

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA 2017/2019 DELL'AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA.

Nr. Progr. **3**

Data **17/01/2017**

Seduta NR. **1**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 17/01/2017 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 17/01/2017 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BIONDI SUSANNA	S	COLOMBO CARLO	S	BORSA CRISTINA	N
COVA ILARIA	S	D'ALESSANDRO ROSA	S	RIGIROLI ROBERTO	S
MILAN ANDREA	S	RIGIROLI GIOVANNI	S	LUNARDI SABRINA	S
BINAGHI FRANCESCO	S	CLEMENTI DANIELA ROSA	S		
CARNEVALI STEFANO	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
TUNICE VALENTINA	S	RAIMONDI MARINA ROBERTA	S		
CAMPETTI PATRIZIA	S	D'ELIA PATRIZIA	N		
<i>Totale Presenti: 15</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

D'ELIA PATRIZIA; BORSA CRISTINA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA 2017/2019 DELL'AZIENDA FARMACEUTICA
MUNICIPALIZZATA.**

IL SINDACO – PRESIDENTE

Introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e passa quindi la parola all'Assessore alle Aziende Partecipate, Dott. Andrea Milan.

L'Assessore alle Aziende Partecipate, Dott. Andrea Milan, relaziona al Consiglio Comunale l'argomento posto all'ordine del giorno e passa la parola al Presidente dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata, Dott. Andrea Ceriotti, che procede ad illustrare la tematica oggetto della presente deliberazione.

Al termine dell'illustrazione il Sindaco - Presidente invita i Consiglieri alla discussione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria l'introduzione dell'Assessore relatore e la relazione del Presidente dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata, nonché gli interventi dei Consiglieri succedutisi nel corso della discussione (come riportato nel verbale di discussione che, una volta trascritto, formerà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30.09.2014, esecutiva, con la quale sono stati approvati gli indirizzi programmatici per la Azienda Farmaceutica Municipalizzata;

Visto il Piano Programma 2017/2019 dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata pervenuto al protocollo n. 18073 del 25.10.2016;

Esaminato il Piano Programma il cui contenuto è rispondente agli indirizzi programmatici e si sviluppa in conformità all'art. 53 dello Statuto dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata, deliberato con atto consiliare n. 76 del 16.10.95, esecutivo, modificato ed integrato con atto del Consiglio n.102 del 19.12.95, esecutivo, con atto del Consiglio Comunale n. 88 del 21/12/99, e con atto del Consiglio Comunale n. 6 del 04.03.2013 esecutivo;

Ritenuto meritevole di approvazione poiché teso al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Acquisito il parere della Commissione Consiliare Economico-Finanziaria, convocata per il giorno 13.12.2016;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.P.R. n. 902/86 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare l'allegato Piano Programma 2017/2019 dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto l'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 17/01/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera 3 del 17/01/2017

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA 2017/2019 DELL'AZIENDA FARMACEUTICA
MUNICIPALIZZATA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 10/01/2017

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA

Largo Volontari del Sangue n. 2

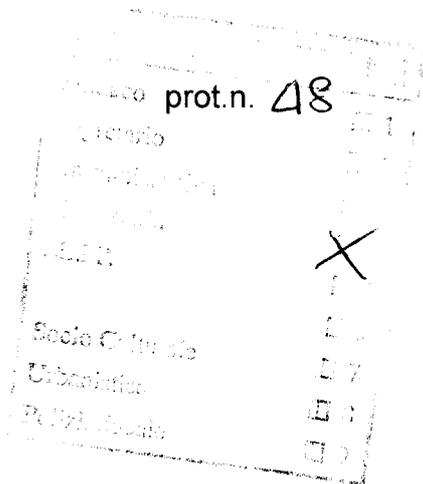
20020 BUSTO GAROLFO (MI)

cod. fisc. e p.IVA 10971410153

tel. 0331/567500 fax 0331/566944

email amministrazione: afm000@virgilio.it

email farmacia : comunalebustogarolfo@tin.it



BUSTO GAROLFO , 24/10/2016

**GENT.MA SIG.RA
SINDACO
Del Comune di
BUSTO GAROLFO**



**Oggetto : Invio Bilancio preventivo 2017,
bilancio pluriennale e piano programma.**

Allegata alla presente invio copia della delibera n. 16 del 11/10/2016 corredata dai relativi documenti avente per oggetto "Approvazione piano programma, bilancio preventivo economico 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019.

Distinti saluti.

IL FARMACISTA DIRETTORE
(Oldani Dott.ssa Maria Carmen)



AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA
Comune di Busto Garolfo (MI)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

N. 16 DEL 11/10/2016

C O P I A

**OGGETTO: Approvazione piano programma, bilancio preventivo economico
2017 e bilancio pluriennale 2017-2019.**

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di ottobre alle ore 21,15 in base a regolare avviso il Consiglio di Amministrazione si è riunito nella sala delle adunanze nella Farmacia sita in Busto Garolfo, Largo Volontari del Sangue n. 2.

