

Piano operativo S.E.FI. Srl 2020

Premessa

La società S.E.FI Srl è stata costituita nel 2006 ed è una società totalmente partecipata dal Comune di Campiglia Marittima, operante in regime di “*in house providing*” in quanto affidataria diretta da parte di quest’ultimo di servizi e concessioni.

I principi regolatori della società in house sono per gran parte riconducibili a quelli tipici del diritto comune, derogati da una serie di norme speciali contenute nel D.lgs. n. 175/16 e nella Legge n. 190/12 che impongono l’applicazione di una disciplina specifica in particolare, a titolo esemplificativo, in tema di trasparenza degli atti, di applicazione della normativa “anti corruzione”, del rispetto delle procedure per gli acquisti, della selezione del personale dipendente.

Ai sensi di legge la società è soggetta all’attività di controllo analogo del Comune stesso che esercita un’influenza dominante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative relative al proprio operato.

I servizi affidati alla S.E.FI. da parte del Comune di Campiglia Marittima, socio unico, rappresentano la prevalenza dell’attività svolta in conformità a quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.lgs. n. 175/16 e assumono i connotati della rilevanza istituzionale per il Comune stesso come stabilito dall’art. 4 comma 1 del citato decreto.

La società inizialmente costituita per la sola gestione della Farmacia Comunale, dal 2010 ha ampliato il suo oggetto sociale essendole state affidati i servizi relativi alla gestione e valorizzazione degli spazi fieristici di Venturina Terme e del Palazzo Pretorio e l’utilizzo del Centro Civico Mannelli, più specificamente adibiti ad attività culturali e museali. Il Palazzo Pretorio ospita stabilmente la mostra permanente delle opere di Carlo Guarnieri, l’Archivio Storico e la Biblioteca dei Ragazzi.

Inoltre l’equilibrio economico della gestione dei servizi affidati e a livello complessivo assicura il mantenimento delle condizioni di detenibilità della partecipazione da parte dell’Ente Locale socio unico.

Note metodologiche alla base della redazione del Piano

Al fine di predisporre il Piano Operativo relativo all’anno 2020, si è reso necessario fare riferimento all’andamento storico generale della società, ai servizi resi e ai risultati conseguiti, utili ai fini della programmazione.

Richiamando le premesse relative all’origine e alla successiva evoluzione della *mission* della società e facendo riferimento al contenuto del Piano Operativo precedente approvato dal Consiglio Comunale, si riporta anche una breve analisi riassuntiva delle attività svolte e dell’andamento dei diversi settori di riferimento nel corso del 2019.

- Il settore relativo al servizio pubblico collegato alla gestione della “Farmacia Comunale”. Per l’esercizio sociale 2019, in corso di conclusione, si conferma un consolidato andamento positivo, che si è andato stabilizzando a seguito degli investimenti

realizzati nel 2016, per il rinnovo completo dei locali, degli impianti e degli arredi e che hanno reso più funzionale il servizio.

Si possono definire confermati i volumi di vendita rispetto all'anno precedente, come pure il mantenimento dei margini positivi relativi alle entrate che compensano il trend decrescente dei volumi di vendita relativi alla "ricetta rossa".

I risultati positivi sono da ricondursi ad una costante attenzione nei confronti del cittadino/utente ed una riscontrata maggiore fidelizzazione.

Nell'ambito degli obiettivi riconducibili al "servizio pubblico", la Farmacia Comunale ha proposto ed arricchito la programmazione periodica di eventi legati alla prevenzione, sviluppato formule di scontistica riservate a determinate categorie di utenti, aderito ai progetti comunali legati al supporto per i "nuovi nati", collaborato con la Società della Salute in materia di informazione e presa in carico delle cronicità. Nell'ambito del miglioramento del servizio commerciale si è curata maggiormente la comunicazione e la diversificazione dell'offerta dei prodotti.

