A.FA.S. AZIENDA SPECIALE FARMACIE
DEL COMUNE DI PERUGIA
VIA F. FILZI 16/I - 06128 PERUGIA
C. F. 02184880546 P. IVA 02184880546

PIANO PROGRAMMA DEL TRIENNIO 2021 – 2022 – 2023

INDICE:

– Premessa	Pag.	2
– Quadro normativo di riferimento	Pag.	4
– Strumenti di relazione con il Comune di Perugia	Pag.	7
– Organizzazione aziendale	Pag.	9
– Obiettivi aziendali	Pag.	13
– Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2021	Pag.	23
– Fabbisogno di Cassa 2021	Pag.	25
– Bilancio Preventivo Economico Pluriennale per gli esercizi 2021 - 2023	Pag.	26
– Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2021 Farmacia in gestione per conto del Comune di Magione	Pag.	28
– Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2021 Farmacia in gestione per conto del Comune di Todi	Pag.	29
– Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2021 Farmacia in gestione per conto del Comune di Città della Pieve	Pag.	30

Premessa.

Il Piano-Programma rappresenta lo strumento di programmazione strategica dell'Azienda; ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) è atto fondamentale dell'ente strumentale soggetto all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei Principi contabili degli Enti Locali, tenuto conto delle disposizioni normative vigenti in materia di farmaci e gestione delle farmacie pubbliche nonché dell'art. 34 del vigente Statuto aziendale e degli indirizzi stabiliti dal Comune di Perugia con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18.02.2013.

Il Bilancio di Previsione relativo all'anno 2021 e l'aggiornamento del Piano Programma Triennale 2021, 2022 e 2023 sono stati costruiti tenendo ovviamente presente sia le leggi di settore che il contesto economico globale circostante.

Dal 01 Gennaio 2013, data dell'insediamento dell'attuale Direttore Generale, in concerto con il Consiglio di Amministrazione, sono state intraprese alcune azioni/previsioni volte alla ottimizzazione e razionalizzazione dei costi. Ogni anno l'Azienda ha cura di analizzare e revisionare i principali centri di costo:

- canoni di affitto immobili;
- rapporti con le aziende fornitrici;
- utenze (vengono costantemente confrontate le tariffe applicate con le migliori sul mercato);
- revisione dei prodotti scontati: oltre a quelli che impone la legge (20 farmaci SOP e OTC scontati del 10%) proporre degli sconti a spot che enfatizzino la stagionalità dei medesimi oltre ad alcuni rivolti verso le fasce più deboli della popolazione;
- analisi della redditività del magazzino di Madonna Alta ed oculata gestione degli ordini ai fornitori;
- accuratezza nello scegliere nuovi settori merceologici;
- capitale umano:
    - riduzione delle ore straordinarie sia del personale laureato che non;
    - revisione della pianta organica del personale nelle sedi in base ai parametri di fatturato ed ore di apertura.

Introiti:

- Prospettive di incremento punti vendita:

    - sollecitudine nel cercare di aprire, in base alle nuove normative vigenti, altri punti vendita (con particolare attenzione ai centri di GDO).

A questo sommario elenco, va aggiunta una corretta e adeguata attenzione alla formazione e motivazione del personale, un monitoraggio costante del conto economico, sia per singola sede, che dell'Azienda in toto che concentra il proprio obiettivo sul conseguimento di una significativa marginalità piuttosto che al mero incremento del fatturato globale.

Nel 2020 si è cercato di minimizzare il più possibile i costi comprimibili e per l'anno 2021 e relativo triennio, si cercherà di mantenere il trend consolidato negli ultimi due esercizi soprattutto per quello che concerne il contenimento delle spese e cercando di prevedere nuovi introiti mediante l'apertura di nuove sedi farmaceutiche. Il tutto compatibilmente con la necessità di effettuare investimenti

volti al restyling delle farmacie ed all'introduzione di servizi in virtù delle recenti disposizioni definite in materia dalla Regione Umbria.

1. Quadro normativo di riferimento.

L'Azienda è stata trasformata in Azienda Speciale ai sensi della legge n. 142/90 a far data dal 1 agosto 1996 con delibere del Consiglio Comunale di Perugia adottate in data 10 giugno 1996 – atti deliberativi n. 45 e 46 – e, pertanto, ai sensi degli articoli 66, comma 104, della legge n. 427/93, 4 della legge n. 95/1995, 13-*bis* della legge n. 80/1991, 10 della legge n. 362/91, 3, comma 69 della legge n. 549/1995 è stata **in moratoria fiscale** fino il 31 dicembre 1999.

L'Azienda è identificata come segue:

Denominazione:	AZIENDA SPECIALE FARMACIE – A.FA.S. – PERUGIA
Forma giuridica:	Azienda Speciale
Sede:	Perugia, Via F. Filzi n. 16/i
Codice fiscale e partita Iva:	02184880546
Registro Imprese e R E A:	n. 0184686

Disposizioni di Legge sul Servizio Farmaceutico.

Dagli ultimi anni fino ad oggi, tante sono le Leggi ed i provvedimenti emanati a contenere la spesa farmaceutica, con conseguente effetto negativo sui risultati economici dell'Azienda.
In sintesi, riportiamo le principali Leggi emanate dal 2009 ad oggi:

- D.L. 28 Aprile 2009 n. 39 convertito in Legge 24 giugno 2009 n. 77 (interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile);

- D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 (misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica);

- D.L. 06 Dicembre 2011 n. 2001 convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);

- D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1 (Cresci Italia) convertito in Legge 24 Marzo 2012 n. 27 (misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture); della quale si riportano le parti salienti:

  Articolo 11 *-Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica della disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria.*

  1. ...al fine di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche...
  a) ...**una farmacia ogni 3.300 abitanti** ...la popolazione eccedente consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50% del parametro stesso

  1-bis. ...ogni Comune potrà avere, in aggiunta alle sedi spettanti in base al criterio di cui all'art. 1 ed entro il limite del 5% delle sedi...
  a) sedi nelle stazioni ferroviarie, negli **aeroporti a traffico internazionale**, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta densità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400m;

b) nei **centri commerciali** e nelle grandi strutture **con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati**, purché non sia aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1500 m;
2. ...ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'art. 1. ...il Comune, sentita la ASL e l'Ordine provinciale dei farmacisti, identifica le zone nelle quali collocare le farmacie...

Il Comune di Perugia ha individuato l'apertura di n° 8 (otto) nuove sedi farmaceutiche: ad oggi ne sono state aperte n. 3 di farmacie di nuova istituzione.

- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito in Legge 135/2012 (disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini);

Inoltre, si aggiunga a tali normative che mirano al contenimento della spesa farmaceutica, anche la genericazione di alcune molecole ad alto costo entro il 2020, le scadenze dei brevetti della maggior parte delle molecole del prontuario, che faranno registrare anche nel 2021 il contenimento della spesa farmaceutica che porterà ad un ulteriore crollo del valore medio ricetta che a tutt'oggi si attesta intorno ad euro 12/13.

La Distribuzione Per Conto (DPC) e la cosiddetta "Distribuzione diretta" da parte delle Aziende Ospedaliere contribuisce ulteriormente al contenimento della spesa farmaceutica.

- L. 4 Agosto 2017 n. 124 *"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"*.

La nuova norma rende evidente la connotazione commerciale della Farmacia mentre, storicamente, la legislazione farmaceutica, non incisa dalla nuova legge, è sempre stata incentrata sui suoi aspetti professionali e di pubblico servizio.
Si riepilogano di seguito e in via sintetica le modifiche intervenute:

Comma 157:
-sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali, e le società cooperative a responsabilità limitata;
-la partecipazione alle società di cui sopra è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché dell'esercizio della professione medica.

Comma 158:
-i soggetti di cui al comma 157 possono controllare, direttamente o indirettamente, non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.

Comma 159:
-l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990 n. 287.

Comma 160:
-lo Statuto delle società di cui sopra e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani nonchè all'Assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Comma 161:

-fatta salva la procedura concorsuale di cui all'art.11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro.

Comma 163:

-ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.

Comma 165:

-gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

E' inoltre in fase di svolgimento, a livello nazionale, il tavolo di lavoro per le trattative del rinnovo della Convenzione Nazionale tra SSN e le farmacie pubbliche e private.

La legge 69/2009 e il D. Lgs. 153/2009 e conseguente Dgr n. 705 del 27/06/2016 ha permesso l'introduzione di Servizi da effettuare in farmacia come la telemedicina, la presenza di infermieri e fisioterapisti.

2. Strumenti di relazione con il Comune di Perugia

Gli strumenti che caratterizzano i rapporti con l'Ente proprietario, di cui l'Azienda è ente strumentale, sono costituiti dai seguenti documenti:

- Statuto aziendale (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23.04.2012);

- Contratto di concessione del ramo di attività finalizzata all'esercizio del servizio farmaceutico pubblico (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 259 del 22.12.2008 – sottoscritto mediante atto pubblico in data 13/10/2009.
  La Giunta Comunale ha aggiornato il Canone previsto dall'art. 5 lettera D) del contratto Rep. 72.604 Raccolta 20.491 del 13 ottobre 2009 in corso tra Comune di Perugia e Afas, tramite la DGC n. 418 del 08.11.2017. Detto aggiornamento è stato effettuato ai sensi dell'art. 5 lettera H) per l'ampliamento della pianta organica a seguito dell'apertura delle Farmacie di Olmo e di Pila, e comporta un aumento del canone dal 01.01.2017 al 30.09.2029 di euro 57.000,00 annui.

