

Il giorno venticinque del mese di marzo dell'anno duemilaquindici alle ore 9.30, nella sala riunioni dell'Ufficio ragioneria in via L. Fagnani, n. 35, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali di Sedriano per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio consuntivo al 31.12.2014.
2. Nomina responsabile trasparenza e anticorruzione
3. Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma triennale per la Trasparenza e l'integrità.
4. Nomina a facente funzioni con delega di firma alla dott.ssa Bertolini Monica in caso di assenza della direttrice
5. Richiesta esenzione dal turno notturno periodo giugno 2015 - maggio 2016
6. Stato di attuazione delle precedenti delibere (riduzione orario, albo fornitori, ecc.)
7. Varie ed eventuali

Risultano presenti i componenti del C.d.A. :

COLOMBO dr. Corrado – Presidente

PEPE dr. ssa Lucia – Consigliere

PELIZZARI dr.ssa Federica - Consigliere

Risultano presenti altresì: la dott.ssa Emanuela MELEGA - direttrice dell'azienda, il dott. Gianluca Muliari dello studio Muliari di Lainate (consulente dell'Azienda), il prof. Giovanni Frattini Revisore e la sig.ra Albertina GRASSI che svolge le funzioni di segretario. Assiste inoltre alla seduta il sig. Simone Ligorio.

Assume la presidenza il dr. COLOMBO Corrado, il quale constatato e fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita a norma dello Statuto, dichiara la seduta aperta e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Al **primo** punto all'o.d.g. il Presidente dà lettura della bozza di bilancio al 31.12.2014 e della nota integrativa predisposta dal dott. Muliari, che illustra brevemente le principali voci di bilancio. Segue ampia discussione nella quale ad esempio si ipotizza di estinguere il mutuo con conseguente risparmio sugli interessi passivi, viste le giacenze. Il consiglio prende atto ed esprime apprezzamento per la gestione della dott.ssa Melega, per i risultati raggiunti in

termini di conservazione del fatturato in presenza di calo della spesa sanitaria e leggero aumento del margine.

Al termine il consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di approvare la bozza di bilancio al 31.12.2014, consegnandolo al Revisore per la stesura della relazione; il bilancio chiude con un risultato economico positivo di euro 23.264,00. Il consigliere Pepe raccomanda di proseguire il lavoro di contenimento della spesa e di sempre maggiore adeguamento alla normativa in tema di trasparenza e anticorruzione, nonché nella ricerca della qualità del servizio nei confronti dei cittadini.

Per il **secondo** punto all'ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione delibera di nominare la dott.ssa Melega responsabile trasparenza e anticorruzione.

Per il **terzo** punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione esamina il documento "Piano triennale della prevenzione della corruzione 2015 -2017". Il sig. Ligorio, in ottemperanza al suo incarico di consulenza, illustra brevemente i contenuti del documento, che contiene al suo interno anche il programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il piano presentato. Dopo di che l'azienda dovrà porre in essere alcune attività, sia formative sia operative, come la costruzione del sito e come l'affronto delle aree critiche indicate nel piano stesso. A tale proposito il Consiglio ritiene che il lavoro già iniziato e relativo alle procedure di acquisto sia un primo passo per il superamento delle aree critiche stesse, e concorda che nella prossima riunione sia messo a tema lo stato di avanzamento delle misure conseguenti alla approvazione effettuata in data odierna.

Per il **quarto** all'ordine del giorno, il Presidente illustra la necessità che la dott.ssa Bertolini, in quanto facente funzione e quindi sostituta della dott.ssa Melega, possa avere il potere di sottoscrizione le distinte di versamento. Il consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di conferire alla dott.ssa Bertolini, in caso di assenza della dott.ssa Melega, il potere di sottoscrivere le distinte di versamento bancarie.

Per il **quinto** punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva che, come da direttive emerse dal consiglio, la dott.ssa Melega ha predisposto apposita istanza

alla ASL per esonero dal turno notturno. Il Consiglio all'unanimità conferma e autorizza la dott.ssa alla sottoscrizione.

Per il sesto punto all'ordine del giorno, con particolare riferimento alle decisioni prese nelle riunioni precedenti:

- la dott.ssa Melega relaziona brevemente sul lavoro svolto in tema di raccolta di offerte, predisposizione albo fornitori e acquisti vari: sinora la struttura pur ridotta della farmacia in collaborazione con la ragioneria comunale sta:
 - o predisponendo procedure di tracciabilità e di trasparenza nella decisione;
 - o predisponendo ipotesi di lavoro sul regolamento acquisti e definizione di albo fornitori.
 - o Inoltre l'azienda è già riuscita ad ottenere la possibilità di acquistare tramite fornitori CISPEL, già dal mese di febbraio 2015, per gli acquisti di farmaci che costituiscono la maggior parte degli acquisti effettuati.

Quanto alle richieste di riduzione di orario per le quali era stata effettuata richiesta alla dott.ssa Melega, finalizzate al risparmio di costi senza perdere possibilmente fatturato, la dott.ssa Melega relaziona sul fatto che è già stata presentata all'ASL una richiesta di riduzione dell'orario settimanale che ammonta a un'ora in meno, articolata nella giornata di sabato, e che se autorizzata dalla ASL partirà dal mese di giugno 2015, e che ritiene che tale riduzione sia l'unica compatibile con le necessità di mantenere un orario gradito alla clientela e adeguato alle necessità di fornire un servizio pubblico che è la ragione fondante dell'esistenza dell'Azienda. Il Consiglio di amministrazione prende atto e ratifica l'operato della dott.ssa Melega.

Nelle varie ed eventuali il Consiglio di Amministrazione:

- delibera di accedere ad una proposta transattiva con l'ex revisore dott. Delle Donne, pagando a titolo di indennità arretrate nella carica di revisore della Azienda la cifra di euro 4.500 oltre Iva e contributi di legge, e di prelevare tale importo dal fondo indennità personale.

- Delibera di non partecipare all'assemblea condominiale del condominio "Cincinnati"
- Delibera di attendere ad approvare il capitolato speciale di appalto per il servizio di pulizia della farmacia comunale, sulla base del quale espletare una procedura di scelta del contraente, in modo che tale capitolato sia coerente con l'apposito regolamento in via di predisposizione per tutti gli acquisti. Per la pulizia dei prossimi mesi, il consiglio delibera di prorogare di altri tre mesi la gestione dell'attuale fornitore.

Alle ore 11 non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea. Il relativo verbale verrà sottoposto alla approvazione da parte dei membri del Cda.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO