Motivo dell'incontro di oggi è l'informazione sulla situazione al 28 agosto c.a. ed i nuovi obiettivi che ci siamo dati per l'anno 2009 e biennio 2010-2011.

Prima di comunicare i dati di cui sopra è necessario fare un'analisi a partire dall'ingresso in azienda del nuovo direttore generale.

Come organizzazioni sindacali dovreste ricordare che fu comunicato in un incontro urgente la previsione di chiusura 2008 con perdita di circa € 3.000.000. esisteva una verifica in corso ASL , esisteva una verifica provinciale sui rifiuti con divieto di scarico e rischio di chiusura azienda.

Questa era la situazione di partenza: furono immediatamente, con il vostro consenso, intraprese delle azioni finalizzate a ridurre, per quanto possibile, la perdita: blocco degli straordinari, controllo delle spese fisse, ecc.. A fine anno 2008, il bilancio dell'azienda si è chiuso con una perdita di € 2.650.000. Furono iniziati una serie di incontri che hanno portato alla sottoscrizione, in data 16 marzo 2009, di un accordo per cassa integrazione in deroga per i mesi di novembre e dicembre, fissando quali obiettivi il mantenimento del fatturato 2008 ed una riduzione dei costi per permettere di arrivare alla fine del 2009 con una perdita di € 1.400.000, dato confermato con delibera del C.d.A. ed informazione agli Azionisti ed al Dirigente competente del Comune di Castellammare di Stabia.

Nel corso di questi mesi si sono monitorati costantemente, grazie ad un'efficiente servizio Controllo di gestione, sia il fatturato che i costi e nel corso di incontri periodici le organizzazioni sindacali sono state tenute al corrente dei progressi che andavano manifestandosi, con la dovuta e necessaria prudenza che il passato insegnava.

E' di tutta evidenza che, a fronte di una situazione di numerosi esercizi precedenti con trend in crescita di perdita di esercizio l'unica manovra possibile risultava essere un controllo rigoroso con abbattimento dei costi. In contemporanea sono stati fissati degli obiettivi per aree, in particolare:

- Miglioramento del mix unitario per l'attività di FKT (obiettivo finale € 8,00)
- Riduzione del numero dei contratti per i prestatori d'opera sia del settore FKT sia del settore termale;
- Incremento del progetto benessere per i mesi da maggio ad ottobre (siamo partiti ad aprile!);
- Controllo delle spese fisse

In data 31 luglio è stato firmato il contratto con l'Azienda ASL per il settore termale per l'anno 2009 che assegna alla nostra azienda un potenziale di circa € 3.800.000 a cui va aggiunto l'importo del fatturato INPS, INAIL, CMM e logicamente l'importo dei ticket incassati.

Al 28 agosto c.a. il confronto con il corrispondente mese dell'anno 2008 evidenzia una situazione di crescita per tutte le attività aziendali: sia il termale sia l'FKT.

I dati costantemente aggiornati forniti dal settore marketing evidenziano un'ulteriore possibile crescita per i mesi a venire.

A fine settembre i dati in possesso permettono di affermare che verrà superato l'importo, per quanto attiene il Progetto benessere, di tutto l'anno 2008.

Per il settore FKT le previsioni sulle COM già accettate e da accettare evidenziano un potenziale superiore alle 280.000.

I soli ritardi si presentano nel progetto di prevenzione scolastica influenzati dal ritardo con cui è iniziata l'attività e nella parte relativa al termale spontaneo.

Questa è la situazione ad oggi che ci permette di lanciare una nuova proposta:

da gestione conservativa mirata esclusivamente alla riduzione dei costi a gestione finalizzata allo sviluppo del fatturato ed alla riduzione dei costi

Obiettivo: nuovo piano a medio termine con pareggio di bilancio nell'anno 2011 transitando per una riduzione significativa già nel corso dell'anno 2009; il nuovo budget 2009 risulta essere quanto in allegato.

Il nuovo piano necessita di una serie di azioni che, come sempre, vogliamo far condividere:

1. Cassa integrazione spostata, per l'anno 2009, al solo mese di dicembre con richiesta già da oggi di sottoscrivere un accordo per i mesi gennaio e dicembre 2010
2. Obiettivo di raggiungimento nel minor tempo possibile di ripristinare le 370.000 COM come assegnazione all'azienda e di conseguenza esclusione del settore FKT dalla cassa integrazione sia per il mese di dicembre 2009 che per i mesi di gennaio e dicembre 2010
3. Lancio dell'operazione padre-figlio con richiesta di ingresso a partire dall'anno 2011
4. Presentazione, nel corso dell'inizio dell'anno 2010,di un progetto di riorganizzazione delle risorse umane con duplice obiettivo di stabilizzazione e politica di incentivazione per azienda e settori

La richiesta di spostamento della cassa integrazione comporterà la revisione e reintegra, per quanto attiene gli stagionali, con numero di mesi superiore a cinque, delle ore di lavoro diminuite così come da accordo sindacale sottoscritto.