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 27 Gennaio 2022 ad ore 18:00 in modalità in presenza si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacie, 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 2022-2024;

3) Relazione annuale responsabile trasparenza ed anticorruzione;

4) 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.

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, 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 ringraizando 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 2022-2024.

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.

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 Gronchi — Sig.ra Biancalani Manuela