- Contratto di servizio (recepito dal Consiglio di Amministrazione in data 11/12/2009 con atto n. 41).

Sono inoltre stati adottati nel tempo:

Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi, vero contratto tra l'Azienda ed i cittadini. A.fa.s. la pubblica nel 1996, la rinnova dopo dieci anni, e, con Delibera della Giunta Comunale n. 439 del 29.11.2018, viene revisionata e ampliata, alla luce sia dei nuovi servizi introdotti (telemedicina, test diagnostici, prestazioni professionali infermieristici e fisioterapici, monitoraggio della TAO attraverso la determinazione del PT-INR con la tecnica del prelievo capillare, screening cardiovascolare) che di iniziative sociali che, di anno in anno, interesseranno le varie stagioni della vita.
Inoltre, si è rinnovata anche nella sua veste grafica che, con le sue immagini e la sua impaginazione, la rende ancora di più comprensibile e di facile consultazione alla cittadinanza.
Essa rappresenta indispensabile strumento per comunicare quali e quanti servizi vengono erogati ai cittadini dalle farmacie pubbliche, le modalità d'accesso, la verifica degli standard di qualità ed il rispetto degli impegni assunti, ma anche per dare l'opportunità agli utenti di esprimere consigli e critiche in un rapporto costante, dinamico e sempre costruttivo.

Dalla "presentazione" della Carta dei Servizi del 2018:

La "Carta dei Servizi" è oggetto della Direttiva del Presidente del Consiglio Ciampi del 27 Gennaio 1994 avente per tema "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici", introdotta nella nostra legislazione dal Decreto Legge n° 163 del 12/05/1995 convertito dalla successiva Legge 11 Luglio 1995 n° 273, in conformità con le direttive comunitarie.
Nasce dalla necessità di far fronte alle crescenti richieste di qualità e professionalità dei nostri utenti che, sempre più colti e consapevoli, impongono alla Farmacia Pubblica non solo un ruolo sempre più ampio che va dalla distribuzione del farmaco alla educazione sanitaria, dalla prevenzione, ai servizi aggiuntivi nella sfera della salute, ma anche elevati standard di qualità il più possibile verificabili.
Le Farmacie Pubbliche di Perugia, sempre più orientate verso una elevata qualità del servizio, un uso razionale delle risorse finanziarie, tecnologiche ma soprattutto umane, per mettere a

disposizione degli utenti quel plus-valore di competenza che qualifica l'atto professionale, hanno ridisegnato il proprio ruolo all'interno del tessuto sociale, erogando, al di là dell'atto professionale, peraltro dovuto nel rispetto della convenzione con il SSN, servizi aggiuntivi e gratuiti nella sfera della salute.
Nel rinnovare la Carta dei Servizi intendono rinnovare il contratto con i cittadini attualizzandolo ed implementandolo, ma, soprattutto, intendono dare all'utente la possibilità di un dialogo costante e costruttivo per la verifica della qualità dei servizi offerti e delle scelte operate, ponendo così costantemente in discussione il proprio operato alla ricerca continua di quel miglioramento del servizio in grado di dare risposte esaurienti al crescente bisogno di salute e benessere per una migliore qualità della vita.

Codice Etico e dei Valori

Dalla "presentazione" del Codice Etico e dei Valori 2018:

Con delibera n. 40 del 31 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia, ha rinnovato, a distanza di sette anni, il Codice Etico e dei Valori, per favorire ulteriormente la trasparenza della gestione.
Il Codice Etico è un prezioso strumento assorbente il monitoraggio ed il controllo dei possibili eventi in danno dell'Azienda e dell'Ente proprietario, ma anche dei cittadini/utenti e dell'intera collettività ed i processi a prevenzione di detti rischi.
Il Codice Etico e dei Valori A.fa.s. esprime con chiarezza e fermezza i propri ideali, la propria cultura, i propri valori e quindi la propria mission istituzionale, posta alla base dei comportamenti dei propri organi aziendali, del management, dei quadri e di tutto il personale, affinché la correttezza, la buona fede, la trasparenza e la professionalità rappresentino un impegno costante da parte di tutti al fine di prevenire ed eliminare ogni sorta di discriminazione, corruzione, mala fede, alla ricerca continua di quel miglioramento del servizio in grado di dare risposte esaurienti al crescente bisogno di salute e benessere per una migliore qualità della vita.

La novità introdotta con il rinnovo del Codice Etico e dei Valori, è stata la revisione e l'ampliamento del Capitolo n. 7 "Tutela e Garanzia" che vede, nei suoi articoli 24 e 24-bis, un'ulteriore adeguamento a tutela dell'Azienda e dell'Ente proprietario, al fine di evitare ogni forma possibile di conflitto di interesse.
Inoltre, l'art. 26 del Capitolo n. 7 è stato revisionato alla luce della nuova legge in materia di tutela dei dati personali.

I documenti sopra citati sono vigenti.

3. Organizzazione aziendale

Gli organi dell'A.Fa.S. Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia sono disciplinati dall'articolo 114 del TUEL e dallo Statuto.

3.1. Consiglio di Amministrazione e Presidente

L'organo di governo dell'Azienda attualmente in carica è il seguente:

Nominativo	Incarico
Antonio D'Acunto	Presidente
Francesco Diotallevi	Vice-Presidente
Cristina Merli	Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 160 del 04.12.2019 e scadrà in data 31.12.2022.
Ai sensi delle modifiche apportate allo Statuto aziendale, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è di 3 membri.
Al Consiglio di Amministrazione competono le scelte strategiche e gli indirizzi gestionali.

3.2. Direzione generale

Dal 1° gennaio 2013 è stato nominato, a seguito di concorso pubblico, in qualità di Direttore Generale (Delibera C.d.A. n. 34 del 28.12.2012) il Dr. Raimondo Cerquiglini.
Al Direttore generale spetta la legale rappresentanza e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'azienda, pertanto competono le attività organizzative e gestionali funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici e degli indirizzi generali.
Le prerogative del Direttore Generale sono disciplinate dagli articoli 18 e seguenti dello Statuto.

3.3. Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è stato nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.07.2019 – per il triennio 2019/2022 – nella seguente composizione:

Nominativo	Incarico
Dr. Massimo Anticoli	Presidente
Dr. Mauro Uffizialetti	Membro
Dr. Enrico Vantaggi	Membro

3.4. Organizzazione aziendale

Il personale previsto dalla Dotazione Organica è il seguente:

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE PER CATEGORIA E LIVELLO DI INQUADRAMENTO

N. 1 DIRETTORE AZIENDA	DIRIGENTE
N. 14 DIRETTORI DI FARMACIA	LIVELLO 1S
N. 1 FARMACISTA COLLABORATORE A TEMPO INDETERMINATO	LIVELLO 1S
N. 43 FARMACISTI COLLABORATORI A TEMPO INDETERMINATO	LIVELLO 1
N. 19 FARMACISTI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO	LIVELLO 1
N. 2 COADIUTORI FARMACIA A TEMPO INDETERMINATO	LIVELLO 2
N. 3 COADIUTORI FARMACIA A TEMPO INDETERMINATO	LIVELLO 3
N. 26 COADIUTORI FARMACIA A TEMPO INDETERMINATO	LIVELLO 4
N. 1 QUADRO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	LIVELLO Q
N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	LIVELLO 3
N. 3 ADDETTI AMMINISTRATIVI A TEMPO INDETERMINATO	LIVELLO 4

TOTALE UNITA' OPERATIVE N. 114

PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Programma di acquisizione

L'Art. 14 dello Statuto indica le modalità di assunzione del personale, che possono essere a scelta tra:

a) Affidamento a Società specializzate della preselezione o selezione del personale da assumere;
b) Nominare la Commissione Giudicatrice in caso di concorso o selezioni interne o pubbliche, secondo criteri di competenza tecnica o specifica in relazione ai posti da ricoprire;
c) Adottare nel rispetto delle norme di legge e del CCNL un regolamento disciplinare del personale.

A tal riguardo è in corso la "Pubblica Selezione per Farmacisti": al fine di formare una graduatoria, rimasta in sospeso dal settembre 2019, data di espletamento della prova preselettiva, è stata nominata a gennaio 2020 dal neo eletto Consiglio di Amministrazione, la Commissione esaminatrice, ma il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia" non ha permesso di espletare la seconda prova di laboratorio prevista dalla selezione e, fino a tutto il 2020, la situazione è rimasta invariata, costringendo così l'Azienda a proseguire i rapporti di lavoro a tempo determinato per i Farmacisti, al fine di garantire l'espletamento del servizio.

Si prevede quindi, situazione Covid permettendo, di procedere con la formazione di una graduatoria nell'anno 2021.

Per sopperire alle esigenze di personale in specifici momenti dell'anno, come ad esempio in corrispondenza del periodo estivo, si prevede di assumere a tempo determinato il seguente personale, selezionando il personale dalla graduatoria vigente e, una volta esaurita, dal libero mercato.

Inoltre, in relazione alla riorganizzazione dell'ufficio amministrativo si prevede l'assunzione mediante affidamento a Società specializzate nella selezione del personale di n. 1 impiegato amministrativo.

Formazione

La formazione di tutto il Personale, sia esso Farmacista, Coadiutore che Amministrativo, è stato sempre particolarmente curato, attraverso corsi di natura sia strettamente professionale che motivazionale.

