

FARMACIE COMUNALI RIUNITE

Azienda Speciale
P.IVA 00761840354

VERBALE DELL'ADUNANZA N°2 Seduta del 02/03/2022

Oggi, il giorno **2** del mese di **Marzo** dell'anno **2022** alle ore **17:00** in Reggio Emilia tramite modalità videoconferenza dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(RIUNITOSI IN 1^a CONVOCAZIONE)

Premesso che

il Consiglio di Amministrazione è stato convocato in data 24.02.2022 nei modi e termini di legge, in adunanza ordinaria in modalità videoconferenza, per trattare delle materie di sua competenza debitamente iscritte in apposito O.D.G. in atti al n° 163 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	Presente
Scarpati avv. Marco	Membro supplente	Presente

Partecipa alla riunione il rag. Carlo Bergamini, direttore dell'Azienda oltre alla dott.ssa Anna Casoli - responsabile amministrazione e finanza

Sono presenti alla riunione i Revisori dei conti, dott. Cristian Poldi Allai, prof. Stefano Montanari , dott.ssa Roberta 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. Nuova Farmacia presso Stazione Ferroviaria AV Mediopadana – pubblicazione avviso per manifestazione interesse ai lavori di costruzione
3. Rinnovo Organismo di Vigilanza ex. D.lgs. 231 /2001
4. Risultati aziendali esercizio 2021 – presentazione dati economici
5. Organizzazione del personale – provvedimenti conseguenti
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. 12

Rinnovo Organismo di Vigilanza ex. D.lgs. 231 /2001

Prosegue Bergamini che comunica l'avvenuta conclusione della procedura di selezione del componente esterno del O.d.V ex D.lgs. 231/2001.

La procedura di selezione tra i candidati che avevano aderito all'avviso di selezione pubblicato in data 13.09.2021 si è tenuta attraverso verifica dei requisiti richiesti in base a quanto dichiarato dai candidati e, per coloro che sono stati ritenuti in possesso degli stessi, mediante successivo colloquio. Il colloquio con i candidati è stato tenuto dallo stesso Bergamini coadiuvato dal Prof. Stefano Montanari . I candidati sottoposti a colloquio sono stati in totale 3 (tre) , tutti valutati adeguati all'incarico in oggetto. Tra questi candidati la persona prescelta è stata l'Avv. Paola Prati, sulla base di esperienze pregresse ed in corso quale componente O.d.V. presso altre aziende che paiono in linea con quanto previsto in FCR.

Bergamini informa inoltre che si rende necessaria anche la sostituzione del componente interno del O.d.V. in quanto tale carica è stata sino ad ora ricoperta dallo stesso; a seguito dell'incarico temporaneo attualmente assunto di Direttore di FCR tale ruolo è di fatto incompatibile.

Considerato che la funzione di direttore risorse umane (identificata quale prioritaria per l'incarico di O.d.V. interno) rimane ricoperta ad interim dallo stesso Bergamini, la scelta del componente interno ricade sulla D.ssa Anna Casoli .

Si propone inoltre, coerentemente con quanto disposto dalle vigenti norme, di affidare alla D.ssa Anna Casoli l'incarico di Responsabile per la Trasparenza (R.P.T.) nonché Responsabile della Prevenzione Corruzione (R.P.C.) ex l. 190/2012, D.Lgs. 33/2013 in quanto funzioni in stretto collegamento a quanto sopra.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consigliere supplente Marco Scarpati dichiara di astenersi dalla votazione in quanto dichiara di avere rapporti di conoscenza con l'Avv. Paola Prati

- Visti gli artt. 23, lett. c) ed f), 33, lett. c), del Regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti pubblici locali approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902;

a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

-la nuova composizione dell' Organismo di Vigilanza ai sensi D.lsg. 231/2001 come segue:

Avv. Paola Prati – Presidente e componente esterno

D.ssa Anna Casoli – Componente interno

-la durata dell'incarico pari ad anni 3 (tre) , rinnovabili per una sola volta, con decorrenza dalla data di primo incontro che dovrà avvenire alla presenza dei precedenti componenti del O.d.V. per il passaggio delle consegne

- il compenso per il presidente pari a Euro 10.000,00 (Eurodiecimila/00)annui oltre ad oneri di legge

- di affidare alla D.ssa Anna Casoli l'incarico di Responsabile per la Trasparenza (R.P.T.) nonché Responsabile della Prevenzione Corruzione (R.P.C.) ex l. 190/2012, D.Lgs. 33/2013

- di dare mandato alla direzione per i provvedimenti di competenza in attuazione del presente deliberato.

(OMISSIS)

Non essendo previsti ulteriori argomenti da trattare e non essendo proposto alcun ulteriore tema , il Presidente Capelli dichiara chiusa la seduta alle ore 19,45

IL SEGRETARIO
(rag. Carlo Bergamini)

IL PRESIDENTE
(dott. Andrea Capelli)