricette + cassa 15.191 euro (660 euro medi giornalieri)
1-13 Ottobre: ricette + cassa 8.153 euro(627 euro medi giornalieri)
- L'esperimento è terminato a fronte di accordi quadro che prevedevano l'effettuazione dell'orario continuato solo dalle farmacie (private e comunali) in turno a rotazione . Tale patto ,di fatto mai rispettato da alcuni privati, non ha portato giovamento e non è stato sufficientemente sfruttato il potere contrattuale .

Convenzioni

Per quanto attiene le convenzioni sia dei servizi operativi sia dell'attività di riscossione queste sono state rinnovate solo nel mese di Novembre 2012 determinando un incremento dei corrispettivi relativi alla gestione delle sanzioni del codice della strada ed alla gestione delle sanatorie edilizie nonché ad un adeguamento al costo effettivo sostenuto dalla società degli altri servizi operativi (Verde pubblico, Campi sportivi ecc.).

Lo slittamento di tale rinnovo di quattro mesi (le convezioni erano in scadenza a Giugno e sono state procrastinate a Novembre senza modifiche) hanno generato un minor incasso per la società; inoltre non è stato dato seguito alla richiesta di poter acquisire una parte dell'aggio (5%) all'atto della notifica e compensato in fase di saldo, e non dell'intero importo all'atto dell'incasso.

Tale richiesta era ed è dettata dal fatto che le attività legate alla notifica generano costi nell'immediato ed incassi futuri; vista la situazione economica e la sempre maggior richiesta di dilazionare i pagamenti da parte degli utenti tale modalità avrebbe continuato a generare un sempre maggior aggravio nello sbilanciamento finanziario della società fra incassi e pagamenti.

Sono state affidate alla società altri due servizi; in particolare: la notifica delle sanzioni al codice della strada per la zona di Velletri e la verifica delle scadenze delle concessioni cimiteriali.

Tali convenzioni saranno sviluppate a parità di organico al fine di incrementare complessivamente la produttività dell'azienda.

Fra le attività messe in opera per poter incrementare le attività di accertamento si vuole ricordare infine i gruppi di rilevazione per il censimento delle insegne e della pubblicità che , interamente effettuata al di fuori dell'orario di lavoro mediante apposito accordo sindacale, potrà portare notevoli frutti nel corso del 2013 se opportunamente stimolata,sostenuta e seguita .

Costi

Anche se la gran parte dei costi iscritti a bilancio è rappresentata dal personale dipendente, nel corso del 2012 si è cercato di prestare particolare attenzione a tale voce dal momento che gran parte dei ricavi della società, sono determinate dalle convenzioni in essere con il comune, delle quali 9 prevedono il pagamento di un corrispettivo fisso periodico predeterminato che copre il costo che la società sostiene per l'erogazione dello stesso.

Durante tale periodo sono state prese in esame ed affrontate le posizioni incagliate e con rischio di contenzioso generatesi nel corso degli anni; in particolare.

- Sono stati gestiti a stralcio una parte dei fornitori con importi limitati che hanno accettato un pagamento scontato a saldo e/o dilazionato nel tempo per la chiusura della partita;
- E' stato stipulato un accordo con il proprietario dell'immobile di via dei Volsci, 57, per la chiusura della posizione in essere per oltre 270.101 euro relativamente agli affitti ed alle spese maturate e non pagate da scontarsi nel corso del 2012;
- E' stato stipulato un accordo con la società AIPA per oltre 92.000 maturati per la fornitura di servizi informatici di gestione dei tributi;

tali azioni, resei necessarie per garantire la continuità dell'azienda , se da una parte hanno pesato sull'andamento finanziario della società, dall'altra:

- Hanno ridato credibilità all'azienda considerata scarsamente solvibile su piazza generando non pochi problemi all'atto dell'acquisizione di prodotti/servizi;
- Hanno permesso di scontare sul periodo in esame costi che avrebbero, comunque gravato sugli esercizi futuri sui quali l'azienda pone l'accento per il rilancio complessivo delle attività.

Ricavi

Fermo restando quanto espresso precedentemente sui ricavi da commissioni in essere, maggiore slancio dovrà essere dato sul comparto delle farmacie che, dalle esperienze maturate, evidenziano buone potenzialità. In particolare si dovrà

incidere vigorosamente su quella parte del personale ancora non pienamente convinto del ruolo commerciale del farmacista; ruolo che dovrà, sempre più, essere parte attiva nelle attività di vendita agendo proattivamente nei contesti esterni per catturare e fidelizzare i clienti.

La messa in operativo del sistema ADVANCED SYSTEMS, per quanto attiene la riscossione dei tributi, dovrebbe garantire una maggiore tempestività operativa abbreviando i tempi di estrazione dei dati e notifica garantendo maggiori volumi e, di conseguenza maggiori incassi; restano da valutare le azioni di "pulizia" da attivare sugli archivi al fine di migliorare l'efficienza operativa.

Personale

Il clima organizzativo risulta sostanzialmente buono ed il personale in carico alla società nel complesso risulta affidabile.

Nel corso del 2012 sono state messe in opera tutte quelle azioni per accrescere ulteriormente la credibilità dell'azienda, con particolare riferimento agli aspetti meritocratici.

Per tale motivo sono state necessariamente attivate azioni nei confronti di quel personale che meno aveva garantito in termini di produttività; tali azioni, di cui alcune sono ancora in corso d'opera, hanno permesso di recuperare una parte del suddetto personale all'operatività e di dare segnali comportamentali alla struttura.

Nel complesso, se opportunamente indirizzato e gestito il personale (in una azienda labor intensive) rappresenta garanzia di successo; pertanto negli esercizi futuri le azioni in tale contesto dovranno essere intensificate al fine di recuperare al massimo la produttività.

Il Direttore Generale

Dot. Pier Filippo 