



Farmacie Com
AFM Crema

Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema

"A.F.M."

Via Verdelli 5 - 26013 CREMA (CR)
Tel.-Fax 0373-259675

VERBALE DI RIUNIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NR. 17/2023 DEL 15 DICEMBRE 2023

L'anno **duemilaventitrè** addì **quindici** del mese di **Dicembre** alle ore 09.00 si è riunito, in presenza presso la sede di AFM, il Consiglio di Amministrazione all'uopo convocato per deliberare sui seguenti argomenti:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Esito selezione interna Direttore Generale d'Azienda e nomina del Direttore Generale di AFM;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

❖ Geraci Antonio	Presidente
❖ Aiolfi Antonio	Consigliere
❖ Grazioli Veronica	Consigliere
❖ Fiameni Marco	Revisore

Il Revisore Marco Fiameni si collega da remoto. Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geraci Antonio che, constatata la partecipazione totalitaria degli Amministratori, dichiara regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Viene invitata dal Presidente Geraci Antonio, con il consenso dei presenti, a svolgere - da remoto - le funzioni di Segretaria la dipendente Anna Carlotta Gelera che accetta.

Si passa quindi alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente;

Il verbale della seduta precedente è in fase di approvazione.

2. Esito selezione interna Direttore Generale d'Azienda e nomina del Direttore Generale di AFM.

Il Presidente Geraci comunica che la selezione interna per il ruolo di Direttore Generale d'Azienda si è conclusa positivamente. E' pervenuta una sola domanda di partecipazione da parte del dott. Alessandro Pisano, Direttore tecnico della Farmacia di Pieranica, che è risultato idoneo alla funzione. Il Presidente procede a dare lettura dei verbali di seduta della commissione esaminatrice composta dalla ing. Daniela Quaini, dalla dott.ssa Sara Leone, dall'ing. Luca Pesce tutti membri esterni. Con riferimento alla valutazione dei titoli e delle esperienze maturate, avvenuta nella seduta del 13 dicembre u.s., la Commissione ha

assegnato per ciascun ambito oggetto di valutazione i seguenti punteggi: gestione del personale, punti 7 su 10; gestione amministrativa, punti 7 su 10; gestione contabile, punti 7 su 10; gestione acquisti, punti 8 su 10. E così per complessivi punti 29 su 40 con superamento della soglia minima prevista nell'avviso di selezione (20 punti). Con riferimento alla prova di colloquio individuale, avvenuta nella seduta del 14 dicembre u.s., la Commissione sulla base della traccia predisposta per la formulazione dei quesiti orali ha assegnato il punteggio complessivo di 49 su 60. Il dott. Pisano Alessandro ottiene il punteggio finale complessivo di 78 su 100 e viene quindi inserito nella graduatoria finale di merito, risultando idoneo alla funzione. Il CdA accetta all'unanimità la valutazione della Commissione esaminatrice e approva la nomina del dottor Pisano Alessandro a Direttore Generale d'Azienda con incarico triennale. Il CdA si riserva di valutare la data di decorrenza dell'incarico di Direttore Generale in favore del dott. Pisano anche in funzione delle difficoltà di rivedere i turni di servizio già calendarizzati fino alla prima settimana di Gennaio 2024. Subordinatamente alla nomina del Direttore Generale d'Azienda, il Presidente introduce due ulteriori temi. Il primo riguarda la possibile revisione dello Statuto di AFM mentre il secondo riguarda l'indizione di una procedura di selezione per la nomina del Direttore tecnico della Farmacia di Pieranica in sostituzione del dott. Pisano per il periodo di assunzione dell'incarico di Direttore Generale d'Azienda da parte di quest'ultimo. Con riferimento alla revisione dello Statuto, il Presidente comunica che la consulente ing. Quaini ha rilevato che l'attuale Statuto di AFM prevede la legale rappresentanza in capo al Direttore Generale conformemente all'art. 33 DPR 902/86. Tale assetto pare contrastare con il sopravvenuto art. 114 del Tuel che individua il D.G. di Azienda Speciale come responsabile gestionale e non legale. Pertanto si rende necessario chiarire, anche per il tramite di legale e del notaio che ha ratificato l'attuale statuto di Afm, se sia essenziale procedere ad una rivisitazione dello Statuto al fine di renderlo conforme al dettato normativo, portando in capo al CdA la rappresentanza legale ed in capo al D.G. la responsabilità gestionale, con definizione delle relative deleghe. Il CdA incarica la dott.ssa Gelera di chiedere un chiarimento all'avv. Salomoni di Milano, successivamente verrà consultato anche il notaio dott. Alberto Piantelli. Con riferimento all'indizione di una procedura di selezione per la nomina del Direttore tecnico della Farmacia comunale di Pieranica in sostituzione del dott. Pisano per il periodo di assunzione dell'incarico di Direttore Generale d'Azienda da parte di quest'ultimo, il CdA – dopo ampio confronto sul punto – delibera la pubblicazione di un avviso di selezione interna prevedendo quale requisito minimo di ammissione l'esperienza di almeno 2 anni nel ruolo di farmacista (anche presso datori di lavoro diversi da AFM). Il CdA delibera inoltre di affidare l'espletamento della presente selezione a commissione esaminatrice esterna, rinviando a successiva seduta la nomina dei relativi componenti.