Purtroppo, nel 2020, non si sono potuti eseguire corsi di formazione in presenza ma da remoto. Alcuni di loro sono stati addirittura soppressi. Per la formazione motivazionale, inoltre, era stato programmato un corso volto al miglioramento della comunicazione al banco, da effettuare in presenza con il supporto di esperti di settore. Per la sua struttura era assolutamente necessario svolgerlo presenza, ed è stato pertanto annullato.

Per il triennio 2021 – 2023 si prevede di tornare verosimilmente alla normalità, con corsi di formazione soprattutto in presenza, tali da consentire una ripresa del miglioramento professionale continuo on the job.

Tali attività tuttavia non avranno un impatto sul conto economico aziendale in quanto A.Fa.S. ricerca nel mercato le soluzioni non onerose pur mantenendo un alto profilo qualitativo. Gli investimenti per la formazione invece hanno una bassa incidenza economica.

PREVISIONE ASSUNZIONI ANNO 2021

Impiegato amministrativo – LIV. 2	1
Impiegato amministrativo – LIV.4	2
Coadiutori farmacia a tempo determinato – LIV. 4	6
Assunzione farmacisti da "Graduatoria Farmacisti" 2021 Tempo determinato Part time – LIV.1	24
TOTALE PREVISIONE ASSUNZIONI 2021	33

3.5. Esercizi in gestione

L'azienda gestisce n. 11 Farmacie del Comune di Perugia sulla base dell'ultima pianta organica approvata prima dell'entrata in vigore della Legge n. 27/2012:

Farmacia n. 1 – Via della Pallotta
Farmacia n. 2 – San Sisto
Farmacia n. 3 – Ponte San Giovanni
Farmacia n. 4 – San Marco
Farmacia n. 5 – Madonna Alta (con annesso Magazzino deposito)
Farmacia n. 6 – Monteluce
Farmacia n. 7 – Montegrillo
Farmacia n. 8 – Via Settevalli
Farmacia n. 9 – Villa Pitignano
Farmacia n. 12 – Pila
Farmacia n. 13 - Olmo

Inoltre l'A.Fa.S. gestisce in convenzione, per conto dei Comuni di: Magione, Città della Pieve e Todi, le seguenti Farmacie comunali:

Farmacia n. 10 – San Feliciano

La convenzione con il Comune di Magione è stata stipulata in data 02.05.2000 – sulla base dell'accordo di collaborazione approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 575 del 30.12.2010 – per la durata di anni 10 e rinnovata in data 28/07/2011 la cui scadenza è prevista per il 30.06.2021.

Farmacia n. 11 – Todi

La Giunta Comunale di Perugia ha approvato l'Accordo di Collaborazione con il Comune di Todi, per la gestione della farmacia comunale, autorizzando Afas ad estendere la propria attività di gestione delle farmacie comunali di Perugia anche al Comune di Todi, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 18.04.2018.
L'inizio della gestione da parte di Afas è iniziata il 04.06.2018 ed avrà una durata di anni 10.

Farmacia n. 14 – Città della Pieve

La convenzione con il Comune di Città della Pieve è stata stipulata in data 04.09.2013 – sulla base dell'accordo di collaborazione approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 228 del 21.08.2013 – per la durata di anni 10 la cui scadenza è prevista per il 15.09.2023.

4. Obiettivi aziendali

Gli obiettivi aziendali per il triennio 2021/2023 vengono declinati sulla base delle seguenti linee programmatiche:

a) sviluppo dei servizi;
b) programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;
c) previsioni e proposte in ordine alla politica dei prezzi e delle tariffe;
d) iniziative di relazioni esterne;
e) modelli organizzativi e gestionali e programmi per l'acquisizione e la valorizzazione delle risorse umane.

4.a) – Linea programmatica "sviluppo dei servizi"

L'azienda non rientra nella tipologia indicata per questa linea programmatica

4.b) Linea programmatica "programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento"

Vengono di seguito riportate le spese da sostenere per il finanziamento degli investimenti previsti:

A. Migliorie beni di Terzi

Descrizione	Importo
• Migliorie esterne su tutte le farmacie	€ 10.000,00
TOTALE INVESTIMENTO PREVISTO	€ 10.000,00

B. Impianti e macchinari

Descrizione	Importo
Acquisto server per tutte le 14 farmacie	€ 23.700,00
Acquisto distributori automatici	
- Farmacia n. 5	€ 18.490,00
- Farmacia n. 1	€ 21.700,00
TOTALE INVESTIMENTO PREVISTO	€ 63.890,00

C. Arredamento

Descrizione	Importo
Arredamento locali	
- Farmacia n. 10 (ampliamento e rifacimento arredi)	€ 50.000,00
- Farmacia n. 11 (restyling)	€ 4.000,00
- Farmacia n. 4 (restyling)	€ 3.000,00
- Farmacia n. 12 (restyling)	€ 12.000,00
- Farmacia n. 12 (rifacimento cassettiera)	€ 35.000,00
- Hub Vaccinale ex Afas n. 2	€ 4.000,00

TOTALE INVESTIMENTO PREVISTO	€ 108.000,00

RIEPILOGO INVESTIMENTI (A + B + C)

€ 181.890,00

Inoltre la Legge n. 27 del 24 Marzo 2012 dà la possibilità ad A.Fa.S di poter aprire le cosiddette "farmacie sovrannumerarie", disegnate sulla pianta organica approvata dal Comune di Perugia. Avendo la Regione Umbria autorizzato l'Azienda Speciale del Comune di Perugia all'apertura nelle realtà previste dalla Legge sopra citata, Afas valuta con particolare interesse l'apertura della farmacia all'interno del **Centro Commerciale di Collestrada**.

Intervento	Importo (€)	Finanziamento*	Anno
Farmacia Collestrada	250.000,00	Fondi Propri	2021 / 2023

MODALITA' DI COPERTURA DELLE SPESE PREVISTE PER GLI INVESTIMENTI

Gli investimenti sopra indicati vengono effettuati al fine di rendere più efficiente e fruibile le sedi farmaceutiche, migliorandone sia la qualità del servizio adeguandosi al processo di digitalizzazione della sanità, che per una migliore qualità dell'ambiente di lavoro, ottemperando anche alle attuali normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La copertura della spesa sarà effettuata mediante l'utilizzo di fondi di finanziamento propri, ovvero utilizzando la disponibilità liquida aziendale, senza ricorrere a fonti di finanziamento esterne.

Si sottolinea che, riguardo agli investimenti previsti per un importo pari ad € 63.890,00 che agli stessi corrisponderà merce in omaggio per lo stesso importo da parte del fornitore.

Si specifica inoltre che negli ultimi anni sono stati effettuati lavori di restyling e rifacimento di alcune sedi farmaceutiche, che proseguiranno anche nel triennio 2021/2023. In particolar modo si pensa di intervenire su:

a) **Afas n. 1 Pallotta**: la storica farmacia del quartiere ha riacquistato la sua centralità con il tournover del personale, professionale ed empatico in contemporanea. Ora, visti i risultati economici e di gradimento ottenuti, possiamo immaginare, nell'arco del triennio, di valutare il rifacimento degli arredi, ormai non più rispondenti ai moderni canoni di funzionalità. Inoltre sembra tramontata l'ipotesi di valutazione dello spostamento della sede all'inizio di via Palermo, pertanto tale opera di rifacimento è ora quanto mai necessaria.

b) **Afas n. 6 Monteluce**: sono in corso valutazioni di ampliamento della farmacia attraverso l'acquisizione della disponibilità dei locali adiacenti alla stessa, al fine di ampliare sia il layout espositivo che dedicare ai servizi della L. 69/2009 (telemedicina, autoanalisi, servizi infermieristici e fisioterapici) un adeguato spazio. In un quartiere che continua a soffrire per lo spostamento dell'ospedale ed il lento processo di riqualificazione, inserire questi servizi all'interno della storica

farmacia, significa anche incidere sulla qualità della vita dei cittadini, permettendo loro di trovare a portata di mano, risposte ai loro bisogni di salute, che tanto incidono sullo stato percepito di sicurezza.

c) **Afas n. 7 Montegrillo**: è stata proposta dalla proprietà dell'immobile, la possibilità di aumentare di circa 30 m2 la superficie dell'attuale farmacia, cosa oltremodo interessante in quanto permetterebbe di inserire all'interno della farmacia i servizi della L. 69/2009 (vedi sopra Afas n. 6). Ed è questa l'occasione per mettere mano agli arredi che sono tali da circa trent'anni.

d) **Afas n. 12 Pila**: piccoli ma sostanziali interventi di restyling, sono necessari per questa farmacia che risente di schemi di merchandising ormai superati e che non permettono di esprimere in pieno la potenzialità del nostro "*know how*", servizi della L. 69/2009 compresi.

e) **Afas n. 13 Olmo**: sono stati acquisiti, per poter implementare i servizi della L. 69/2009, circa 22 m2 nell'immobile dove la farmacia è inserita. Ciò comporterà il ripensare una diversa riorganizzazione del layout espositivo attraverso un'opera di restyling.

Non fanno eccezione le farmacie gestite per conto dei Comuni limitrofi:

f) **Afas n. 10**: la farmacia inserita in questa piccola località lacustre rappresenta una potenzialità per questo territorio, con particolare riguardo alla stagione estiva, che la vede frequentata da persone provenienti da ogni dove. E' volontà dell'Amministrazione Comunale di Magione ampliarla attraverso l'acquisizione di locali adiacenti la farmacia stessa. Ciò permetterà di rifare completamente i suoi arredi, tali da venti anni, ed implementare i servizi della L. 69/2009, dei quali la popolazione è in attesa.

g) **Afas n. 11**: nella farmacia comunale di Todi, verranno inseriti, nel 2020, i servizi della L. 69/2009, in modo da poter rendere questo presidio un' importante realtà per la cittadinanza.

h) **Afas n. 14**: anche l'Amministrazione Comunale di Città della Pieve ha espresso il desiderio di rendere ancora più accogliente la farmacia: rispettando i canoni estetici lignei che la contraddistinguono, si interverrà sul layout della stessa secondo i dettami moderni dell'*open space*.

