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 29 Gennaio 2021 in modalità mista in parte in presenza per quanto attiene ai consiglieri ed in parte in teleconferenza per quanto attiene ai membri del Collegio di revisione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacie, convocato dal Presidente Andrea Gronchi con convocazione trasemssa a mezzo pec il giorno 25/01/2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Conferma Responsabile Trasparenza ed Anticorruzione ASF San Miniato;

2) Piano Triennale prevenzione corruzione e del programma per la trasparenza ed integrità 2021-2023;

3) Relazione annuale responsabile trasparenza ed anticorruzione;

4) Indagine esplorativa finalizzata all'eventuale affidamento diretto del servizio di consulenza in materia amministrativo-contabile, giuridica, societaria, fiscale e per la gestione della fatturazione elettronica – CIG ZF72FBB450 ;

5) Indagine esplorativa finalizzata all'eventuale affidamento diretto del servizio di elaborazione paghe e adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale dell'Azienda speciale farmacie

– CIG : ZBE2FBB699;

6) Indagine esplorativa finalizzata all'eventuale affidamento diretto del servizio di pulizie dei locali delle farmacie comunali del Comune di San Miniato – CIG ZBE2FBBD76;

7) Elargizione a sostegno iniziaitive socio sanitarie “Campana Guazzesi”;

8) Comunicazioni del Direttore e delibere conseguenti.

Sono presenti gli Amministratori, Sigg: Andrea Gronchi, Presidente del Cda, sig.ri Leoni Ivano, consiglieri e Biancalani Manuela, consigliere

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

Sono presenti in modalità videoconferenza il collegio di revisione nella persone di Gherardo Leoli, membro del Collegio e di Benedetta Caponi, membro del collegio, assente per giustificato motivo il Presidente del Collegio Rosella Terreni.

Ai sensi dello statuto e ad unanimità dei presenti, assume la presidenza il Sig. Andrea Gronchi nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, constatata la validità dell'odierna Assemblea, in quanto formalmente convocata tramite pec spedite in data 25/01/2021, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Consigliere Biancalani Manuela.

In relazione al primo punto all’odg prende la parola il Direttore Generale il quale illustra ai presenti la figura del Responsabile Trasparenza ed Anticorruzione, tratteggiando i trati essenziali della figura e gli specifici adempimenti. I cosniglieri assunte le dovute informazioni propongono di mantenere quale Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione il dott. Luigi Giglioli , come nei precedenti esercizi.

Tutto ciò premesso il Cda

delibera

- Di nominare il dott. Luigi Giglioli Responsabile Trasparenza ed Anticorruzione rinnovando a Lui la fiducia per l’operato sin qui svolto. Il dott. Giglioli accetta la nomina ringraziando per la fiducia accordata.

In relazione al punto 2 all'odg prende nuovamente la parola il D.G. il quale illustra ai presenta il piano Triennale di prevenzione e corruzione ed il programma per la trasparenza e l'integrità 2021-2023.

Il Direttore illustra lo schema del piano come da documentazione fornita.

Tutto ciò premesso il Cda,

delibera

Di approvare il programma di Trasparenza ed Anticorruzione così come presentato.

In relazione al 3 punto all'odg prende nuovamente la parola il dott. Giglioli il quale illustra in qualità di Responsabile trasparenza la relazione annuale al piano tracciando i punti salienti della stessa.

Ascoltata con attenzione la relazione del D.G., nonché Responsabile Trasparenza ed Anticorruzione, il Cda,

delibera

- di approvare la relaizone del D.G. così come proposta.

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva che:

- è in scadenza (31 dicembre 2020) l'affidamento del servizio di consulenza in materia amministrativo-contabile, giuridica, societaria, fiscale e per la gestione della fatturazione elettronica a favore dell'ASF e che comunque lo stesso risulta in proroga fino al 31 Marzo 2021;

- in assenza all'interno dell'organico dell'ASF di figure professionali altamente specializzate che siano in grado di supportare la stessa nello svolgimento di tali servizi, si ritiene necessario indire un'indagine esplorativa volta ad individuare operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti, a cui eventualmente affidare il servizio in parola;

- l'eventuale affidamento avrebbe una durata pari a 24 mesi con decorrenza dal 1° Aprile 2021 al 31 Marzo 2023 con possibilità di proroga fino al 31.12.2023;

- che l'importo massimo complessivo contrattuale per 24 mesi è stimato in €. 36.000,00 oltre iva di Legge;

- che l'eventuale scelta dell'operatore economico, cui affidare direttamente il servizio in oggetto, sarà operata prioritariamente in ragione dell'esperienza maturata nell'ambito della consulenza in materia amministrativo contabile, giuridica, societaria, fiscale, per la tenuta della contabilità, in favore di Amministrazioni Pubbliche e/o Società a partecipazione pubblica, tenuto conto anche della delicatezza dell'incarico oggetto di affidamento.

Tutto ciò premesso,

delibera

- di indire una indagine esplorativa finalizzata all'eventuale affidamento diretto del servizio di consulenza in materia amministrativo-contabile, giuridica, societaria, fiscale e per la gestione della fatturazione elettronica;

- di dare atto che l'eventuale affidamento avrà una durata pari a 24 di mesi con decorrenza dal 1° Aprile 2021 al 31 Marzo 2023 con possibilità di proroga alle medesime condizioni contrattuali rapportate al mese sino al 31/12/2023;

- di dare atto che l'importo massimo complessivo contrattuale per 24 mesi è stimato in €. 36.000,00 oltre iva di legge;

- di dare atto che l'eventuale scelta dell'operatore economico, cui affidare direttamente il servizio in oggetto, sarà operata prioritariamente in ragione dell'esperienza maturata nell'ambito della consulenza in materia amministrativo contabile, giuridica, societaria, fiscale, per la tenuta della contabilità, in favore di Amministrazioni Pubbliche e/o Società a partecipazione pubblica.;

- di dare atto che per l'affidamento in oggetto è stato acquisito il seguente CIG: **ZF72FBB450**.