3. Varie ed eventuali

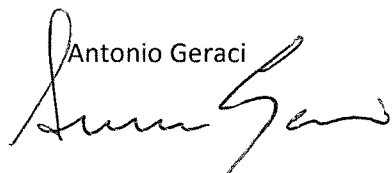
- Il Presidente Geraci informa che il contratto di collaborazione occasionale della dott.ssa Francesca Caravaggio è in scadenza al 31 dicembre p.v. e che si rende necessario provvedere al relativo rinnovo. Il CdA delibera di approvare il rinnovo dell'incarico della dott.ssa Caravaggio, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge in materia di collaborazione occasionale, per il periodo 01 gennaio – 30 giugno 2024.
- Il Presidente Geraci informa che è di prossima scadenza l'avviso di selezione a sportello aperto per la costituzione di un elenco dinamico di curricula per l'assunzione di farmacisti a tempo determinato ed

indeterminato. L'art. 7 dell'avviso pubblicato prevede la facoltà di prorogare il termine di validità dell'elenco dinamico (e, quindi, del termine di scadenza per la presentazione delle domande di selezione originariamente fissato al 31 dicembre p.v.). Il CdA, dopo ampia valutazione sul punto, delibera di prorogare per un'ulteriore annualità il termine di scadenza dell'avviso di selezione indicato.

- Il Presidente informa che si rende necessario riprendere i contatti con il Comune di Crema per finalizzare l'iniziativa dei "kit nuovi nati" residenti nel Comune di Crema e si riserva di fornire un aggiornamento in merito non appena avrà un riscontro da parte dell'amministrazione comunale.
- Il Presidente Geraci informa che il Centro oculistico Santa Lucia di Crema, già cliente di AFM in forza di rapporto di fornitura, chiede di avere dei prezzi riservati e personalizzati rispetto a quelli di listino. Il CdA ritiene di interesse la richiesta avanzata in quanto occasione per pubblicizzare le farmacie comunali o fidelizzare nuovi clienti per il tramite del centro oculistico. Il CdA si riserva di tornare sull'argomento ritenendo necessario definire un format commerciale funzionale alle esigenze di entrambe le parti.
- Con riferimento al guasto dell'impianto di riscaldamento della Farmacia di Pieranica, il Presidente informa che la ditta Samit di Calvenzano ha rilevato che il mancato funzionamento della caldaia dipende dall'ennesimo intasamento dello scambiatore derivante, a sua volta, dalla presenza di cospicue perdite all'interno dell'impianto. La ditta Samit ha quindi formulato un preventivo di spesa per effettuare i lavori di messa in pristino dell'impianto comprensivo di attività di natura straordinaria. Stante il mancato riscontro del Comune di Pieranica (cui AFM ha inoltrato comunicazione completa di preventivo con la richiesta rivolta all'Ente di farsi parte diligente nel sollecitare la Proprietà ad attivarsi per intervenire in via d'urgenza), AFM ha conferito incarico alla ditta Samit di procedere all'intervento, riservandosi di rivalersi sul canone di gestione dovuto all'Ente. L'intervento si è concluso con esito negativo, stante la presenza di importanti perdite all'interno dell'impianto idraulico che impongono un intervento di natura strutturale che esula dall'ambito di attività della Samit. E' stata contattata la società Idrotermica Daz Srl di Treviglio quale ditta specializzata in interventi di natura idraulica al fine di individuare soluzioni funzionali al problema. Allo stato si è in attesa del sopralluogo da parte della ditta Daz.
- Con riferimento al rinnovo della convenzione di servizio della Farmacia di Gallignano, il Presidente Geraci illustra la relazione dallo stesso predisposta relativa all'andamento economico della farmacia nel triennio 2021 – 2023 da cui si evince un andamento problematico tale da rendere necessario un costante monitoraggio per ponderare ogni futura decisione in merito al mantenimento della gestione della farmacia. Il CdA concorda all'unanimità di comunicare tali dati al Sindaco Gallina di Soncino in vista del rinnovo della convenzione di servizio.
- Riprendendo quanto già comunicato ai dipendenti di AFM in occasione dello scambio di auguri natalizi, il Presidente propone di effettuare a nome di tutti i dipendenti di AFM una donazione in favore della "Casa di Ale", associazione di Crema impegnata nell'accoglienza a giovani donne in difficoltà familiare. Il CdA approva all'unanimità di procedere ad una donazione in favore della "Casa di Ale" di importo di € 500,00 (cinquecento/00).

Chiusa la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il CdA termina alle 10.30.

Il Presidente

Antonio Geraci


La Segretaria

Anna Carlotta Gelera