Di estrema importanza è il potenziamento del processo di creazione del budget che ha visto, e che vedrà sempre più coinvolti i team delle farmacie.
L'Azienda, inoltre, ha ritenuto indispensabile potenziare l'attività di programmazione e controllo della gestione.

Nel corso del triennio 2021-2023 l'Azienda ha in animo di programmare un'attività di customer satisfaction.
L'istituzione della nuova **Fidelity card** (2018), in sostituzione della semplice e vecchia "Carta Plus" che rappresentava una semplice carta di raccolta punti, sta raccogliendo i suoi frutti, anche se non dobbiamo mai abbassare la guardia nel promuovere la sua sottoscrizione che, come sappiamo, è personale e non per nucleo familiare. La nuova Fidelity rappresenta un vero e proprio CRM capace di fornire puntualmente servizi ed informazioni all'utenza, anche in base all'età dei clienti ed alle necessità di supporto sanitario manifestate.

L'Azienda considera la comunicazione come strumento efficace ed indispensabile per efficientare il proprio *know how*, dove ricerche e tecniche sempre più avanzate ed al passo con i tempi permettono di meglio penetrare nel tessuto sociale, e non solo, dove essa insiste. Ed è per questo che Afas ha

sentito l'esigenza di ampliare i propri orizzonti interpellando, anche per il 2020, le più importanti e riconosciute Agenzie di comunicazione del territorio (sempre nel rispetto delle norme dettate dallo Statuto e dal Regolamento), alle quali ha inviato una richiesta di presentazione di un progetto (on-line e off-line) e di una offerta economica. Dopo una accurata selezione delle loro proposte ed offerte economiche, si è provveduto ad assegnare la cura sia della parte *off-line* che *on-line* all'agenzia *Piacere Magazine*.

4.c) Linea programmatica "previsioni e le proposte in ordine alla politica dei prezzi e delle tariffe"

FARMACIA SOLIDALE/PRODOTTI A PREZZO AGEVOLATO

Così come contemplato nello Statuto e nel rispetto dei fini istituzionali che prevedono per l'azienda anche il compito di calmierare il mercato, la stessa si fa carico di un "*paniere solidale*" con prodotti a prezzo agevolato collegati a campagne a valenza sociale ed iniziative di prevenzione nonché una serie di prodotti coadiuvanti particolari patologie invalidanti, allo scopo di agevolare le famiglie, già ampiamente provate, nonché un paniere di 20 prodotti (farmaci SOP e OTC) al 10% di sconto.
Particolare attenzione sarà dedicata ai prodotti per la prima infanzia: allo scopo di favorire le giovani coppie, tenuto conto delle obiettive difficoltà economiche del momento, l'azienda ha infatti promosso uno scontro del 30% sui prodotti sia alimentari che per l'igiene e la cura del bambino.
Sempre allo scopo di favorire portatori di patologie invalidanti l'azienda si farà carico di cedere alimenti per celiaci oltre la soglia rimborsabile dal SSN ricaricando sul prezzo di cessione i soli costi reali.
Inoltre, proprio nel rispetto di una attività calmieratrice, nel rispetto delle volontà ministeriali e come risposta alle nuove logiche di mercato, l'azienda si fa carico di praticare sconti ai cittadini su farmaci di Classe C (SOP, OTC) e sul parafarmaco compatibilmente con quanto consentito dal bilancio.
Per l'esercizio 2021, sono previsti oltre euro 400.000,00 di sconti ai cittadini, tale importo è esposto nel Bilancio nettizzando gli incassi contanti.
Si specifica che i prodotti presenti nel paniere solidale vengono incrementati di anno in anno di ulteriori referenze.

RAPPORTI DI FORNITURA VERSO ENTI PUBBLICI

L'Azienda riserva un prezzo particolare, con ricarico ridotto, sulle forniture degli Asili Comunali relativamente ai prodotti per l'alimentazione infantile.
Analogamente riserva condizioni privilegiate sulle forniture alle Scuole ed agli altri Enti Pubblici nonché alle associazioni non a scopo di lucro.
Inoltre, partecipa ad iniziative di solidarietà mettendo a disposizione farmaci e risorse.

4.d) Linea programmatica "iniziative di relazioni esterne"

LA FARMACIA DEI SERVIZI (L.69/2009)

La Regione Umbria, attraverso il rinnovo dell'Accordo sopra menzionato, ha dato attuazione alla legge n. 69/2009 e seguenti, definendo spazi e criteri per l'erogazione, da parte delle farmacie, di specifiche prestazioni professionali (infermieri e fisioterapisti).
Inoltre, negli allegati all'Accordo vengono definiti:

-gli standard minimi organizzativi, strutturali e tecnologici per le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo (glicemia, colesterolo, trigliceridi, emoglobina, emoglobina glicata, ecc..);
-l'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello erogabili in farmacia (pressione arteriosa, saturazione percentuale dell'ossigeno, monitoraggio non invasivo dell'attività cardiaca in collegamento con centri accreditati di cardiologia delle Regioni, ecc...);
-requisiti per la farmacia per lo screening cardio-vascolare (IV screening Piano Regionale di Prevenzione 2019-2021).
Si sottolinea come, a mano a mano che si procede al restyling delle sopracitate farmacie, verranno creati gli **spazi idonei**, secondo i parametri dettati dalla Regione Umbria e descritti nell'Accordo siglato il 1 agosto 2016, per accogliere i **nuovi servizi che la legge 69/2009** ha stabilito, compreso il **IV screening** promosso dalla Regione per la prevenzione cardio-vascolare. Tale spazio dedicato verrà realizzato in tutte le altre farmacie nelle quali sarà possibile inserirlo.

Questo screening, dopo gli altri tre promossi dalla Regione Umbria (prevenzione del tumore al seno, prevenzione del tumore del colon retto, prevenzione del papilloma virus), vede protagoniste da dicembre 2019 alcune farmacie pubbliche e private della Regione (quelle che potranno accogliere al loro interno uno spazio adeguato secondo le norme indicate nell'Accordo Regionale) insieme ai Centri di Salute, ed è rivolto alla popolazione di ambo i sessi, nella fascia di età 45-59 anni, con l'obiettivo di individuare la popolazione a rischio di sviluppare una patologia cardiovascolare. Non appena avrà inizio lo screening, verrà invitata a presentarsi nella farmacia più vicina al domicilio, quella parte della popolazione eleggibile che non avrà un controllo ematochimico di glicemia e colesterolemia effettuato nei 6 mesi antecedenti la data di invito e che risiede nei 6 Distretti (Perugino, Assisano, Folignate, Alto Chiascio, Media Valle del Tevere, Ternano) individuati per la fase di sperimentazione. La strumentazione adeguata da inserire nello spazio dedicato al fine di garantire una omogeneità dei risultati, verrà messa a disposizione dalle ASL 1 e 2, oltre ad un percorso formativo per i Farmacisti. Alle farmacie verrà riconosciuto un importo di euro 3,00 per ogni assistito arruolato, e dovranno inserire nel sistema informatico i valori di peso, altezza, circonferenza vita, valore di glicemia e colesterolemia dal sangue capillare.

Nel mese di gennaio 2018 sono stati attivati nelle sedi Afas n° 2 di San Sisto e Afas n°9 di Villa Pitignano i seguenti servizi:
-analisi, attraverso sangue capillare, dell'emoglobina glicata, carico del glucosio nelle 24 ore, assetto lipidico, glicemia;
-telemedicina: holter pressori, cardiaci e elettrocardiogrammi;
-servizi inferimieristici (con o senza prescrizione medica) sia in farmacia che a domicilio.
Nel corso del 2019 e 2020, gli stessi servizi sopra descritti, sono stati attivati presso altre sedi, quali: Afas n. 1, Afas n. 3; Afas n. 5; Afas n. 8; Afas n. 4; Afas n. 7; Afas n. 13; Afas n. 14.
Sempre nel 2020 sono stati inseriti i servizi fisioterapici, soprattutto a domicilio.
Si pensa di dotare nel corso del 2021 anche le ultime sedi dei servizi della L. 69/2009.

I prezzi delle prestazioni sopra elencate a carico della cittadinanza sono in linea con quelli dei relativi ticket sanitari e/o a prezzo calmierato rispetto a quelli del corrente mercato.

Nel 2021, e probabilmente per tutto il triennio, prosegue il servizio di consegna di farmaci e presidi a domicilio rivolto sia alle categorie svantaggiate, che ai contagiati Covid-19 o isolati in via cautelativa. Tale servizio è gratuito ed è stato possibile realizzarlo grazie alla collaborazione con la CRI Comitato di Perugia e al Sovrano Militare Ordine di Malta.

LA GALENICA IN FARMACIA

E' stato adeguatamente attrezzato il laboratorio della farmacia A.fa.s. n° 5 di Madonna Alta (strategica per le vie di comunicazione) al fine di poter implementare le preparazioni galeniche, in particolar modo le capsule, in modo da poter preparare sostanze che offrono sicuramente un vantaggio per la cittadinanza sia in materia di risparmio economico che di disporre di formulazioni di difficile reperibilità nel mercato (personalizzazione delle terapie).