- Il settore Fieristico comprende la realizzazione in proprio della storica e tradizionale fiera generalista del mese di maggio e la gestione del noleggio degli spazi fieristici. Negli esercizi precedenti, così come nel 2019, il risultato della gestione caratteristica di questo servizio presenta ancora un andamento positivo, seppure quest'anno ci sia stata una flessione del margine. Gli ampi spazi all'aperto, se per molti anni hanno rappresentato una peculiarità in grado di soddisfare espositori particolari (ad esempio di grandi macchine agricole, del settore automobilistico ed in generale per soddisfare le richieste di esporre prodotti di grande dimensione), oggi presentano evidenti criticità. Il cambiamento dei settori commerciali che si rivolgono al settore fieristico, suggerisce un ripensamento ed un ammodernamento della "progettazione" dell'evento per assicurare continuità ad una manifestazione che ha comunque un altissimo numero di visitatori e importanti potenzialità da valorizzare essendo uno dei pochi spazi fieristici della costa toscana.

La gestione del 2019 della Fiera Campionaria, ha presentato un risultato comunque positivo di circa 80.000 euro. I ricavi sono stati inferiori rispetto all'anno precedente, ma al contempo si è meglio curata la razionalizzazione degli spazi espositivi e si è attuata una attenta politica di spesa nei servizi e negli allestimenti.

Pur operando in un quadro generale di crisi del settore fieristico toscano, la nostra area ha ospitato numerosi eventi ed ha mantenuto costante il collegamento con le realtà associative del territorio che l'hanno resa uno spazio vissuto ed utilizzato per molti giorni dell'anno.

- Il settore relativo alla cultura, formazione e promozione del territorio è strettamente collegato, seppure non esaustivo, alle gestioni delle attività realizzate nel Palazzo Pretorio e al Centro Civico Mannelli. Questo settore rappresenta per la società una voce di costo in termini di bilancio, seppure racchiuda un'offerta di servizi pubblici rilevante gestita cercando di ottimizzare le risorse.

"Il Palazzo dei Racconti", la biblioteca dei ragazzi, ha una dipendente dedicata alle attività in loco e soprattutto alla ricchissima programmazione che di fatto si inserisce nel piano di integrazione dell'offerta formativa delle scuole comunali.

La cura delle mostre permanenti e temporanee e la collaborazione con gli eventi di punta del Comune, si sono confermate nel 2019.

Una particolare attività culturale, realizzata per la prima volta nell'anno in corso, è stata la programmazione primaverile di un mese di eventi dedicati alle "Donne che hanno cambiato il mondo". La rassegna denominata "Fiera!" è stata collegata alla realizzazione artistica di ritratti dedicati a 54 donne, posizionati proprio sul muro di delimitazione dell'area fieristica, curata dall'Accademia delle belle Arti di Firenze, finanziata dal Comune a cui la S.E.FI. ha fattivamente collaborato in tutte le sue fasi. Stiamo parlando di un'iniziativa di successo che potrebbe essere un valido esempio da riproporre e sviluppare.

Questa breve analisi sta alla base della proposta di Piano Operativo 2020 che in particolare tiene conto di vari fattori legati alla consolidata esperienza della società nella gestione dei servizi affidati, agli indirizzi e agli obiettivi dettati dal Comune, socio unico e più in generale al perseguimento delle finalità di efficientamento dei servizi erogati.

Piano economico 2020

Il Budget del 2020 prevede di mantenere il trend del 2019 come evidenziato di seguito:

<u>Conto Economico</u>	2020	2019(*)
Ricavi delle vendite e prestazioni		
(Fatturato)	2.510.000	2.450.000
Di cui settore Fiera	(230.000)	(210.000)
Altri ricavi e proventi		
A) Valore della produzione	2.510.000	2.450.000
Acquisti materie prime e merci	1.390.000	1.400.000
Acquisizione di servizi, ecc	115.000	96.000
Godimento beni di terzi	310.000	310.000
(di cui canone Comune)	310.000	310.000
Variazione rimanenze materie prime e merci	-8000	20000
Personale	450.000	400000
Ammortamenti	33.000	32000
Oneri diversi di gestione	160000	130000
B) Costi della produzione	2.450.000	2.388.000
Risultato operativo (A-B)	60.000	62.000
Proventi finanziari	0	0
Interessi e altri oneri finanziari		

C) Proventi e oneri finanziari	0	0
Proventi straordinari	0	0
Oneri straordinari	0	0
D) Proventi e oneri straordin.	0	0
Risultato ante imposte (A-B+C+D)	60.000	62.000
Imposte sul reddito d'esercizio	33000	37000
Utile	27000	25000

(*) 2019 pre-consuntivo

I dati del pre-consuntivo 2019 evidenziano un utile di esercizio post imposte stimato in circa € 25.000.

