

FARMACIE COMUNALI RIUNITE

Azienda Speciale
P.IVA 00761840354

VERBALE DELL'ADUNANZA N°9 Seduta del 04/11/2022

Oggi, il giorno **4** del mese di **Novembre** dell'anno **2022** alle ore **17:30** in Reggio Emilia presso la sede dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite – Reggio Emilia Via Doberdò 9:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(RIUNITOSI IN 1ª CONVOCAZIONE)

Premesso che

il Consiglio di Amministrazione è stato convocato in data 31.10.2022 nei modi e termini di legge, in adunanza ordinaria, per trattare delle materie di sua competenza debitamente iscritte in apposito O.D.G. in atti al n° 618 con l'intervento dei Signori:

Capelli dott. Andrea	Presidente	Presente
Coriani dr.ssa Sandra	Membro effettivo	Presente
Moratti dott. Riccardo	Membro effettivo	Presente
Iotti dr.ssa Elena	Membro supplente	Assente giustificata
Scarpati avv. Marco	Membro supplente	Presente

Partecipa alla riunione Carlo Bergamini, direttore dell'Azienda

Sono presenti alla riunione i Revisori dei conti, prof. Stefano Montanari, d.ssa Monica Labanti.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, è stato convocato dal presidente del CdA dell'Azienda, al fine di discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione dei verbali della seduta precedente
2. Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi bancari e finanziari - nomina Commissione giudicatrice
3. Organizzazione del personale – provvedimenti conseguenti
4. Convenzione ai sensi art. 56 d.lgs 117/2017 per il sostegno allo sviluppo universitario per persone con disabilità cognitivo-comportamentale
5. Implementazione delle iscrizioni alle separate liste e aggiornamento di alcune condizioni relative a strutture residenziali, gestite da soggetti idonei, volte all'accoglienza di minorenni , donne sole o con figli minorenni in stato di disagio, abbandono e/o che vivono in una situazione grave pregiudizio del contesto familiare per servizi residenziali
6. Varie ed eventuali

Il Presidente, avendo constatato la presenza del numero legale dei consiglieri, accertata la legalità dell'adunanza e constatato che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e in numero per deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, incarica per la redazione del verbale della presente seduta, in qualità di Segretario del Consiglio di Amministrazione, il direttore Carlo Bergamini, il quale accetta.

Su invito del Presidente, prende la parola il Direttore Carlo Bergamini che illustra il primo punto all'OdG:

(OMISSIS)

DELIBERAZIONE N. 46

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi bancari e finanziari - nomina Commissione giudicatrice

Prosegue Bergamini che informa:

- con atto n. 38 del 19 Luglio 2022 è stato deliberato di autorizzare l'avvio di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 così come previsto dall'art 1, comma 2, D.l 76/2020 convertito in l 120/2020 e ss.mm.ii, per l'identificazione di Istituti Bancari con i quali intrattenere rapporti economici e successivamente nominato il responsabile unico del procedimento nella persona della dr.ssa Anna Casoli, Direttore Amministrativo di FCR;

- in data 01 Agosto 2022 è stato pubblicato sul sito della stazione appaltante l'avviso di procedura negoziata avente ad oggetto la selezione di uno o più Istituti Finanziari a cui affidare la gestione dei servizi bancari e finanziari dell'Azienda amministrata;

- in data 10 Ottobre 2022 è stata inviata la lettera di invito a formulare l'offerta ai soggetti che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura;

- entro il termine perentorio delle ore 12:30 del 27 Ottobre 2022 sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA SPA, con Sede Legale in Parma, Via Università n. 1, Codice Fiscale 02113530345, Partita IVA 02886650346;

CREDITO EMILIANO SPA, con Sede Legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, Codice Fiscale 01806740153, Partita IVA 02823390352;

- nella seduta pubblica del 27 Ottobre 2022 il Seggio di gara monocratico ha proceduto all'apertura dei plichi pervenuti ed ha ritenuto di richiedere chiarimenti al partecipante:

CREDITO EMILIANO SPA, con Sede Legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, Codice Fiscale 01806740153, Partita IVA 02823390352

- preso atto che a seguito della richiesta inviata dal Responsabile del procedimento, CREDITO EMILIANO SPA ha fornito i chiarimenti richiesti, nei termini prescritti;

-visto il verbale della seduta pubblica del 03 Novembre 2022 nel quale risulta che si è proceduto all'esame della documentazione come sopra pervenuta con valutazione positiva della stessa e che pertanto tutti i concorrenti hanno presentato documentazione amministrativa completa, e sono stati ammessi al prosieguo di gara;

- ritenuto di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 s.m.i.;

- visto, altresì, il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D. Lgs. n. 50/2016

Viste:

- Le Linee Guida n. 3 ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con propria Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, aventi ad oggetto: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni
- l'art. 77 co. 4 del D. Lgs. 50/2016 come novellato dal D. Lgs. 56/2017
- richiamato il bando della gara in oggetto;

Ritenuto:

- che le modifiche normative sopra richiamate siano connesse all'introduzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice e che nelle more della stessa la Stazione Appaltante possa continuare a procedere in autonomia alle nomine, nel rispetto delle sole regole di competenza e trasparenza;
- di dover, pertanto, nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, si propone la nomina del Presidente di gara e due membri esperti, nella seguente composizione:
 - dr.ssa Anna Casoli - RUP e Direttore Amministrativo di FCR, in qualità di Presidente;
 - dr.ssa Melissa Elefanti - commercialista, in qualità di esperto e componente esterno;
 - dott. Stefano Ferrarini - commercialista, in qualità di esperto e componente esterno;
- dato atto che ai predetti sarà richiesto di effettuare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, secondo le vigenti norme;
- visti i curricula professionali presentati dalle persone indicate dal Direttore da segnalare al RUP ai fini dei provvedimenti di competenza del RUP medesimo, in relazione alla nomina della Commissione, ed accertato che rispondono ai requisiti previsti dal D.lgs. 50/2016;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito di breve discussione, ove risulta unanime volontà di aderire alle proposte del direttore dell'Azienda:

- prende atto di quanto sopra esposto
- a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- di nominare la Commissione giudicatrice nell'ambito della procedura negoziata la selezione di uno o più Istituti Finanziari a cui affidare la gestione dei servizi bancari e finanziari nella seguente composizione:
 - dr.ssa Anna Casoli - RUP e Direttore Amministrativo di FCR, in qualità di Presidente;
 - dr.ssa Melissa Elefanti - commercialista, in qualità di esperto e componente esterno;
 - dott. Stefano Ferrarini – commercialista, in qualità di esperto e componente esterno;
- di dare atto che ai predetti sarà richiesto di effettuare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, secondo le vigenti norme;
- di indicare e segnalare al Responsabile della procedura, dr.ssa Anna Casoli, i nominativi dei membri della Commissione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

(OMISSIS)

Non essendo previsti ulteriori argomenti da trattare e non essendo proposto alcun ulteriore tema , il
Presidente Capelli dichiara chiusa la seduta alle ore 20,00

IL SEGRETARIO
(rag. Carlo Bergamini)

IL PRESIDENTE
(dott. Andrea Capelli)