ESTENSIONE DEL SERVIZIO, GUARDIA FARMACEUTICA

L'Azienda, alla luce della nuova normativa sugli orari e turni di servizio, ha esteso, nel corso degli anni, gli orari di apertura delle sedi, in particolare anticipando l'apertura mattutina e aprendo i battenti anche nella fascia oraria che va dalle ore 13:00 alle ore 16:00. Tranne che nella sede Afas n.10 di San Feliciano, tutte le altre sedi osservano orario continuato.
Di fondamentale importanza per la cittadinanza, è stata l'apertura a battenti aperti della farmacia di Madonna Alta. Infatti dal 02 gennaio 2019, dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni dell'anno, domeniche e festivi compresi, la farmacia Afas n. 5 rimane aperta al pubblico, svolgendo così un importante servizio sociale. Inoltre, dalle ore 20:00 alle ore 24:00, è presente in farmacia una Guardia Giurata, garantendo così la sicurezza sia dei dipendenti che dei cittadini. Tale presenza è stata molto apprezzata anche dai residenti del quartieri, che percepiscono un maggiore senso di sicurezza.

FARMACISTA TUTOR

Iniziative di tutoraggio quotidiano del cittadino fanno parte del dna dell'azienda che dedica particolare attenzione alla formazione dei propri farmacisti al counselling; in ogni sede un farmacista "dedicato", facilmente individuabile, sarà a disposizione del cittadino a supporto delle campagne e delle iniziative di prevenzione.

CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Varie sono le convenzioni attivate con Associazioni di categoria del territorio al fine di riportare i servizi e informazioni del loro operato ai cittadini che frequentano le nostre farmacie.
Ne sono un esempio:

- ANMIC (Associazione Italiana Mutilati e Invalidi Civili), Morale nazionale che nasce nel 1956 con scopi di rappresentanza, tutela e promozione dei diritti e degli interessi morali ed economici dell'intera categoria presso le pubbliche Amministrazioni ed Enti aventi per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai cittadini disabili nel rispetto delle legislazioni in vigore.
  Purtroppo la pandemia ha impedito alle Associazioni in convenzione di presidiare le nostre farmacie.
- AIFI: Nel novembre 2017, presso la Sala Rossa di Palazzo dei Priori, è stato siglato l'Accordo di Collaborazione con AIFI "Associazione Insieme Fratelli Indios" Onlus.
  Con l'avvento delle normative che hanno sancito il recupero del cibo e dei medicinali (Legge nazionale Gadda n. 166/2016 e Legge Regione Umbria n. 16 del 14/11/2017) si sono normate le modalità di raccolta dei farmaci in corso di validità da destinare a strutture caritatevoli che avessero al loro interno un servizio medico per la loro gestione. L'Accordo siglato ha previsto l'installazione gratuita di contenitori chiuse a chiave (la cui chiave è di sola pertinenza dei Volontari AIFI) ed il ritiro, sempre gratuito, da parte dei Volontari AIFI, presso le sedi farmaceutiche Afas. Il cittadino che ha al suo domicilio farmaci non più utilizzabili (cambio di cura, decessi...) li porta in farmacia, dove il farmacista Afas controlla

la scadenza (entro otto mesi dalla data stampigliata nella confezione), l'integrità e vi appone (disposizione ulteriore voluta da Afas) un'etichetta con la dicitura "non vendibile" e lo deposita all'interno del contenitore: si specifica che quest'ultimo, ossere ad essere chiuso a chiave, è fatto in maniera tale da impedire il recupero del contenuto. Non possono essere inseriti farmaci appartenenti alla legge degli stupefacenti (DPR 309/90) e che devono essere conservati in frigorifero: per questo il farmacista rappresenta la figura professionale garante. AIFI, la cui sede centrale è presso il Centro Missionario Medicinali Onlus della Caritas Diocesana di Firenze, manda poi questi medicinali in Amazzonia. Viste le necessità anche nel territorio comunale di Perugia, AIFI e Afas, si sono accordati con i medici volontari della Caritas diocesana di Perugia e con altre realtà territoriali dove sono presenti medici, di donare loro, in prima istanza, i medicinali e presidi lasciati nei contenitori. Nell'arco del 2019 sono stati raccolti nelle farmacie Afas, ben 328 kg di farmaci (140 kg nel 2028) e, si sottolinea ancora, il tutto a costo zero per Afas in quanto gestito in maniera volontaristica da AIFI.

- ADISU: E' proseguita nell'arco del 2020 la collaborazione con ADISU (la Convenzione è stata rinnovata ed implementata in data 29 giugno 2018; la prima Convenzione fu siglata nel giugno 2009) ed Amici di ADISU, finalizzata a garantire il diritto alla cura e difesa della salute degli studenti universitari. Questi sono gli impegni principali che la Convenzione prevede:
  -incontri presso le Case degli Studenti su temi inerenti la Salute e il benessere;
  -diffusione della Fidelity Card con possibilità di beneficiare di un'ulteriore scontistica al momento dell'acquisto del prodotto (farmaco etico escluso);
  -riorganizzazione dei distributori automatici di profilattici e materiale di prima necessità nelle principali Case degli Studenti.

URP

Nel rispetto degli impegni assunti con la Carta dei Servizi e con il Codice Etico, presso gli uffici amministrativi è attivo un Ufficio Relazioni con il Pubblico al quale possono accedere i cittadini per dialogare con l'azienda, fare osservazioni e dare suggerimenti ma anche per formulare richieste e contestazioni.

RIMBORSI AI CITTADINI

Come previsto nella Carta dei Servizi, l'azienda, unica del settore in Italia, si fa carico di un rimborso in denaro qualora provochi al cittadino un disservizio nel reperimento e consegna del farmaco. Anche tale servizio si esplica presso l'URP. Nel 2019 non sono stati richiesti e quindi erogati, rimborsi ai cittadini.

SERVIZIO CUP, CUP IN RETE, PRENOTAZIONE CAMPAGNE

In tutte le nostre sedi, in collaborazione con le Aziende USL e Ospedaliera, è attivo un servizio di prenotazione per analisi e visite specialistiche. L'Azienda mette a disposizione le strutture e gli operatori.
Il servizio CUP è reso disponibile anche direttamente da casa collegandosi all'indirizzo Internet dell'azienda; tale servizio è unico in Italia.
E' attivato ed è funzionante il servizio di riscossione ticket.

SPORTELLO TELEMATICO DELLA SALUTE

A.FA.S., nel 2020, ha rinnovato completamente il sito internet all'indirizzo www.afas.it, all'interno del quale è disponibile ed accessibile lo Sportello Telematico della Salute, una farmacia virtuale per fornire informazioni e servizi in tempo reale direttamente da casa, 24 ore su 24, sul servizio farmaceutico e i servizi aggiuntivi prestati dalle proprie farmacie, sui servizi sanitari di base, le strutture convenzionate, i centri specializzati di terapia e prevenzione, le modalità di accesso a tali servizi; inoltre consente la prenotazione di farmaci e prodotti, gli acquisti in rete, le prenotazioni CUP direttamente da casa.
Al suo interno è stato inoltre allestito un corner virtuale di prodotti per celiachia e alimentazioni particolari, prenotabili direttamente da casa presso la sede A.FA.S. più comoda rispetto alla abitazione del paziente.
Inoltre, l'Azienda ha una pagina sui social network Facebook ed Instagram, costantemente aggiornata e visitata da molti utenti, nonché presente su Youtube.

CAMPAGNE DI PREVENZIONE

L'Azienda, nel rispetto degli obblighi statutari, organizza periodiche campagne di informazione e prevenzione riguardanti vari argomenti e patologie, che divulga attraverso delle news "Afas Informa" sia presso le sedi (vetrine, supporti audiovisivi e materiale cartaceo distribuito sui banconi delle farmacie) che attraverso web (sito internet, Facebook, Instagram, Youtube). Organizza inoltre conferenze e partecipa ad iniziative e convegni in sinergia con l'Azienda Usl, l'Azienda Ospedaliera, l'Università, i servizi sociali del Comune, le Associazioni di Volontariato, il sindacato e quanti altri sono interessati nel territorio alla prevenzione.

INCONTRIAMOCI IN FARMACIA: CONOSCERE PER PREVENIRE

Con tale iniziativa si vogliono informare i cittadini su argomenti di educazione alla salute e al benessere approfittando delle qualità professionali e della preparazione dei nostri operatori e di esperti specializzati su vari argomenti di volta in volta individuati.
Tale iniziativa, caratterizzata anche dall'intermezzo di un piccolo buffet, ha, per ogni sede, cadenza periodica e serve, oltre che a dare risposte esaurienti ed esaustive ai cittadini, a favorire la familiarità fra operatori e cittadini stessi.

FARMACIA NEL TERRITORIO

Si tratta di iniziative di cui l'Azienda si fa carico con i suoi operatori al di fuori delle sedi, nel territorio del Comune di Perugia, allo scopo di informare, prevenire, rispondere ai bisogni di salute e benessere dei cittadini; esse riguardano:

CAMPAGNE DI INFORMAZIONE ED INIZIATIVE DI PREVENZIONE E SCREENING

Organizzate in collaborazione con Associazioni di Volontariato e Strutture Sanitarie pubbliche, allestendo stand e corner in occasione di fiere, sagre e manifestazioni pubbliche.

