AZIENDA SPECIALE FARMACIE

VIA VITTIME DEL DUOMO, 8

56027 SAN MINIATO (PI)

CAPITALE DI DOTAZIONE: EURO 54.615,52

REGISTRO DELLE IMPRESE DI PISA N. 01625110505

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 25 gennaio 2019, alle ore 17:30 presso i locali della Farmacia n.1, siti in Via Marconi, 33 a San Miniato Basso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacie, convocato dal Presidente Leonardo Rossi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Conferma del responsabile anticorruzione e trasparenza dell'Azienda Speciale Farmacie;

2) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2018 -2020;

3) Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

4) Esito gara gestione Tesoreria AsF, assegnazione incarico del servizio di Tesoreria per l'Azienda Speciale Farmacie del Comune di San Miniato – CIG Z70257F639;

5) Proroga dell'affidamento del servizio di supporto tecnico-amministrativo per l'Azienda Speciale Farmacie conferito alla Società Blur Consulting Srls – CIG ZC52757045.

Sono presenti gli Amministratori, Sigg: Leonardo Rossi, Presidente, Simona Della Maggiore, Consigliere, assente giustificato il sig. Simone Malucchi, Consigliere.

Assiste il Direttore dell'Asf, il Dott. Luigi Giglioli.

Ai sensi dello statuto e ad unanimità dei presenti, assume la presidenza il Sig. Leonardo Rossi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, constatata la validità dell'odierna Assemblea, in quanto formalmente convocata tramite mail spedite in data 18/01/2019, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Consigliere Simona Della Maggiore.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, richimato il vigente quadro normativo in materia di anticorruzione e trasparenza, ed in particolare:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*»;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»;

- la determinazione ANAC n.8 del 17 giugno 2015 «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti* e*conomici*;

- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante «*Revisione e semplificzione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.*

33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

- la determinazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, recante "*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione*";

- la determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli pubblici economici;*

rileva che la l'Azienda Speciale farmacie è tenuta a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- a tale proposito, ricorda che, con precedente Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/01/18, l'Ente aveva confermato il Dott. Luigi Giglioli quale Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza;

- propone, quindi, di rinnovare l'anzidetto incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al Dott. Luigi Giglioli anche in considerazione del lavoro svolto fino ad ora.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e circostanziata discussione, all'unanimità,

delibera

- di rinnovare l'anzidetto incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al Dott. Luigi Giglioli.

In merito ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno, il Presidente rileva che la normativa richiamata in premessa individua tra i compiti affidati al Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza, quello di redigere:

- la Relazione annuale ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/12, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Azienda – "Sezione Trasparenza", entro il

15 dicembre, termine prorogato al 31 gennaio 2019 con Comunicato del Presidente Anac 21 novembre 2018;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza e l'Integrità entro il 31 gennaio (art. 1, comma 8, Legge n. 190/12).

Prende, quindi, la parola il Dott. Giglioli per dare sinteticamente conto dei contenuti di entrambi gli atti che ha redatto in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, all'unanimità

delibera

- di approvare la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2019-2021 della Società (comprensivo dell'allegata tabella 1A, recante l'elenco degli obblighi di pubblicazione);

- di disporre che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2019-2021 (comprensivo dell'allegata tabella 1A) e la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza siano pubblicati sul sito del Comune di San Miniato – Sezione Amministrazione Trasparente.

In Relazione al quarto punto all'Odg, il Presidente rileva il Presidente evidenzia che con precedente verbale del 19.11.2018, a firma dello stesso, è stato deliberato di approvare l'avviso di indagine esplorativa finalizzata all'eventuale

affidamento diretto del servizio di Tesoreria per l'Azienda Speciale Farmacie del Comune di San Miniato.

A seguito dello svolgimento dell'indagine in parola, pubblicata con scadenza 17.12.2018, sono pervenute due manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori economici:

- *Crédit Agricole Cariparma S.p.A.*, con sede legale in Parma via Università 1 CAP 43121, Partita IVA n. 02113530345;
- *Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord-Est Spa*, con sede legale in Trento, Via Segantini 5, CAP 38122, Partita IVA 00232480228, in ATI con *Banca Popolare di Lajatico*;

il tutto come meglio illustrato nel verbale istruttorio ivi allegato e da considerarsi parte integrante del presente verbale.

Alla luce di quanto sopra,

delibera

- di affidare il servizio di Tesoreria per l'Azienda Speciale Farmacie del Comune di San Miniato alla Società Crédit Agricole Cariparma S.p.A., con sede legale in Parma via Università 1 CAP 43121, Partita IVA n. 02113530345;
- di dare atto che il predetto servizio avrà un valore sul biennio non superiore ad € 38.900,00 (Euro trentottomilanovemilanovecento/00), tenendo conto dell'ammontare delle entrate previste per il tesoriere (al netto di IVA), valutato stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base delle operazioni di Tesoreria effettuate nel corso del 2017;
- di dare atto che l'affidamento avrà una durata pari a 24 mesi a far data dal 01/03/2019 fino al 28/02/2021.

In merito all'ultimo punto all'ordine del giorno il Direttore fa presente che:

- è scaduto l'affidamento dell'incarico di supporto tecnico-amministrativo della Società Blur Consulting Srl, inzialmente affidato alla medesima Società per il periodo ottobre 2017- ottobre 2018 e poi prorogato fino al 31/12/18.

Considerato che:

- l'Azienda Speciale Farmacie non ha all'interno del suo organico aziendale figure professionali con competenze specifiche in materia di trasparenza ed anticorruzione tali di supportare il Consiglio di Amministrazione nell'adeguamento della Società alle vigenti disposizioni legislative in merito;
- per un principio di continuità del lavoro fin qui svolto ed onde evitare un rallentamento nell'attività amministrativa della Società, non si ritiene utile, in questa fase, procedere ad una nuova indagine conoscitiva per l'eventuale affidamento del servizio di supporto tecnico-amministrativo ad altro operatore economico;
- si ritiene necessario, quindi, procedere ad un nuovo affidamento diretto del predetto servizio alla Società Blur Consulting Srls alle medesime condizioni economiche ed esecutive già in essere;
- l'affidamento avrà una durata pari ad uno anno a far data dal 01/01/2019 e fino al 31.12.2019.

Tutto ciò premesso,

delibera

- di procedere ad un nuovo affidamento diretto del servizio di supporto tecnico-amministrativo dell'Azienda Speciale Farmacie alla Società Blur Consulting Srls;
- di dare atto che la proroga avverrà alle medesime condizioni economiche previste dall'affidamento originario;

- di dare atto che l'affidamento avrà una durata pari ad un anno, a far data dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019;

- di dare mandato di pubblicare il presente verbale sul sito del Socio Unico, Comune di San Miniato, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il verbale viene chiuso alle ore 19:00

Il Presidente Il Segretario

Leonardo Rossi Simona DellaMaggiore