

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

**APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA 2018/2020 DELL'AZIENDA
FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA**

Nr. Progr. **56**

Data **30/11/2017**

Seduta NR. **11**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 30/11/2017 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 30/11/2017 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	S
COVA ILARIA	S	D'ALESSANDRO ROSA	S	RIGIROLI ROBERTO	N
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; RIGIROLI ROBERTO

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 2018/2020 DELL'AZIENDA FARMACEUTICA
MUNICIPALIZZATA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria l'introduzione del relatore, 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 2018/2020 dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata pervenuto al protocollo n. 21449 del 18.10.2017;

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 23.11.17;

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,

D E L I B E R A

Di approvare l'allegato Piano Programma 2018/2020 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,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 56 DEL 30/11/2017

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 **56** del **30/11/2017**

OGGETTO

**APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA 2018/2020 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 27/11/2017

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE

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

prot.n. 54

BUSTO GAROLFO , 18/10/2017

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

**Oggetto : Invio Bilancio Preventivo economico
2018, bilancio pluriennale e piano
programma.**

Allegata alla presente invio copia della delibera n. 15 del 12/10/2017 avente per oggetto
"Approvazione Piano Programma, bilancio preventivo economico 2018 e bilancio
pluriennale".

Distinti saluti.

IL FARMACISTA DIRETTORE
(Oldani Dott.ssa Maria Carmen)
Maria Carmen Oldani



del 18/10/2017
TITOLO
CLASSE

0021449

Comune di Busto Garolfo

☐	Sindaco
☐	Segretario
☐	Amministrativa
☒	Finanziaria
☐	LL.PP.
☐	Socio Culturale
☐	Urbanistica
☐	Polizia Locale

UFFICIO DI GESTIONE

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE BUSTO GAROLFO (MI)

PIANO PROGRAMMA 2018-2019-2020

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 Municipale, in base agli indirizzi determinati dall'Ente Locale, delibera il piano Programma per il triennio 2018-2020. Esso contiene le scelte sottelenate:

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 2014 -2015 -2016 Detti indici sono calcolati nel seguente modo. (vedi allegato n. 1):

indici	Pesi ponderazione	2014	2015	2016
margine delle vendite	0,15	28,22	27,08	29,10
$\frac{MCL}{RIC \times 100}$				
Margine per 1 € di costo lavoro	0,25	1,75	1,50	1,75
$\frac{MCL}{LAV}$				
% redditività operativa	0,40	6,19	2,74	7,38
$\frac{RON}{RIC \times 100}$				
Rotazione scorte	0,20	6,351	6,278	6,935
$\frac{SC}{CV}$				
Indice IPT Produttività totale		8,418	6,789	9,142

- Si proseguirà, inoltre, nei progetti sociali avviati quali:
6. Si proseguirà alla funzione educativa nel campo della salute, mediante la divulgazione delle pubblicazioni inerenti all'educazione sanitaria e prevenzione.
 5. Si proseguirà nell'informativa ON LINE mediante l'aggiornamento del nostro sito (www.farmaciacomunaledibustogarolfo.it).
 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.
 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.
 2. Si confermano le vendite di prodotti a prezzi agevolati, ad organismi, scuole, associazioni ed enti pubblici di Busto Garolfo e dei Comuni limitrofi.
 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.

C) PREVISIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALLA POLITICA DELLE VENDITE

Relativamente al programma degli investimenti, in considerazione dello stato di fatto della struttura, con l'ultimo restyling che ha reso accogliente il negozio e le modifiche apportate all'impianto di illuminazione sostituito con lampade a LED, per il triennio si prevedono solo interventi di livello conservativo, sia per la parte adibita alla contabilità, che nella parte negozio e magazzino.

B) PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

$$\frac{\text{sommatrice degli indici sopra citati} \times \text{pesi di ponderazione}}{\text{sommatrice dei pesi di ponderazione}}$$
 In tal modo nei predetti 3 anni presi in esame, l'indice di produttività totale (IPT) è stato determinato nel modo seguente;

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

- 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.

Il Consiglio di Amministrazione porrà particolare attenzione ai possibili effetti che potrebbero derivare, in termini di riduzione del fatturato, dall'eventuale apertura di nuove farmacie. Nella predisposizione del presente bilancio di previsione, infatti, non sono stati contemplati gli effetti di un incremento del competitor sul territorio in quanto non prevedibili né quantificabili. Bisogna però tenere presente della recente apertura di una nuova farmacia lungo la strada per Arconate e dell'assegnazione di una nuova sede farmaceutica che interessa in nostro Comune, ed è evidente che trattasi di circostanze che, soprattutto nel lungo periodo, potrebbero incidere sui livelli di crescita del fatturato della nostra azienda che in questi anni sono stati particolarmente significativi.

In ogni caso, l'eventuale arrivo di nuovi competitor non comporterà una riduzione dei servizi alla cittadinanza illustrati nel presente paragrafo, nella convinzione che proprio la "vocazione" sociale della nostra Azienda costituisca oggi un elemento importante della nostra presenza sul territorio.

D) PERSONALE

Nel 2017 è stato collocato in pensione un farmacista collaboratore che è stato 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 2018-2020

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 2018-2019-2020. Esso è stato redatto in coerenza con le scelte indicate nel piano programma sopra esposto.

Busto Garolfo, 12/10/2017

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

ALLEGATO N. 1 (indice di produttività totale)

		2014	2015	2016
1) COSTO DEL LAVORO	LAV	242.104,49	264.416,36	279.999,88
2) RICAVI NETTI COMM.LI	RIC	1.503.024,59	1.462.866,45	1.680.948,94
al netto della ritenuta				
3) COSTO DEL VENDUTO				
scorte iniziali +		166.233,39	173.526,41	166.328,74
acquisti -		1.086.143,15	1.059.592,21	1.202.835,83
scorte finali =		173.526,41	166.328,74	177.374,71
	CV	1.078.850,13	1.066.789,88	1.191.789,86
4) SCORTA MEDIA				
scorta iniziale +		166.233,39	173.526,41	166.328,74
scorta finale : 2		173.526,41	166.328,74	177.374,71
	SC MEDIA	169.879,90	169.927,58	171.851,73
5) MARGINE CONTRIBUZIONE LORDO				
ricavi netti -		1.503.024,59	1.462.866,45	1.680.948,94
costo del venduto		1.078.850,13	1.066.789,88	1.191.789,86
	MCL	424.174,46	396.076,57	489.159,08
6) ROTAZIONE SCORTE	CV/SC	6,35	6,28	6,93
7) RISULTATO OPERATIVO NETTO				
marginie contrib. Lordo -		424.174,46	396.076,57	489.159,08
costo del lavoro -		242.104,49	264.416,36	279.999,88
spese generali -		72.632,39	74.643,84	65.698,48
ammortamenti		16.371,07	16.868,49	19.366,22
	RON	93.066,51	40.147,88	124.094,50
8) RICARICO	MCL/CV x 100	39,317	37,128	41,044

	2014	2015	2016
MCL/RIC x 100	28,22	27,08	29,10
MCL/LAV	1,75	1,50	1,75
RON/RIC x 100	6,19	2,74	7,38
CV/SC	6,351	6,278	6,935
IPT	8,418	6,789	9,142