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 30 gennaio 2020, 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 2020 -2022;

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

4) Attribuzione di delega a favore del Direttore Generale relativamente alla fase di realizzazione e start up della nuova sede di san miniato basso.

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, 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 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 30/01/19, 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 del Comune Socio;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza e l'Integrità entro;

- 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 2020-2022 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 2020-2022 (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 merito al punto 4) all'o.d.g prende la parola il Presidente il quale illustra la necessità di seguire in maniera attenta e puntuale il progetto di sviluppo della nuova farmacia di san miniato basso che vede impegnata l'azienda con un importante esborso finanziario, ritenendo necessario affidare al Direttore Generale l'onere di monitorare, supervisionare, dirigere e sviluppare lo start up della nuova farmacia n. 1 di san miniato basso, in particolar modo il D.G. dovrà seguire e supervisionare i lavori e lo sviluppo del cantiere dal punto di vista pratico ed organizzativo, inoltre dovrà farsi carico della successiva fase di gestione (ordini,

gestione personale, gestione funzioni aggiuntive, nuova organizzazione del personale) e sviluppo della nuova farmacia n. 1 di san miniato basso (denominata "Farmacia San Miniato").

In ragione di quanto indicato , il Direttore Generale manifesta la propria disponibilità a farsi carico dello specifico incarico richiesto dal CdA, tuttavia evidenzia, visto il maggior impegno di tempo e responsabilità richiesto allo stesso, la disponibilità dd parte deel CdA di riconoscere allo stesso Direttore Generale una indennità economica aggiuntiva, rispetto a quanto originariamente convenuto e pattuito, legato come evidenziato in precedenza alla fase di start up iniziale della nuova farmacia e comunque non oltre il 31.03.2021.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, all'unanimità

delibera

- di assegnare al Direttore Generale l'incarico di seguire il progetto di sviluppo del nuovo cantiere farmacia n. 1 di San Miniato Basso, nonché la sua evoluzione gestionale durante la sua fase di start up;
- di riconoscere a favore del Direttore Generale, fino al 31.03.2021 per le mansioni aggiuntive assegnate e per il maggior impegno professionale richiesto durante tutta la fase di start uo, un onorario aggiuntivo pari ed € 1.650,00 lordi mensili che il direttore si impegnerà a fatturare in maniera distinta rispetto agli ordinari emolumenti convenuti su ogni singola fattura mensile.

Il verbale viene chiuso alle ore 19.30

Il Presidente Il Segretario

Leonardo Rossi Simona

Della Maggiore