

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03/16

Il giorno **23 maggio** alle ore 16:00, presso la sala riunioni della Farmacia 1 in Cornaredo Via Andrea Ponti n. 29, previa l'osservanza del vigente statuto, sono oggi riuniti i componenti del C.d.A. dell'Azienda all'uopo convocati con apposito invito.

Sono presenti i sig.ri:

Mugrace Alberto Presidente del CdA
Mastretti Mirella Consigliere

E' presente, invitato dal Presidente, il Sindaco del Comune di Cornaredo Yuri Santagostino.

E', inoltre, presente, invitato dal Presidente, il sig. Gianluca Muliari in qualità di consulente dell'Azienda.

E' assente giustificato il dott. Riccardo Fanelli, Revisore Unico dell'Azienda.

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Vita Baccaro, direttore d'Azienda, che provvede alla stesura del verbale di riunione.

Presiede la riunione il dott. Alberto Mugrace, presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente, dopo aver accertato la regolarità della convocazione, apre la discussione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente.

Il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti dopo aver apportato le correzioni richieste dai Consiglieri.

2. Ratifica pagamenti effettuati dal Presidente.

I presenti prendono atto dei pagamenti effettuati.

3. Valutazione personale dipendente e liquidazione premio di produzione anno 2015.

Prende la parola il Presidente che ricorda al Consiglio i parametri determinati con delibera del CdA nr 9 del 13 maggio 2015, ai fini della determinazione del premio di produzione per l'anno 2015. In particolare tale delibera prevede che:

"l'importo complessivo del premio di produzione da erogare sui risultati dell'anno 2015 sia conforme ai limiti fissati dall'atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale come da delibera di Giunta nr. 2 del 13/01/2014. Relativamente alla ripartizione del premio di produzione tra il personale dipendente vengono individuati due categorie di obiettivi: una di natura "quantitativa" a cui collegare l'80% del premio di produzione e una di natura "qualitativa" a cui collegare il 20% del premio di produzione.

Relativamente agli obiettivi di natura "quantitativa" si individuano i seguenti indicatori:

- *incremento dell'1% del fatturato 2015 rispetto al corrispondente valore dell'anno 2014;*
- *un Margine Operativo Lordo (dato dalla differenza tra il fatturato e il costo del venduto) uguale o superiore al 29% del fatturato;*

- differenze inventariali inferiori alla metà di quelle rilevate con riferimento al magazzino al 31/12/2014.

La quota del premio di produzione legato agli obiettivi "quantitativi" verrà corrisposto a tutto il personale dipendente dell'Azienda nel caso di raggiungimento di almeno 2 dei tre obiettivi sopra fissati.

Relativamente agli obiettivi di natura "qualitativa" si individuano i seguenti elementi:

- questionario di soddisfazione del cliente (da predisporre e raccogliere separatamente per le due farmacie);
- riduzione dello straordinario ordinario del 15% che per l'anno 2015 dovrà essere inferiore a quello dell'anno 2014;
- scheda di valutazione dei singoli dipendenti da redigere per la farmacia 1 dalla dott.ssa Baccaro e per la farmacia 2 dal dott. Ruggeri. La scheda di valutazione del dott. Ruggeri sarà predisposta dalla dott.ssa Baccaro, mentre la valutazione della direttrice d'azienda sarà fatta dal Consiglio di Amministrazione.

La quota del premio di produzione legato agli obiettivi "qualitativi" verrà corrisposta valutando separatamente i due punti vendita e tenendo presente gli esiti del questionario di soddisfazione del cliente e la riduzione dello straordinario ordinario del 15%. Resta, inoltre, inteso che la quota del premio di produzione legato agli obiettivi "qualitativi" non verrà comunque corrisposta ai dipendenti che avranno una scheda personale di valutazione non soddisfacente."

Ciò premesso il Presidente rileva che, relativamente agli obiettivi di natura "quantitativa" che sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

- a) il fatturato dell'anno 2015 si è incrementato di oltre l'1% rispetto a quello dell'esercizio precedente (in particolare il fatturato è incrementato dell'1,74%);
- b) il Margine Operativo Lordo si è attestato al 30,54% e il dato è superiore al 29% fissato come obiettivo;
- c) le differenze inventariali dell'anno 2015 (pari a € 1.593) sono state inferiori a quelle rilevate nel precedente esercizio (pari a € 7.090).

Inoltre il Presidente rileva, relativamente agli obiettivi di natura "qualitativa":

- a) sono pervenuti in azienda 127 questionari di soddisfazione del cliente, di cui 64 questionari relativi alla farmacia 1 e 63 questionari relativi alla farmacia 2. Il Presidente presenta un report che riepiloga tutte le risposte contenute nei questionari. Complessivamente il risultato medio ottenuto dai questionari evidenzia un valore di 4,8 su 5 per la farmacia 1 e di 4,5 su 5 per la farmacia 2. Il Consiglio ritiene positivo il livello di soddisfazione del cliente che emerge da questionari raccolti presso le due farmacie (sebbene via siano valutazioni diverse tra le due farmacie). Tutti i questionari raccolti vengono quindi consegnati alla direttrice affinché li conservi presso la farmacia 1 a disposizione di coloro eventualmente interessati a consultarli;
- b) il costo delle ore di straordinario dell'anno 2015 si è ridotto del 32% rispetto a quello dell'anno 2014;
- c) le schede di valutazione del personale dipendente redatti dalla direttrice (per i dipendenti della farmacia 1) e dal dott. Ruggeri (per i dipendenti della farmacia

