



Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema "A.F.M."

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

Crema, li 29 Maggio 2024

La sottoscritta avv. Anna Carlotta Gelera, in qualità di Segreteria del CdA di AFM, dichiara che il testo sotto riportato costituisce estratto del verbale della seduta consiliare dell'11 gennaio 2024, approvato all'unanimità dall'organo amministrativo e regolarmente allibrato al registro dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione di Afm.

Avv. Anna Carlotta Gelera

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 01/2024 DEL 11 GENNAIO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** addì **undici** del mese di **Gennaio** alle ore 14.30 si è riunito, in presenza presso la sede di AFM, il Consiglio di Amministrazione all'uopo convocato per deliberare sui seguenti argomenti:

1. *Omissis*;
2. *Omissis*;
3. *Omissis*;
4. Analisi situazione personale. Delibere inerenti e conseguenti;
5. *Omissis*;
6. *Omissis*;
7. *Omissis*;
8. *Omissis*.

Sono presenti i Signori:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ❖ Geraci Antonio | Presidente |
| ❖ Aiolfi Antonio | Consigliere |
| ❖ Grazioli Veronica | Consigliere |
| ❖ Pisano Alessandro | Direttore Generale |
| ❖ Fiameni Marco | Revisore - A.G. - |

Il Revisore Marco Fiameni regolarmente invitato non è presente alla riunione. 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 le funzioni di Segretaria la dipendente avv. Anna Carlotta Gelera che accetta.

Omissis

4. Analisi situazione personale. Delibere inerenti e conseguenti.

Omissis

Con riferimento all'elargizione dei premi al personale previsti per l'anno 2023, il Presidente formula alcune considerazioni. Il sistema incentivante definito per il 2023 prevedeva un premio individuale subordinato al raggiungimento di due obiettivi: numero di tessere fedeltà emesse e fatturato raggiunto. Ad ogni farmacia era stato indicato un quantitativo di tessere e di fatturato da raggiungere. I due obiettivi avevano anche un peso differente: 40% del totale del premio in caso di raggiungimento dell'obiettivo tessere e 60% del premio totale in caso di raggiungimento dell'obiettivo fatturato. Infine, la modalità di calcolo individuata e comunicata dal precedente direttore Zamboni, prevedeva la formula "on/off", ossia il premio sarebbe stato concesso solo al superamento degli obiettivi indicati. Dalla valutazione dei dati di risultato attualmente disponibili, si rileva che la modalità di calcolo "on/off" è inadeguata perché tende a penalizzare oltremodo i dipendenti che non sono riusciti a raggiungere pienamente il risultato prefissato, per poche unità nel caso delle tessere e per pochi euro nel caso di fatturato. Pertanto, al fine di ovviare a tale inconveniente, il Presidente propone due opzioni per rivedere le modalità di calcolo: (i) corresponsione a percentuale del premio in funzione della percentuale di scostamento tra il risultato ottenuto e l'obiettivo indicato, individuando l'80% di scostamento quale livello minimo per ottenere il premio; (ii) corresponsione a soglie. Il CdA, dopo ampia discussione sul punto delibera di applicare la prima modalità di calcolo (corresponsione a percentuale), specificando che per i collaboratori farmacisti senza sede di lavoro fissa, la percentuale di premio spettante sarà definita in base alla media delle percentuali raggiunte nelle varie farmacie mentre per le amministrative il premio verrà corrisposto per l'intero, avendo gestito attivamente lo spostamento degli uffici amministrativi nella nuova sede.

Omissis

Chiusa la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il CdA termina alle 17.00.

Il Presidente

Antonio Geraci

La Segretaria

Anna Carlotta Gelera