Sono intervenuti i Signori:

N.	Cognome e nome	Carica	Pres.
1	CERIOTTI ANDREA ENRICO	PRESIDENTE	Si
2	CRESPI DANIELE	MEMBRO EFF.	Si
3	PAGANINI SARA	“ “	Si

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla Dottoressa OLDANI M. CARMEN

Il Sig. CERIOTTI ANDREA ENRICO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERA N. 16 DEL 11/10/2016

OGGETTO: Approvazione piano programma, bilancio preventivo economico 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente che illustra l'argomento in oggetto;
- Visto il piano programma per gli anni 2017-2018-2019;
- Visto il bilancio preventivo economico 2017, redatto in conformità al disposto dell'art 56 dello Statuto aziendale, nonché la relazione al bilancio all'uopo predisposta per l'illustrazione delle singole voci;
- Visto il bilancio pluriennale 2017-2018-2019;
- Con votazione unanime espressa per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di approvare il bilancio preventivo economico 2017 che fa parte integrante della presente delibera;
2. Di approvare il piano programma ed il bilancio pluriennale 2017-2019 che fanno parte integrante della presente delibera.

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA BUSTO GAROLFO (MI)

PIANO PROGRAMMA 2017-2018-2019

In conformità all'art.3 Legge 23/04/81 n. 153 , a norma dell'art. 38 del D.P.R. 902/86 e dell'art. 53 dello statuto aziendale, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata, in base agli indirizzi determinati dall'Ente Locale, delibera il piano Programma per il triennio 2017-2019. Esso contiene le scelte sottoelencate:

A) DIMENSIONI TERRITORIALI E LIVELLI PRESTAZIONI SERVIZI CON RELATIVI INDICI DI PRODUTTIVITA' AZIENDALE.

L'Azienda Farmaceutica è ubicata nel Comune di Busto Garolfo che conta una popolazione di circa 13.000 abitanti. Si stima che il servizio sia fornito quasi esclusivamente agli abitanti di Busto Garolfo anche se ultimamente si è riscontrato un aumento dei clienti provenienti da comuni limitrofi. Il livello di prestazione del servizio è ritenuto ottimale in relazione alla collettività servita, l'organizzazione, la natura merceologica e la struttura efficiente ed adeguata sia nella vendita che nelle prestazioni puramente professionali.

Ad oggi è possibile fornire come misura della produttività aziendale alcuni indici riferiti agli anni 2013 -2014 -2015 Detti indici sono calcolati nel seguente modo. (vedi allegato n. 1):

indici	<i>Pesi ponderazione</i>		2013	2014	2015
margine delle vendite $\frac{MCL}{RIC \times 100}$	0,15	Evidenzia la redditività delle vendite prima che essa sia influenzata dai costi di lavoro, spese generali ecc.	27,02	28,22	27,08
Margine per 1 € di costo lavoro $\frac{MCL}{LAV}$	0,25	Per un € di costo lavoro quanto margine è stato generato	1,73	1,75	1,50
% redditività operativa $\frac{RON}{RIC \times 100}$	0,40	E' l'utile dell'attività tipica dell'azienda	5,87	6,19	2,74
Rotazione scorte $\frac{CV}{SC}$	0,20	Indica il numero di rotazione delle scorte	6,621	6,351	6,278
IPT Indice Produttività totale			8,161	8,418	6,789

Dove MCL sta per margine di contribuzione lordo;
RIC ricavi netti commerciali
LAV costo del lavoro
RON risultato operativo netto
CV costo del venduto
SC scorta media

In tal modo nei predetti 3 anni presi in esame, l'indice di produttività totale (IPT) è stato determinato nel modo seguente;

$$\frac{\text{sommatoria degli indici sopra citati} \times \text{pesi di ponderazione}}{\text{sommatoria dei pesi di ponderazione}}$$

B) PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Sono previsti investimenti di restyling del negozio al fine di aggiungere una postazione terminale al banco vendite oltre al cambio dei corpi illuminanti che verranno sostituiti con luci led.

Si prevedono inoltre interventi conservativi, sia per la parte dei locali adibiti alla contabilità, che nella parte negozio e magazzino.

C) PREVISIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALLA POLITICA DELLE VENDITE

1. Si proseguirà con l'offerta di prodotti SOP e OTC scontati che ha portato benefici all'Azienda in termini di immagine e vantaggi alla collettività, si proseguirà inoltre con l'applicazione di sconti sul prezzo consigliato di un paniere di prodotti scelti periodicamente.
2. Si confermano le vendite di prodotti a prezzi agevolati, ad organismi, scuole, associazioni ed enti pubblici di Busto Garolfo e dei Comuni limitrofi.
3. Si continuano a rendere disponibili, a prezzi di noleggio agevolati, le attrezzature ortopediche (stampelle, tripod, quadripodi, carrozzelle), le attrezzature per l'infanzia (tiralatte elettrici, bilance pesaneonati) e gli apparecchi per aerosolterapia.
4. Si proseguirà con le iniziative gratuite, effettuate in farmacia, nelle quali saranno presenti esperti in varie problematiche per consigliare i clienti. Le giornate riguarderanno : "giornata dell'osteoporosi –MOC", "giornata del capello" , "giornata della pelle", "Test del reflusso venoso", Spirometria e screening nutrizionale metabolico.
5. Si proseguirà nell'informativa ON LINE mediante l'aggiornamento del nostro sito (www.farmaciacomunaledibustogarolfo.it).
6. Si proseguirà alla funzione educativa nel campo della salute, mediante la divulgazione delle pubblicazioni inerenti all'educazione sanitaria e prevenzione.

Si proseguirà, inoltre, nei progetti sociali avviati quali:

- Il progetto "Educazione alla salute", in collaborazione con l'Assessorato alla cultura ed all'Istituto comprensivo "Tarra" ;
7. Saremo presenti a collaborare economicamente con l'Amministrazione comunale ed eventualmente con enti ed associazioni che vorranno effettuare campagne di prevenzione in relazione a specifiche patologie.

D) PERSONALE

Nel 2017 si prevede il pensionamento di un farmacista collaboratore che verrà sostituito tramite una nuova assunzione, pertanto la presenza al banco di 3 laureati tutti i giorni di apertura sarà garantita, in modo da dare la possibilità di effettuare un servizio migliore sia in termini di distribuzione che di consulenza alla clientela di questi tempi sempre più necessaria viste le evoluzioni repentine richieste dal servizio sanitario. Prosegue inoltre il servizio CUP (centro unico prenotazioni) ed il servizio richiesta esenzione (mod. E30-E40) offerto alla clientela.

In considerazione del continuo evolversi dell'impegno specialistico e qualitativo delle prestazioni, l'azienda intende supportare corsi di aggiornamento per il personale, mirati ad una formazione sempre più qualificata.

Saremo disponibili ad ospitare studenti per il loro praticantato in farmacia, anche se reso più oneroso come impegno dalla nuova normativa.

Onde mantenere ed incentivare la massima partecipazione dei dipendenti nella migliore organizzazione del lavoro e distribuzione dei servizi, si proseguirà nella politica di un premio incentivante per la maggiore produttività aziendale (art. 31 del CCNL).

La gestione dell'Azienda sarà improntata a criteri di efficienza ed efficacia e sarà garantito l'equilibrio economico-finanziario e l'integrità del capitale.

BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO 2017-2019

A norma dell'art. 39 del D.P.R. 04/10/86, n. 902 e dell'art. 54 dello Statuto aziendale, è stato predisposto il bilancio pluriennale economico per gli anni 2017-2018-2019. Esso è stato redatto in coerenza con le scelte indicate nel piano programma sopra esposto.

Busto Garolfo, 11/10/2016

IL PRESIDENTE
(Ceriotti Avv. Andrea Enrico)
Andrea Enrico Ceriotti

ALLEGATO N. 1 (indice di produttività totale)

	2013	2014	2015
1) COSTO DEL LAVORO	LAV		
	238.553,34	242.104,49	264.416,36
2) RICAVI NETTI COMM.LI	RIC		
al netto della ritenuta	1.528.494,01	1.503.024,59	1.462.866,45
3) COSTO DEL VENDUTO			
scorte iniziali +	170.688,21	166.233,39	173.526,41
acquisti -	1.110.981,34	1.086.143,15	1.059.592,21
scorte finali =	166.233,39	173.526,41	166.328,74
	CV	1.078.850,13	1.066.789,88
4) SCORTA MEDIA			
scorta iniziale +	170.688,21	166.233,39	173.526,41
scorta finale : 2	166.233,39	173.526,41	166.328,74
	SC MEDIA	169.879,90	169.927,58
5) MARGINE CONTRIBUZIONE LORDO			
ricavi netti -	1.528.494,01	1.503.024,59	1.462.866,45
costo del venduto	1.115.436,16	1.078.850,13	1.066.789,88
	MCL	424.174,46	396.076,57
6) ROTAZIONE SCORTE	CV/SC	6,62	6,35
7) RISULTATO OPERATIVO NETTO			
marginie contrib. Lordo -	413.057,85	424.174,46	396.076,57
costo del lavoro -	238.553,34	242.104,49	264.416,36
spese generali	67.315,44	72.632,39	74.643,84
ammortamenti	17.395,36	16.371,07	16.868,49
	RON	93.066,51	40.147,88
8) RICARICO	MCL/CV x 100	37,031	37,128

	2013	2014	2015
MCL/RIC x 100	27,02	28,22	27,08
MCL/LAV	1,73	1,75	1,50
RON/RIC x 100	5,87	6,19	2,74
CV/ISC	6,621	6,351	6,278
IPT	8,161	8,418	6,789