Di grande importanza è lo screening di prevenzione cardiovascolare promosso dalla Regione Umbria, cosiddetto **"IV Screening"**, attivato, in una prima fase sperimentale, a dicembre 2019.
Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel mondo occidentale e hanno anche un notevole impatto in termini di disabilità.
I fattori di rischio modificabili per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, fumo di tabacco, sovrappeso/obesità, sedentarietà, dieta) interagiscono

fra loro e quando coesistono la loro azione diventa moltiplicativa o sinergica nel determinare il rischio di malattia.
Obiettivo dello screening è quello di contribuire al contrasto della patologia cardiovascolare e alla riduzione della mortalità per eventi cardiovascolari attraverso il cambiamento degli stili di vita e l'individuazione e il trattamento di soggetti ipertesi, iperglicemici e ipercolesterolemici che non sono consapevoli della loro situazione a rischio.
La popolazione bersaglio dello screening è rappresentata dai cittadini residenti in Umbria con un'età compresa tra i 45 e 59 anni.
Le fasi del percorso prevedono l'individuazione della popolazione eleggibile, ovvero la popolazione bersaglio meno gli esclusi dall'invito per particolari condizioni di salute già note ai MMG: essa è stimata intorno al 15% della popolazione. Poi c'è la chiamata attiva di detta popolazione (circa 170.000 in 3 anni) da parte del Centro Screening tramite lettera di invito. Acquisizione, da parte di personale appositamente individuato e formato (Farmacisti), dei seguenti dati: colesterolo totale, glicemia, pressione sistolica/diastolica, peso, altezza, abitudine al fumo, attività fisica. Inserimento dei dati nel gestionale regionale Demetra, intervento di counselling breve per la correzione degli stili di vita e orientamento riguardo alle proposte strutturate di contrasto ai fattori di rischio comportamentali.

LA FARMACIA DI COMUNITA'

Il 17 ottobre 2019 è stato sancito l'accordo Stato-Regioni sulle "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità". La previsione per le Farmacie di fornire nuovi servizi in ambito sanitario ai cittadini nasce con la Legge n. 69/2009, recante disposizioni per lo sviluppo economico in differenti settori strategici per l'economia e il commercio. All'interno di questa legge, precisamente all'art. 11, è stata definita la normativa di previsione di un nuovo modello di Farmacia dei Servizi. Ma solo con l'emanazione del d.lvo 153/2009, il Governo ha definito i "nuovi compiti e funzioni assistenziali delle Farmacie". Per quanto riguarda i servizi da avviare nelle farmacie, secondo le Linee guida, si potrà attingere soltanto in un menù predefinito che comprende riconciliazione della terapia farmacologica e monitoraggio dell'aderenza alla terapia (servizi cognitivi), gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico (servizi al front office), telemedicina (holter pressorio e cardiaco, elettrocardiogramma, auto spirometria) e screening del tumore al colon retto.
L'art. 1, commi da 403 a 406, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede l'avvio in nove regioni, per il triennio 2018-2020, di una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'art. 1 del citato d.lvo 153/09, erogate dalle farmacie con oneri a carico del SSN, autorizzando la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020.
Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio 2018 sono individuate nuove regioni interessate per la sperimentazione, di cui tre per l'anno 2018 (Piemonte, Lazio, Puglia), ulteriori tre per l'anno 2019 (Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia), e ulteriori tre per l'anno 2020 (Veneto, Umbria e Campania).
Entro il 2020, alcune farmacie della regione Umbria, ossia quelle che hanno i requisiti minimi di standard di qualità al loro interno, potranno partire con questa fase sperimentale.
Al momento sono stati definiti i criteri generali e si sta ragionando sulla remunerazione.

CONFERENZE DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE PRESSO LE SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO

Nell'ambito della realizzazione di un percorso di educazione alla salute richiesto dai Dirigenti Scolastici e Rappresentanti di alcune Scuole Medie inferiori e superiori del Territorio, anche in collaborazione con i Servizi Sanitari Territoriali della USL, l'Azienda, tramite i propri Farmacisti, si

fa carico di alcuni incontri con alunni e docenti delle classi 4' e 5' elementari e 1', 2', 3' Medie su un "pacchetto didattico" scelto in base alle necessità ed articolato con gli altri operatori, e, con alunni delle scuole superiori sul tema della prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale.
Finalità generali: la salute come riferimento concettuale e come valore significativo nello sviluppo dell'individuo
Obiettivi: favorire i processi di responsabilizzazione ed organizzazione delle risposte ai bisogni fisici, psicologici e sociali nell'età evolutiva; ampliamento delle conoscenze e promozione delle consapevolezze su alcune esigenze proprie della pre-adolescenza.
Contenuti: Informazioni, reazioni emotive, atteggiamenti e condotte verso "il corpo che cambia".

PERCORSO DI COMUNICAZIONE

Nel rispetto degli obblighi assunti nei confronti dei cittadini con la "Carta dei Servizi", l'Azienda si impegna a realizzare un percorso di "comunicazione" che serve per comunicare all'utente chi è, che cosa fa e come lo vuol fare, per mettersi a disposizione dell'utente e nel contempo verificare se i servizi prestati siano rispondenti ai suoi bisogni e se la qualità e l'efficacia siano adeguati agli standard stabiliti, articolato in vari momenti.

- Comunicazione attraverso le Sedi a mezzo di ausili audiovisivi e con la realizzazione di vetrine dedicate in grado di dare messaggi facili e comprensibili.
- Comunicazione a mezzo stampa attraverso giornali locali o riviste.
- Comunicazione attraverso pubblicazioni specifiche (pieghevoli) da distribuire in varia maniera.
- Comunicazione attraverso la presenza a manifestazioni nel territorio.
- Realizzazione periodica di indagini di Customer Satisfaction rivolte sia al proprio bacino di utenza che all'intera cittadinanza anche coinvolgendo le associazioni dei consumatori.

4.e) Linea programmatica "modelli organizzativi e gestionali ed i programmi per l'acquisizione e la valorizzazione delle risorse umane"

L'azienda non rientra nella tipologia indicata per questa linea programmatica.

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021
GESTIONE PROPRIA

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021			
CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVISIONE 2021
Ricavi di esercizio al netto IVA			19.167.071,00
Prestazioni CUP e monitoraggio			350.000,00
Recupero spese da gestioni per conto			107.000,00
TOTALE RICAVI	**19.104.447,08**	**19.481.706,00**	**19.624.071,00**
Costo del venduto	12.008.395,94	12.074.433,00	12.011.311,00
VALORE AGGIUNTO	**7.096.051,14**	**7.407.273,00**	**7.612.760,00**
Spese per prestazione di servizi ed oneri di gestione	1.224.807,22	1.699.291,00	1.549.753,00
Affitto ramo d'azienda	877.600,00	877.600,00	820.600,00
Spese per il personale	3.996.215,93	3.765.244,43	4.232.522,00
Margine Operativo Lordo	**997.427,99**	**1.065.137,57**	**1.009.885,00**
Quota ammortamento ordinario	236.860,02	309.032,00	236.860,00
Altri accantonamenti	-	67.566,00	-
Trattenute SSN	398.902,72	402.683,81	424.314,00
Margine operativo Netto	**361.665,25**	**285.855,76**	**348.711,00**
Proventi finanziari	4.212,69	1.847,00	-
Proventi ed oneri straordinari			-
Proventi da locazione immobili	7.990,50	5.379,00	9.000,00
Oneri finanziari	(60.942,33)	(78.915,00)	(56.729,00)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	**308.713,42**	**214.166,76**	**300.982,00**
IRES + IRAP	143.189,00	115.251,00	137.722,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	**165.524,42**	**98.915,76**	**163.260,00**

Nell'esercizio 2021, alla luce del proseguimento della difficile situazione legata alla diffusione del Covid-19, si prevede di ottenere un fatturato aziendale di circa € 19.624.071 (+1% circa rispetto al 2020), al netto del recupero delle spese da parte delle gestioni per conto previsti in € 107.000.
Il fatturato riveniente dalla vendita diretta di merce è previsto in € 19.167.071, mentre derivante dallo svolgimento di servizi (prestazioni CUP, etc) in € 350.000.
La spesa relativa all'acquisto di farmaci e prodotti parafarmaceutici prevista per l'anno 2021, costituenti il costo del venduto, tiene conto della scontistica ottenuta per la partecipazione dell'Azienda alla gara d'appalto a rilevanza europea per il triennio 2021-2023 per le aziende

pubbliche associate e della possibilità di migliorare il margine per gli acquisti diretti dalle aziende produttrici titolari dei marchi dei farmaci generici, parafarmaci, farmaci da banco ed etici ad alta rotazione.
La riduzione prevista nelle spese per prestazione di servizi ed oneri di gestione è legata principalmente dal minor ricorso previsto nel 2021 rispetto al 2020 a consulenze esterne di natura amministrativa, cosi come una maggiore ottimizzazione dei costi per servizi.
La previsione relativa al costo del personale tiene conto della previsione delle assunzioni precedentemente menzionata, che si riporta di seguito:

Impiegato amministrativo – LIV. 2	1
Impiegato amministrativo – LIV.4	2
Coadiutori farmacia a tempo determinato – LIV. 4	6
Assunzione farmacisti da "Graduatoria Farmacisti" 2021 Tempo determinato Part time – LIV.1	24
TOTALE PREVISIONE ASSUNZIONI 2021	33

Per quanto concerne gli oneri finanziari, obiettivo dell'azienda per l'esercizio 2021 è un loro auspicato contenimento, ottenibile solamente mediante rinegoziazione delle condizioni finanziarie, dal momento che anche alla luce della pandemia Covid-19 i cittadini sono molto più propensi ad effettuare pagamenti tramite POS a discapito dei contanti, anche grazie agli incentivi statali all'utilizzo di questa forma di pagamento (es. Cashback).