2) evidenziano il raggiungimento degli obiettivi con valutazioni comprese tra i 15 e i 20 punti (su un punteggio massimo di 20). Analogo risultato si rileva dalla valutazione del dott. Ruggeri (effettuata dalla direttrice) e dalla valutazione della direttrice (effettuata dal Consiglio di Amministrazione). Le schede di valutazione vengono quindi consegnate alla direttrice affinché le conservi presso la farmacia 1 a disposizione di coloro eventualmente interessati a consultarle.

I consiglieri, preso atto del raggiungimento degli obiettivi sia di natura qualitativa che quantitativa, deliberano l'erogazione del premio di produzione da riconoscersi al personale dipendente unitamente alle competenze di ottobre 2016. Per la dott.ssa Amato che ha interrotto il rapporto di lavoro nel corso del mese di dicembre, il premio di produzione verrà calcolato in ragione di undici dodicesimi, mentre non verrà corrisposto il premio alla dott.ssa Lis che è stata assunta in data 16/12/2015 e che quindi non ha potuto partecipare, in maniera apprezzabile, al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

4. Definizione dei criteri per il premio di produzione per l'anno 2016.

Prende la parola il Presidente che ricorda al Consiglio la necessità di procedere a definire i criteri per la quantificazione del premio di produzione 2016.

Dopo una breve discussione il Consiglio concorda che l'importo complessivo del premio di produzione da erogare sui risultati dell'anno 2016 sia conforme ai limiti fissati dall'atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale come da delibera di Giunta nr. 2 del 13/01/2014. Relativamente alla ripartizione del premio di produzione tra il personale dipendente vengono individuati due categorie di obiettivi: una di natura "quantitativa" a cui collegare l'80% del premio di produzione e una di natura "qualitativa" a cui collegare il 20% del premio di produzione.

Relativamente agli obiettivi di natura "quantitativa" si individuano i seguenti indicatori:

- incremento dell'1% del fatturato 2016 rispetto al corrispondente valore dell'anno 2015;
- un Margine Operativo Lordo (dato dalla differenza tra il fatturato e il costo del venduto) uguale o superiore al 29,50% del fatturato;
- differenze inventariali inferiori a quelle rilevate con riferimento al magazzino al 31/12/2015.

La quota del premio di produzione legato agli obiettivi "quantitativi" verrà corrisposto a tutto il personale dipendente dell'Azienda nel caso di raggiungimento di almeno 2 dei tre obiettivi sopra fissati.

Relativamente agli obiettivi di natura "qualitativa" si individuano i seguenti elementi:

- questionario di soddisfazione del cliente (da predisporre e raccogliere separatamente per le due farmacie. Nella distribuzione dei questionari andranno privilegiate le fasce d'età più giovani);
- le giornate di ferie da godere al 31/12/2016 dovranno essere inferiori a quelle che risultavano da godere al 31/12/2015;
- per la farmacia 1 viene richiesto un ampliamento dell'offerta commerciale con l'introduzione di nuove referenze soprattutto nel campo della cosmetica. Alla farmacia 2 viene, invece, richiesta la regolare attivazione del servizio delivery

che, sebbene interessi entrambe le farmacie, coinvolgerà maggiormente i dipendenti della farmacia 2;

- scheda di valutazione dei singoli dipendenti da redigere per la farmacia 1 dalla dott.ssa Baccaro e per la farmacia 2 dal dott. Ruggeri. La scheda di valutazione del dott. Ruggeri sarà predisposta dalla dott.ssa Baccaro, mentre la valutazione della direttrice d'azienda sarà fatta dal Consiglio di Amministrazione.

La quota del premio di produzione legato agli obiettivi "qualitativi" verrà corrisposta valutando separatamente i due punti vendita e tenendo presente gli esiti del questionario di soddisfazione del cliente, l'incremento delle giornate di ferie godute l'ampliamento dell'offerta commerciale (farmacia 1) e l'attivazione del servizio delivery (farmacia 2). Resta, inoltre, inteso che la quota del premio di produzione legato agli obiettivi "qualitativi" non verrà comunque corrisposta ai dipendenti che avranno una scheda personale di valutazione non soddisfacente.

Il Consiglio di Amministrazione, atteso le novità apportate ai criteri per la determinazione del premio di produzione, invita la direttrice a promuovere un incontro con il personale dell'Azienda per illustrare i nuovi criteri, in modo da coinvolgere e motivare tutti i dipendenti.

5. Varie ed eventuali.

Il Sindaco informa il CdA che lo scorso 21/04/2016 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature per la nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione. Nei prossimi giorni verranno ultimate le procedure per la valutazione dei diversi curriculum presentati e successivamente si procederà alla nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione della sig.ra Viviani che ha rassegnato le dimissioni.

Al termine nessuno più chiede la parola e non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19:00.

Il Segretario
dott.ssa Vita Baccaro

Il Presidente
dott. Alberto Mugrace