FARMACIE COMUNALI RIUNITE

Azienda Speciale
P.IVA 00761840354

VERBALE DELL'ADUNANZA N° 2 Seduta del 26/02/2025

Oggi, **26 febbraio 2025** alle ore **17:30** in Reggio Emilia presso la sede aziendale in Reggio Emilia, via Doberdò 9:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(RIUNITOSI IN 1° CONVOCAZIONE)

Premesso che

il Consiglio di Amministrazione è stato convocato in data 21.02.2025 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° 122, con l'intervento dei Signori:

Capelli Dott. Andrea	Presidente	Presente
Gesaldi Rag. Luigi	Membro effettivo	Presente
Negri Dott.ssa Elisabetta	Membro effettivo	Presente
Scarpati Avv. Marco	Membro supplente	Presente
Tondelli Dott.ssa Claudia	Membro supplente	Assente giustificata

Partecipa alla riunione Carlo Bergamini, Direttore dell'Azienda e, su invito del Presidente, Leonardo Morsiani (direttore Area Servizi alla Persona) , Veronica Ceinar e Lisa Bigliardi (rispettivamente responsabile area progettazione e coordinatrice servizi trasversali)

Sono presenti alla riunione i Revisori dei conti dott. Lorenzo Galaverni, dott.ssa Simona Cafaro e dott. Cristian Poldi Allai.

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 delle sedute precedenti
2. Accordo tra l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite ed ANCI Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 7 del d. lgs. n. 36/2023
3. Realizzazione di interventi educativi a sostegno di minorenni e dei loro sistemi familiari – avvio della procedura di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 CTS
4. Contributo per iniziativa di welfare culturale in favore di Wave APS su richiesta Assessorato alla Cultura e ai Giovani
5. Scadenza incarico Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 – provvedimenti conseguenti
6. Organizzazione personale – provvedimenti conseguenti
7. 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.

Introduce l'incontro il Presidente Capelli che invita il direttore Bergamini ad esporre il punto n° 1 all'ordine del giorno

(OMISSIS)

DELIBERAZIONE N. 13

Scadenza incarico Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 – provvedimenti conseguenti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- in data 2 marzo p.v. giunge a scadenza il triennio di incarico dell'attuale Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 composto da Avv. Paola Prati – Presidente e componente esterno e da D.ssa Anna Casoli – Componente interno
- l'O.d.V. così composto ha correttamente e puntualmente svolto le attività previste provvedendo alla stesura delle relazioni che sono state sottoposte al C.d.A. per l'approvazione
- si ritiene importante non disperdere l'investimento di conoscenza maturato dei processi aziendali utile a favorire una migliore azione di vigilanza
- tenuto conto della previsione della possibilità di un rinnovo dell'O.d.V. per un ulteriore triennio confermando senza variazioni il compenso previsto per il componente esterno

Valutato inoltre:

- che il modello organizzativo in vigore prevede l'attribuzione di un budget di spesa per l'espletamento di eventuali attività non eseguibili con le sole risorse interne e che ad oggi tale budget non è stato definito e che, pertanto, si propone di autorizzare un budget di spesa massimo pari a Euro 5.000 annui per il triennio

Si propone inoltre, coerentemente con quanto disposto dalle vigenti norme, di confermare 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.

- 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

- Di confermare per ulteriori tre anni l'attuale composizione dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 nelle persone di da Avv. Paola Prati – Presidente e componente esterno e da D.ssa Anna Casoli – Componente interno
- Di stabilire un compenso annuo pari a Euro 10.000 (oltre ad Iva ed oneri di legge) per il componente esterno, per l'intero triennio (invariato rispetto al precedente)
- di confermare 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.
- Di attribuire un budget di spesa per l'espletamento di eventuali attività dell' O.d.V. non eseguibili con le sole risorse interne pari a Euro 5.000 annui e per il triennio in parola

Prosegue il Direttore Bergamini che espone il successivo punto

(OMISSIS)

Non essendo previsti ulteriori argomenti da trattare, il Presidente Capelli dichiara chiusa la seduta alle ore 20,00.

IL SEGRETARIO
(Carlo Bergamini)

IL PRESIDENTE
(dott. Andrea Capelli)