Il risultato di esercizio previsto per l'esercizio 2021 si attesta quindi ad un importo pari ad € 163.260, pari al 65% in più rispetto al previsionale 2020 e ciò complessivamente grazie ai seguenti effetti combinati:
- Incremento del fatturato dell'1% con un incremento non proporzionale del costo del venduto, che consente di ottenere un valore aggiunto migliore dello scorso esercizio;
- Riduzione del 5% circa del MOL, grazie ad un contenimento significativo dei costi per servizi (minori consulenze, ottimizzazione dei servizi stessi);
- Miglioramento del 22% del Margine Operativo Netto, grazie soprattutto ad una riduzione delle quote di ammortamento per termine periodo utile di ammortamento per alcune categorie di cespiti;
- Contenimento degli oneri finanziari annuali.

FABBISOGNO ANNUALE DI CASSA ANNO 2021

Disponibilità liquida al 01/01/2021	€ 2.371.852
Entrate previste nell'esercizio	€ 22.876.969
Totale parziale	€ 25.248.821
Uscite da sostenere nell'esercizio	€ 21.894.738
Previsione annuale di cassa 31/12/2021	€ 3.354.083

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE
PER GLI ESERCIZI 2021 / 2022/ 2023
GESTIONE PROPRIA

CONTO ECONOMICO	2021	2022	2023
Ricavi di esercizio al netto IVA	19.624.071,00	19.820.311,71	20.216.717,94
Costo del venduto	12.011.311,00	12.131.424,11	12.374.052,59
VALORE AGGIUNTO	7.612.760,00	7.688.887,60	7.842.665,35
Spese per prestazione di servizi ed oneri di gestione	1.549.753,00	1.569.263,49	1.612.839,55
Affitto ramo d'azienda	820.600,00	824.703,00	828.826,52
Spese per il personale	4.232.522,00	4.232.522,00	4.232.522,00
Margine Operativo Lordo	1.009.885,00	1.062.399,11	1.168.477,29
Quota ammortamento ordinario	236.860,00	236.860,00	236.860,00
Trattenute SSN	424.314,00	428.557,14	437.128,28
Margine operativo Netto	348.711,00	396.981,97	494.489,01
Proventi finanziari	-	-	-
Proventi ed oneri straordinari			-
Proventi da locazione immobili	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Oneri finanziari	(56.729,00)	(56.729,00)	(56.729,00)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	300.982,00	349.252,97	446.760,01
IRES	90.892,00	105.470,00	134.915,95
IRAP	46.830,00	54.339,08	69.510,06
RISULTATO D'ESERCIZIO	163.260,00	189.443,89	242.334,00

Per il triennio 2021-2023 si prevede un incremento del fatturato aziendale pari all'1% per il 2022 e del 2% nel 2023, auspicando una ripresa legata ad una riduzione della pandemia legata al Covid-19.

Per quanto riguarda le stime su stipendi, ammortamenti ed oneri finanziari, non si prevedono variazioni nel corso del biennio 2022-2023, né investimenti in immobilizzazioni, né di personale da assumere, dal momento che i primi sono stati fatti in prevalenza negli anni precedenti e si prevedono nel corso del 2021, cosi come i secondi, si prevedono nel corso del 2021 con un consolidamento degli stessi nel biennio successivo.

La politica di riduzione degli oneri finanziari, essendo incentivato l'utilizzo del POS da parte delle Istituzioni, prosegue nel corso di tutto il triennio, il cui risultato è frutto dell'effetto combinato tra miglioramento delle condizioni da un lato ed aumento contestuale delle transazioni dall'altro.

Riuscendo a mantenere quindi un costo del venduto ed una spesa per prestazione di servizi ad un livello di crescita meno che proporzionale rispetto al fatturato ed un incremento contestuale del

fatturato, si prevede quindi un incremento contestuale dell'utile di esercizio per la gestione propria per il triennio 2021-2023.

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021
FARMACIA N. 10 DI SAN FELICIANO
IN GESTIONE PER CONTO DEL COMUNE DI MAGIONE

FARMACIA N. 10 SAN FELICIANO	
CONTO ECONOMICO	PREVISIONE 2021
Ricavi di esercizio al netto IVA	808.371,72
Prestazioni CUP e monitoraggio	16.000,00
TOTALE RICAVI	824.371,72
Costo del venduto	507.621,47
VALORE AGGIUNTO	316.750,25
Spese per prestazione di servizi ed oneri di gestione	59.478,58
Spese per il personale	238.142,10
Margine Operativo Lordo	19.129,57
Quota ammortamento ordinario	-
Trattenute SSN	8.100,00
Margine operativo Netto	11.029,57
RISULTATO ANTE IMPOSTE	11.029,57
IRES	3.330,93
IRAP	1.716,20
RISULTATO D'ESERCIZIO	5.982,44

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021
FARMACIA N. 11 DI TODI
IN GESTIONE PER CONTO DEL COMUNE DI TODI

FARMACIA N. 11 TODI	
CONTO ECONOMICO	PREVISIONE 2021
Ricavi di esercizio al netto IVA	866.574,83
Prestazioni CUP e monitoraggio	13.000,00
TOTALE RICAVI	879.574,83
Costo del venduto	532.534,36
VALORE AGGIUNTO	347.040,48
Spese per prestazione di servizi ed oneri di gestione	47.057,86
Spese per il personale	256.216,75
Margine Operativo Lordo	43.765,88
Quota ammortamento ordinario	-
Trattenute SSN	8.303,80
Margine operativo Netto	35.462,08
RISULTATO ANTE IMPOSTE	35.462,08
IRES	10.704,99
IRAP	5.515,10
RISULTATO D'ESERCIZIO	19.241,99

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021
FARMACIA N. 14 DI CITTÀ DELLA PIEVE
IN GESTIONE PER CONTO DEL COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE

FARMACIA N. 14 CITTA' DELLA PIEVE	
CONTO ECONOMICO	PREVISIONE 2021
Ricavi di esercizio al netto IVA	1.620.950,50
Prestazioni CUP e monitoraggio	35.000,00
TOTALE RICAVI	1.655.950,50
Costo del venduto	1.040.277,31
VALORE AGGIUNTO	615.673,19
Spese per prestazione di servizi ed oneri di gestione	81.706,60
Spese per il personale	390.899,07
Margine Operativo Lordo	143.067,52
Quota ammortamento ordinario	-
Trattenute SSN	53.532,93
Margine operativo Netto	89.534,59
RISULTATO ANTE IMPOSTE	89.534,59
IRES	27.039,45
IRAP	13.931,58
RISULTATO D'ESERCIZIO	48.563,56

VERBALE N. 259/2020

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.FA.S PERUGIA

Il giorno 30 del mese di novembre dell'anno 2020, alle ore 10.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'A.FA.S. presso la Sede dell'Azienda in Perugia, Via Filzi 16/i

Si adottano le disposizioni del DPCM del 11 marzo 2020 atte a contenere la diffusione del contagio da Covid-19.

Sono presenti:

- Antonio D'Acunto – Presidente
- Francesco Diotallevi – Vice-Presidente (collegato via Skype)
- Cristina Merli – Consigliere (collegata via Skype)

Accertato che la seduta del Consiglio è stata convocata nel rispetto delle norme di cui all'art. 11 dello Statuto Aziendale e che il numero dei presenti rende valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la riunione, alla quale assistono il Direttore Generale e il Rag. Leonardo Catana con la funzione di segretario verbalizzante.

Si passa quindi alla discussione dell'ordine del giorno:

1 – Approvazione del Verbale della seduta precedente

Il Verbale N. 258 del giorno 28 ottobre 2020 viene approvato, all'unanimità, senza alcuna modifica.

2 – Presentazione Bilancio economico di previsione

A riguardo dell'argomento in discussione, il Presidente, in ottemperanza all'art. 6 del T.U. 15/10/1925 n. 2578, art. 162 del T.U.E.L. e gli articoli 35, 36, 37 dello Statuto Aziendale, cede la parola al Direttore Generale che illustra i contenuti del Bilancio di Previsione 2021 ed il Piano Programma 2021-2022-2023 elaborato dal Direttore Generale.

Il Direttore Generale ricorda che in base agli articoli sopra citati il consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di approvare il suddetto bilancio di previsione entro il 15 ottobre di ogni anno, vista la situazione pandemica in corso, anche tale scadenza è stata procrastinata.

Il Direttore Generale continua la sua esposizione analizzando i dati riportati e comunicando al Consiglio di Amministrazione che la formazione del documento è avvenuta partendo dai dati consolidati dell'esercizio 2019, il Piano Triennale relativo agli esercizi 2021-2022-2023 evidenzia una costante crescita del risultato ancorché di entità minima.
Rispetto al piano triennale 2020 – 2021 – 2022 presentato in data 07 aprile 2020 al Comune di Perugia, i dati relativi agli anni 2021 e 2022 sono stati rivisti e rettificati per tener conto dell'effettivo andamento della gestione negli anni 2019 e 2020, poiché il piano triennale precedente evidenziava delle stime che non appaiono più attendibili in quanto, sulla base dei dati consuntivi, si palesano eccessivamente ottimistiche.