Si evidenzia che, sulla base di tali dati, sia la gestione della Farmacia sia la gestione Fiera, tenuto conto dei costi generali e indiretti, fanno registrare un risultato positivo .

Anche per l'anno 2020 si conferma il valore del canone concessorio e di locazione degli spazi fieristici a favore del Comune per euro 310.000

Programma delle attività 2020

La nuova amministrazione comunale di Campiglia Marittima e il nuovo management della società hanno condiviso gli obiettivi per la governance che dal 2020 potrà esprimere pienamente le politiche di innovazione, di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi.

In primis dovrà essere modificato lo Statuto per adeguarlo alle previsioni del D.lgs. n. 175/16, nonchè resa più efficace la compliance alla legislazione pubblica e migliorata la capacità di risposta alla sempre più marcata complessità del quadro normativo di riferimento e degli strumenti che ne scaturiscono.

Investire in comunicazione, intesa nel migliore utilizzo delle più moderne strategie e nello sviluppo delle relazioni sarà un obiettivo trasversale per tutti i settori, comune con quello della qualità dei servizi erogati. Certamente più specificamente per la valorizzazione dell'area fieristica affinché possa aumentare la sua attrattività, ma anche per meglio interagire con i cittadini consolidando e rafforzando la condivisione di tutti i servizi resi.

In attuazione di un indirizzo del socio unico in Assemblea si ravvisa l'opportunità di investire, solo parzialmente, le risorse derivate dall'alienazione del fondo commerciale situato nel parco commerciale "La Monaca", nell'acquisto di una porzione della palazzina attualmente in locazione. La considerazione deriva anche dalla necessità di ridefinire gli spazi occupati nell'immobile, attesa la volontà del Comune di realizzarvi una sala operativa di protezione civile.

Settore Farmacia Comunale

L'obiettivo per la Farmacia Comunale è mantenere il trend del volume di affari pur considerando il perdurare degli effetti della contrazione in valore ricetta/costo unitario delle "ricette rosse" anche a seguito alla politica della Regione Toscana in tema di razionalizzazione della spesa farmaceutica.

La nuova organizzazione del personale della Farmacia avviata nel corso del 2018 con la nomina del nuovo direttore, si è stabilizzata nel corso del 2019 e consente di poter sviluppare nuovi servizi ed migliorare quelli esistenti, con un particolare attenzione alla politica delle scorte, alla rimodulazione e al rinnovamento del layout degli spazi espositivi e di quelli destinati al magazzino.

Si conferma l'obiettivo di avviare il servizio CUP, che a sua volta impone anche di riorganizzare gli spazi all'interno dei locali della farmacia, per offrire un front office adeguato.

Proseguire con le politiche di fidelizzazione della clientela ed ampliare l'offerta pubblica di servizi di assistenza, diagnostica, prevenzione, informazione dell'utente, coordinandosi anche con la Società della Salute, dando avvio ad un servizio di Consegna a Domicilio per le persone non autosufficienti o con difficoltà a raggiungere i locali della farmacia, rientra tra gli obiettivi primari della nuova gestione.

Nel contempo la società accompagnerà l'Amministrazione Comunale nel perseguimento dell'obiettivo di consolidamento dei progetti di supporto alle famiglie per il primo periodo di vita dei bambini e delle bambine nate nel Comune di Campiglia, anche tenendo conto della forte diminuzione delle nascite e contribuirà nel medio periodo, compatibilmente con le risorse disponibili, al sostegno di iniziative rivolte alle persone anziane.

Settore Fieristico

Per il 2020 la generale calendarizzazione degli eventi è in avanzata fase di definizione, grazie alle già numerose richieste pervenute per l'utilizzo degli spazi fieristici.