In merito al quinto punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che:

- è in scadenza (31 dicembre 2020) l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale dell'Azienda speciale farmacie;

- in assenza all'interno dell'organico dell'ASF di figure professionali altamente specializzate che siano in grado di supportare la stessa nello svolgimento di tali servizi, si ritiene necessario indire un'indagine esplorativa volta ad individuare operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti, a cui eventualmente affidare il servizio in parola;

- l'eventuale affidamento avrebbe una durata pari a 24 mesi con decorrenza dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2023 con possibilità di proroga sino al 31.12.2023 alle medesime condizioni contrattuali previste per l'affidamento iniziale rapportate al mese.

- che l'importo massimo complessivo contrattuale per 24 mesi è stimato in €.15.00,00 oltre Iva di Legge;

- che l'eventuale scelta dell'operatore economico, cui affidare direttamente il servizio in oggetto, sarà operata in via prioritaria tenendo in considerazione l'esperienza maturata nell'ambito della consulenza in materia di elaborazione paghe e adempimenti previdenziali e fiscali in favore di Amministrazioni Pubbliche e/o Società a partecipazione pubblica.

Tutto ciò premesso,

delibera

- di indire una indagine esplorativa finalizzata all'eventuale affidamento diretto del servizio di elaborazione paghe e adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale dell'Azienda speciale farmacie;

- di dare atto che l'eventuale affidamento avrà una durata pari a 24 di mesi con decorrenza dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2023 con possibilità di proroga di un anno;

- di dare atto che l'importo massimo complessivo contrattuale per 24 mesi è stimato in €. 15.000,00 più Iva al 22%;

- di dare atto che l'eventuale scelta dell'operatore economico cui affidare direttamente il servizio in oggetto operata in via prioritaria tenendo in considerazione l'esperienza maturata nell'ambito della consulenza in materia di elaborazione paghe e adempimenti previdenziali e fiscali in favore di Amministrazioni Pubbliche e/o Società a partecipazione pubblica;

- di dare atto che per l'affidamento in oggetto è stato acquisito il seguente CIG: ZBE2FBB699

In merito all'ultimo punto all'ordine del giorno il Presidente evidenzia che:

- è in scadenza (31 dicembre 2020) l'affidamento del servizio di pulizie dei locali delle farmacie comunali del Comune di San Miniato;
- l'eventuale affidamento avrebbe una durata pari a 24 mesi con decorrenza dal 1° Aprile 2021 al 31 Marzo 2023 con possibilità di proroga sino al 31.12.2023 alle medesime condizioni contrattuali previste per l'affidamento iniziale rapportate al mese;
- l'importo massimo complessivo contrattuale per 24 mesi è stimato in €. 39.500,00 oltre iva di Legge
- l'eventuale scelta dell'operatore economico, cui affidare direttamente il servizio in oggetto, sarà operata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

.

Tutto ciò premesso,

delibera

- di indire una indagine esplorativa finalizzata all'eventuale affidamento diretto del servizio di pulizie dei locali delle farmacie comunali del Comune di San Miniato;

- di dare atto che l'eventuale affidamento avrà una durata pari a 24 di mesi con decorrenza dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2023 con possibilità di proroga di un anno;

- di dare atto che l'importo massimo complessivo contrattuale per 24 mesi è stimato in €. 39.500,00 oltre iva di legge;

- di dare atto che l'eventuale scelta dell'operatore economico cui affidare direttamente il servizio in oggetto sarà operata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

- di dare atto che per l'affidamento in oggetto è stato acquisito il seguente CIG: **ZBE2FBBD76;**

- di dare mandato che il presente verbale sia pubblicato sul sito istituzionale dell'ASF nella sezione "Amministrazione Trasparente";

In relazione all'ultimo punto all'Odg, prende la parola il D.G. il quale illustra ai presenti la possibilità di sostenere le iniziaitive della casa di riposo "Del Campana Guazzesi" supportando l'istituzione con la donazione di strumentazione necessari all'istituto anche alla luce delle numerose complicanze scaturite alla Casa di Riposo locale in ragione dell'evoluzione pandemica.

Il Cda preso atto della proposta del D.G., tenuto conto del rilevante impatto che il "Del Campana Guazzesi" svolge sul territorio anche grazie al prezioso lavoro che tutti gli operatori attuano ogni giorno., tutto quanto premesso il Cda all'unanimità

delibera

di approvare all'unanimità la proposta formulata dal D.G. attribuendo allo stesso un plafond di spesa max per l'iniziativa di € 1.000,00 così da sostenere le inziative o le richieste "Del CampanaGuazzesi".

Non essendovi ulteriori comunicazioni da parte del D.G. il Presidente procedere a sciogliere la presente adunanza trascrivendo sul libro dei verbali le delibere assunte con il supporto del Segretario.

Il verbale viene chiuso alle ore diciannove.

Il Presidente — Il Segretario

Rag. Andrea Gronch — Sig.ra Biancalani Manuela