

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01/22

(in videoconferenza tramite piattaforma web, ai sensi dell'art. 73, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020)

Il giorno **11 aprile 2022** alle ore 18:00, previa l'osservanza del vigente statuto, sono oggi riuniti in videoconferenza i componenti del C.d.A. dell'Azienda all'uopo convocati con apposito invito.

Sono presenti i sig.ri:

Fedeli Nicola Giovanni	Presidente del CdA
Giubileo Francesco	Consigliere
Marengo Maria Teresa	Consigliere

E' altresì presente il dott. Walter Flavio Camillo, Revisore Unico dell'Azienda.

Sono inoltre, presenti, invitati dal Presidente, il dott. Gianluca Muliari in qualità di consulente dell'Azienda, la dott.ssa Maria Caterina Vono in qualità di assessore con delega alle società partecipate, il dott. Emilano De Angeli quale direttore di azienda facente funzioni, su invito è presente anche il dott. De Agazio in qualità di direttore della farmacia due.

Svolge le funzioni di segretario il dott. Emiliano De Angeli, direttore d'Azienda pro tempore, che provvede alla stesura del verbale di riunione.

- Presiede la riunione l'avv. Fedeli Nicola, presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Prende la parola il Presidente che dopo essersi accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti e della stabilità e funzionamento del collegamento attraverso la piattaforma GoogleMeet, nonché della regolarità della convocazione, apre la discussione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

[.....]

4. Nomina del responsabile del servizio di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Prende la parola il presidente per espletare le procedure richieste in ordine all'aggiornamento della sezione del Piano Anticorruzione e Trasparenza; come infatti è noto a tutti i componenti l'incarico di

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza risulta essere vacante per effetto delle dimissioni per pensionamento della dott.ssa Baccaro; conseguentemente risulta necessario procedere in primo luogo ad approvare la relazione annuale dell'anno 2021, che è stata predisposta dal presidente stesso e prendere atto del consuntivo delle attività svolte sempre per l'anno 2021.

Il presidente del consiglio di amministrazione presenta quindi la relazione annuale del 2021 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che è stata predisposta dal presidente stesso essendo rimasta vacante l'incarico a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento della Dr.ssa Baccaro.

Terminata la relazione viene poi esposto il consuntivo delle azioni intraprese nell'anno 2021 e di quelle che sono state posticipate all'anno 2022; di cui il consiglio di amministrazione prende atto.

Il presidente propone al consiglio di amministrazione di procedere alla nomina del nuovo responsabile del servizio di prevenzione della corruzione e della trasparenza; preso atto che di norma l'individuazione di tale figura avviene tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia e che nell'Aziende Speciali tale figura è rappresentata dal/dalla direttore/direttrice, il Presidente propone la nomina del Direttore pro tempore dott. De Angeli. Il Consiglio di Amministrazione concorda con quanto proposto dal Presidente e, pertanto, nomina, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190, quale Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale di Cornaredo il dott. Emiliano De Angeli nella sua qualità di direttore pro tempore d'azienda. Il dott. De Angeli, avvalendosi dei consulenti e del personale dipendente che riterrà necessario, avrà i compiti assegnati dalla Legge n. 190/2012 e D.lgs 33/2013 e successive modificazioni, tra i quali la formazione del Piano Anticorruzione. La durata dell'incarico terminerà alla scadenza del mandato del vigente consiglio di amministrazione e nessun compenso aggiuntivo verrà attribuito per lo svolgimento di detto incarico.

Il dott. De Angeli, presente alla riunione, accetta senza riserve l'incarico conferito dal Consiglio di Amministrazione.

Prende quindi la parola il dott. De Angeli il quale espone ai componenti del consiglio di amministrazione il piano triennale 2022/2024 del Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con particolare attenzione all'anno 2022 evidenziando i punti oggetto di variazione e aggiornamento rispetto al precedente documento (in particolare il punto 6 relativo alle figure coinvolte nella redazione del piano e il punto 7.5 relativo alle altre misure previste dal piano).

Terminata la relazione, il dott. De Angeli presenta la versione aggiornata all'anno 2022 dell'allegato analisi del rischio

il Consiglio di Amministrazione

dopo una breve discussione

delibera

- Di approvare la relazione annuale dell'anno 2021 predisposta dal presidente del consiglio di amministrazione prendendo altresì atto del consuntivo delle attività svolte per l'anno 2021;
- Di conferire l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza al dott. Emiliano De Angeli con termine mandato coincidente con quello del vigente consiglio di amministrazione;
- Di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2022/2024 ;
- Di autorizzare il dott. De Angeli a procedere alla pubblicazione dei documenti approvati sul sito istituzionale nell'area "Trasparenza";

La seduta prosegue con la discussione dei successivi punti all'ordine del giorno.

[.....]

Il Segretario

dott. Emiliano De Angeli

Il Presidente

Avv. Nicola Fedeli