Per quanto attiene la Fiera Mostra Economica, si stanno esaminando idee e proposte circa una nuova e migliore offerta degli spazi fieristici e per rinnovare il tradizionale evento annuale valorizzando la promozione e le politiche commerciali rilanciandolo e rendendolo maggiormente attrattivo a vantaggio delle imprese e dell'indotto locale che possano riconoscere nella Fiera un'opportunità per la loro promozione e per lo sviluppo.

Al fine di implementare l'affluenza dei nuovi espositori, locali e non, si prevede per esempio, l'attuazione di una politica di sconti che permettano di incentivare l'acquisto degli spazi fieristici, con particolare riguardo a quelle aziende che provengono dai territori delle province di Livorno e Grosseto.

Qualora vi sia la possibilità tecnico-normativa-economica, la società è disponibile a supportare tutte le iniziative per favorire l'apertura al Museo del Lavoro

Tutto ciò contribuendo a riportare la vita cittadina e la conoscenza dell'identità del territorio comunale attraverso la valorizzazione dell'area fieristica quale sua parte integrante.

Per attuare appieno l'indirizzo comunale di aumentare l'utilizzo dell'area e dei locali da parte del tessuto associativo comunale, si propone una revisione del regolamento comunale

e del relativo tariffario, condiviso con la società tenendo conto dei fabbisogni economico finanziari, dedicando ad esempio dei giorni, all'interno di periodi stabiliti dalla società sulla base dei flussi nell'area fieristica, ad eventi ed iniziative proposte dalle associazioni alle quali potranno essere addebitati i soli costi sostenuti per la struttura. Questo tipo di organizzazione permette di integrare al meglio le politiche sociali con quelle di efficiente sfruttamento della Fiera.

Settore – Cultura, Formazione, Valorizzazione di Centro Civico Mannelli, Palazzo Pretorio.

Per entrambe le strutture, si prevede il mantenimento delle attività permanenti e la realizzazione di eventi stagionali e di ampia utilizzazione degli spazi. In collaborazione con il Comune, si prosegue nella sinergia con le associazioni e con le Consulte al fine di utilizzare in maniera crescente le strutture disponibili, capace di arricchire l'offerta al di là della stagionalità.

Tuttavia per il Mannelli dovrà essere ripensata insieme all'Amministrazione Comunale la disciplina degli utilizzi e la regolamentazione dell'assegnazione degli spazi, sia nei rapporti tra società e fruitori che in quelli tra società e Comune in modo da assicurare un equilibrio economico della gestione e una più efficace attività di controllo.

L'attività del "Palazzo dei Racconti", curato dalla nostra dipendente ha visto negli ultimi anni un incremento significativo dell'attività sia quantitativo che qualitativo con programmi rivolti alla scuola primaria e dell'infanzia.

La completa e dettagliata programmazione è descritta nell'allegato specifico del presente Piano Operativo e ne costituisce parte integrante.

Conclusioni

La S.E.FI. al fine di gestire in maniera efficiente ed efficace i beni e i servizi pubblici affidatigli, intende proseguire nell'impegno al costante miglioramento della valorizzazione delle risorse puntando sulla *compliance*, sulla qualità, sull'innovazione e sullo sviluppo. La società partecipata collabora strettamente con la Amministrazione Comunale, anche promuovendo frequenti incontri, report economici ed informativi nel rispetto della stringente normativa relativa alla società in controllo pubblico.

Le risorse gestite dalla società rappresentano un'opportunità non solo strettamente economica, seppure anch'essa di per sé rilevante, ma che tende a creare opportunità di crescita e sviluppo del tessuto economico, culturale e associativo del Comune e del territorio della Val di Cornia.

Per il 2020, salvo il contributo relativo alla gestione del Palazzo Mannelli e Palazzo Pretorio che va a coprire parzialmente i costi, non si prevedono interventi di sostegno da parte dell'A.C. essendo la società in grado di autofinanziarsi mantenendo l'equilibrio economico-finanziario del bilancio.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente