

## VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 04/15

Il giorno **13 maggio 2015** 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
Viviani Agata	Consigliere

I componenti del Collegio dei Revisori, invitati alla riunione, sono tutti assenti.

E' inoltre presente, invitato dal Presidente, il sig. Gianluca Muliari in qualità di consulente 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. Definizione dei criteri per la definizione del premio di produzione 2015.**

Prende la parola il Presidente che ricorda al Consiglio la necessità di procedere a definire i criteri per la quantificazione del premio di produzione 2015.

Sul punto il Consiglio ha già avuto modo di discutere nel corso delle precedenti riunioni del 2 marzo 2015 e del 15 aprile 2015.

Dopo una breve discussione il Consiglio concorda 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.

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.

#### **4. Nomina del responsabile del servizio di prevenzione della corruzione e della trasparenza.**

Prende la parola il Presidente che informa il Consiglio che in relazione alla normativa sulla trasparenza e sull'anti corruzione si rende necessario procedere alla nomina del responsabile di tale servizio. Atteso che di norma l'individuazione di tale figura avviene tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia e che nell'Aziende Speciali tale figura è rappresentata dal/dalla direttore/direttrice, il Presidente propone la nomina della Direttrice dott.ssa Baccaro. Il Consiglio di Amministrazione concorda con quanto proposto dal Presidente e, pertanto, nomina, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190, quale Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale di Cornaredo la dott.ssa Vita Baccaro nella sua qualità di direttrice d'azienda. La dott.ssa Baccaro, avvalendosi dei consulenti e del personale dipendente che riterrà necessario, avrà i compiti assegnati dalla Legge n. 190/2012 e D.lgs 33/2013 e successive modificazioni, tra i quali la formazione del Piano Anticorruzione. La durata dell'incarico terminerà alla scadenza del mandato del presente Consiglio di Amministrazione e nessun compenso aggiuntivo verrà attribuito per lo svolgimento di detto incarico.

Il nominativo del nuovo responsabile della prevenzione della corruzione verrà reso noto con pubblicazione sul sito internet dell'Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente.

La dott.ssa Baccaro, presente alla riunione, accetta senza riserve l'incarico conferito dal Consiglio di Amministrazione.

**5. Varie ed eventuali.**

In relazione al positivo andamento del cash flow dell'Azienda e atteso che nei prossimi mesi l'Azienda non dovrà affrontare investimenti importanti, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a valutare la possibilità di un impiego temporaneo dell'eccedenza di cassa in forme di investimento a basso rischio che garantiscono rendimenti maggiori di quelli del conto corrente bancario. Il Consiglio di Amministrazione valuta positivamente la proposta e invita la Direttrice a prendere contatti con il Tesoriere al fine di raccogliere eventuali proposte di investimento a basso/bassissimo rischio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione nel corso della prossima riunione.

Il Presidente infine, aggiorna, il Consiglio sullo stato di attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'anticorruzione nonché sulla realizzazione del nuovo sito internet aziendale.

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