Si adotta la deliberazione n. 51 di seguito riportata

AZIENDA SPECIALE FARMACIE
A.FA.S. - PERUGIA
VIA FABIO FILZI 16/I - PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 51 DEL 30 NOVEMBRE 2020

- PIANO PROGRAMMA DEL TRIENNIO 2021 – 2022 – 2023
- BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021
- BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2021 – 2022 – 2023
- BILANCIO DI PREVISIONE 2021 GESTIONE PER CONTO COMUNE DI MAGIONE
- BILANCIO DI PREVISIONE 2021 GESTIONE PER CONTO COMUNE DI TODI
- BILANCIO DI PREVISIONE 2021 GESTIONE PER CONTO COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di novembre

30 novembre 2020

in Perugia presso la Sede dell'Azienda è stato convocato il

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nelle forme e termini di legge al quale risultano presenti:

- Antonio D'Acunto – Presidente

- Francesco Diotallevi – Vice-Presidente (collegato via Skype)
- Cristina Merli – Consigliere (collegata via Skype)

Accertato che la seduta del Consiglio è stata convocata nel rispetto delle norme di cui all'art. 11 dello Statuto Aziendale e che il numero dei presenti rende valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la riunione, alla quale assistono il Direttore Generale e il Rag. Leonardo Catana con la funzione di segretario verbalizzante.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita l'illustrazione del Direttore Generale sui progetti di:

- PIANO PROGRAMMA DEL TRIENNIO 2021 – 2022 – 2023
- BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021
- BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2021 – 2022 – 2023
- BILANCIO DI PREVISIONE 2021 GESTIONE PER CONTO COMUNE DI MAGIONE
- BILANCIO DI PREVISIONE 2021 GESTIONE PER CONTO COMUNE DI TODI
- BILANCIO DI PREVISIONE 2021 GESTIONE PER CONTO COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE

predisposti dallo stesso Direttore Generale.

Dopo ampia ed approfondita discussione di tutti gli elementi costitutivi il Bilancio ed il suo risultato;

Dopo avere verificato che ogni voce trova rispondenza nelle scelte economico-politiche del Consiglio di Amministrazione;

Visti gli artt. 6 del T.U. 15.10.1925, n. 2578 e 35, 36, 37 dello Statuto Aziendale;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

- **di approvare il Bilancio di Previsione 2021 nelle seguenti risultanze:**

BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021

GESTIONE PROPRIA

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021	
CONTO ECONOMICO	
Ricavi di esercizio al netto IVA	19.167.071,00
prestazioni CUP e monitoraggio	350.000,00
recupero spese da gestioni per conto	107.000,00
Totale ricavi	**19.624.071,00**
costo del venduto	12.011.311,00
valore aggiunto	**7.612.760,00**
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	1.549.753,00
Affitto ramo d'azienda	820.600,00
spese per il personale	4.232.522,00
margine operativo lordo	**1.009.885,00**
quota ammortamento ordinario	236.860,00
trattenute SSN	424.314,00
margine operativo netto	**348.711,00**
proventi finanziari	0,00
proventi ed oneri straordinari	0,00
proventi da locazione immobili	9.000,00
oneri finanziari	**(56.729,00)**
RISULTATO ANTE IMPOSTE	**300.982,00**
IRES	90.892,00
IRAP	46.830,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	**163.260,00**

GESTIONE PER CONTO DEL COMUNE DI MAGIONE
FARMACIA DI SAN FELICIANO

FARMACIA N.10 SAN FELICIANO	
IN GESTIONE PER CONTO DEL COMUNE DI MAGIONE	
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021	
Ricavi di esercizio al netto IVA	808.371,72
prestazioni CUP e monitoraggio	16.000,00
Totale ricavi	**824.371,72**
costo del venduto	507.621,47
valore aggiunto	**316.750,25**
spese per prestazioni di servizi	
ed oneri di gestione	59.478,58
spese per il personale	238.142,10
margine operativo lordo	**19.129,57**
quota ammortamento ordinario	0,00
trattenute SSN	8.100,00
RISULTATO ANTE IMPOSTE	**11.029,57**
IRES	3.330,93
IRAP	1.716,20
RISULTATO DI ESERCIZIO	**5.982,44**

GESTIONE PER CONTO DEL COMUNE DI TODI
FARMACIA DI TODI

FARMACIA N. 11 TODI	
IN GESTIONE PER CONTO DEL COMUNE DI TODI	
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021	
Ricavi di esercizio al netto IVA	866.574,83
prestazioni CUP e monitoraggio	13.000,00
Totale ricavi	**879.574,83**
costo del venduto	532.534,36
valore aggiunto	**347.040,48**
spese per prestazioni di servizi	
ed oneri di gestione	47.057,86
spese per il personale	256.216,75
margine operativo lordo	**43.765,87**
quota ammortamento ordinario	0,00
trattenute SSN	8.303,80
RISULTATO ANTE IMPOSTE	**35.462,07**
IRES	10.704,99
IRAP	5.515,10
RISULTATO DI ESERCIZIO	**19.241,99**

GESTIONE PER CONTO DEL COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE
FARMACIA DI CITTA' DELLA PIEVE – VIA GARIBALDI

FARMACIA N. 14 CITTA' DELLA PIEVE	
IN GESTIONE PER CONTO DEL COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE	
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021	
Ricavi di esercizio al netto IVA	1.620.950,50
prestazioni CUP e monitoraggio	35.000,00
Totale ricavi	**1.655.950,50**
costo del venduto	1.040.277,31
valore aggiunto	**615.673,20**
spese per prestazioni di servizi	
ed oneri di gestione	81.706,60
spese per il personale	390.899,07
margine operativo lordo	**143.067,53**
quota ammortamento ordinario	0,00
trattenute SSN	53.532,93
RISULTATO ANTE IMPOSTE	**89.534,60**
IRES	27.039,45
IRAP	13.931,58
RISULTATO DI ESERCIZIO	**48.563,57**

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre, visti gli art. 6 del T.U. 15/10/1925 n. 2578, art. 40 del D.P.R. 4/10/1986 n. 903 e 37 dello Statuto Aziendale:

- di dare atto che al Bilancio di Previsione è allegata la tabella organica del personale per le esigenze funzionali dal 01/01/2021, la tabella numerica del personale in servizio alla data di approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- di dare atto che il Bilancio presenta, come risultato di esercizio, per la gestione propria, un utile al netto delle imposte di € 163.260,00

- **di approvare il bilancio preventivo economico pluriennale per gli esercizi 2021 – 2022 – 2023, nelle seguenti risultanze:**

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2021/2022/2023			
CONTO ECONOMICO	2021	2022	2023
Ricavi di esercizio al netto IVA	19.624.071,00	19.820.311,71	20.216.717,94
costo del venduto	12.011.311,00	12.131.424,11	12.374.052,59
valore aggiunto	**7.612.760,00**	**7.688.887,60**	**7.842.665,35**
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	1.549.753,00	1.569.263,46	1.612.839,55
Affitto ramo d'azienda	820.600,00	824.703,00	828.826,52
spese per il personale	4.232.522,00	4.232.522,00	4.232.522,00
margine operativo lordo	**1.009.885,00**	**1.062.399,14**	**1.168.477,29**
quota ammortamento ordinario	236.860,00	236.860,00	236.860,00
trattenute SSN	424.314,00	428.557,14	437.128,28
margine operativo netto	**348.711,00**	**396.982,00**	**494.489,00**
proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
proventi da locazione immobili	9.000,00	9.000,00	9.000,00
oneri finanziari	(56.729,00)	(56.729,00)	(56.729,00)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	**300.982,00**	**349.253,00**	**446.760,00**
IRES	90.892,00	105.470,00	134.915,95
IRAP	46.830,00	54.339,08	69.510,06
RISULTATO DI ESERCIZIO	**163.260,00**	**189.444,00**	**242.334,00**

di approvare:

- PIANO PROGRAMMA DEL TRIENNIO 2021 – 2022 – 2023
- BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021

- BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2021 – 2022 – 2023
- BILANCIO DI PREVISIONE 2021 GESTIONE PER CONTO COMUNE DI MAGIONE
- BILANCIO DI PREVISIONE 2021 GESTIONE PER CONTO COMUNE DI TODI
- BILANCIO DI PREVISIONE 2021 GESTIONE PER CONTO COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE

Di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale di Perugia ai sensi degli art. 35, 36, 37 dello Statuto Aziendale.

IL PRESIDENTE
Avv. Antonio D'Acunto

IL SEGRETARIO
Leonardo Catana

3- Modifiche organigramma aziendale: proroghe contratti farmacisti a termine.

In merito al punto oggetto di discussione il Presidente cede la parola al Direttore Generale il quale illustra le modifiche apportate all'organigramma aziendale nell'ambito delle sue competenze ed alla luce delle inderogabili esigenze di servizio delle farmacie, informa il Consiglio di Amministrazione che si sono rese necessarie le seguenti proroghe dei contratti a tempo determinato di farmacisti collaboratori, come di seguito riportate;

PROROGHE:

- Dott.ssa Giovanna Baffa ratifica proroga assunzione dal 01/12/2020 al 31/12/2020 a tempo pieno di 40 ore settimanali presso la Sede Afas n2 San Sisto;

- Dr Angelo Basile ratifica proroga assunzione dal 01/12/2020 al 31/12/2020 a tempo parziale di 24 ore settimanali presso la Sede Afas n. 3 Ponte San Giovanni;

- Dott.ssa Pasokh Pegah ratifica proroga assunzione dal 01/12/2020 al 31/12/2020 a tempo parziale di 24 ore settimanali presso la Sede Afas n. 3 Ponte San Giovanni;