VERBALE DI RIUNIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 1/2026 del 12.01.2026

L'anno **duemila ventisei** addì **12** del mese di **gennaio** alle ore 14:45, si è riunito in presenza il Consiglio di Amministrazione all'uopo convocato per deliberare sui seguenti argomenti:

1. Approvazione verbali sedute precedenti.
2. Situazione personale; delibere inserenti e conseguenti.
3. Affidamento incarico di RPCT 2026; delibere inerenti e conseguenti.
4. Illustrazione situazione economica al 30.11.2025; delibere inerenti e conseguenti.
5. Approvazione regolamenti; delibere inerenti e conseguenti:
   - Regolamento Accesso agli atti
   - Regolamento Organismo di vigilanza
   - Regolamento Acquisti sotto-soglia
   - Procedura acquisti
6. Situazione impianto condizionamento farmacia Crema Nuova; delibere inerenti e conseguenti.
7. Procedure di acquisto gennaio-febbraio; delibere inerenti e conseguenti.
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Geraci Antonio	Presidente	
Aiolfi Antonio	Consigliere	
Grazioli Veronica	Consigliere	
Pisano Alessandro	Direttore Generale	
Fiameni Nicola	Revisore dei Conti	A.N.G.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Geraci che, constatata la partecipazione totalitaria degli Amministratori, dichiara regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene invitata dal Presidente Antonio Geraci, con il consenso dei presenti, a svolgere le funzioni di Segretaria la dipendente Tiziana Riboli, che accetta.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbali sedute precedenti

Il C.d.A. approva all'unanimità il verbale n. 12 del 10.12.2025 della seduta precedente.

2. Situazione personale; delibere inerenti e conseguenti

- ✓ di procedere all'assunzione di Agazzi Serena con contratto a tempo determinato di un anno e a part-time, dando mandato al Direttore Generale di procedere con gli opportuni adempimenti;

di approvare l'incremento retributivo mensile di € 150,00= lordi, a favore della Dott.ssa Tiziana Riboli, stabilendo espressamente che tale compenso avrà efficacia a partire dall'esercizio 2026, per tale annualità e per le successive, sino a futura eventuale modifica. Conferisce mandato al Direttore Generale di procedere con gli opportuni adempimenti Il Presidente introduce la trattazione del punto dell'ordine del giorno informando che intende affrontare i seguenti quattro argomenti:

- Possibile assunzione nuovo dipendente come farmacista collaboratore
- termine del periodo di tirocinio della Dott.ssa Serena Agazzi.
- incremento retributivo per la dipendente Riboli Tiziana in funzione del suo nuovo incarico di RPCT;
- Proposta di riconoscimento retributivo in favore dei dipendenti Boschiroli Sara, Vailati Carlo e Benelli Anna;

Sul primo argomento il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una nuova candidatura in esito al bando di selezione dei farmacisti, scaduto in data 31.12.2025: si tratta della proposta di un farmacista d'esperienza, che ha anche svolto la funzione di Direttore Tecnico. Il candidato, che attualmente risiede a Sassari, si è già presentato in A.F.M. per manifestare la propria disponibilità a lavorare in Azienda come farmacista collaboratore, dovendosi trasferire nel cremasco a breve. Il Presidente rileva che l'integrazione di un nuovo farmacista in A.F.M. risulta necessaria dopo aver appreso dalla Dott.ssa Jessica Vilei la sua intezione a di rassegnare le proprie dimissioni. Il candidato di cui si tratta si è manifestato disponibile a coprire anche eventuali turni di lavoro notturno nelle due farmacie urbane.

In accoglimento di un'osservazione avanzata dal Consigliere Antonio Aiolfi, il Presidente conferma che non mancherà di confrontarsi con lo Studio Sentati & Manini circa la possibilità di assumere con mansioni di collaboratore un farmacista che ha ricoperto il ruolo di Direttore, offrendo pertanto un inquadramento professionale di inquadramento inferiore.

Il Presidente propone di prorogare il termine di scadenza del bando di selezione dei farmacisti, al fine di consentire la formalizzazione della richiesta di assunzione di un nuovo collaboratore.

Il Presidente attraverso l'illustrazione dello schema della pianificazione annuale dei turni dei dipendenti, spiega al C.d.A. che l'assunzione di un nuovo farmacista non avrebbe solo l'intento di sostituire la dimissionaria Dottoressa Vilei, ma consentirebbe anche di disporre di quattro farmacisti a tempo pieno che permetterebbero di far fronte in un modo più organico e funzionale alle sostituzioni dei direttori delle farmacie rurali.

La pianificazione succitata evidenzia che la presenza di quattro farmacisti full time, permetterebbe di coprire tutti i turni di servizio assegnati da ATS con personale interno.

Il Presidente sottolinea anche che con questo nuovo organico e stante la disponibilità dimostrata dai direttori Matteo Vailati, Filippo Scorsetti e Nicola Corazza non solo si potrebbe far fronte ai turni diurni assegnati da ATS, ma anche a quelli notturni e festivi. Una condizione che consentirebbe di ridurre notevolmente, se on addirittura azzerare, la necessità di ricorrere a farmacisti professionisti.

Passando al secondo argomento, il Presidente informa il C.d.A. che il periodo di tirocinio di Agazzi Serena è terminato, per cui si rende necessario vagliare l'opportunità di assumerla con la qualifica di commessa come già avvenuto con la dipendente Valdameri Benedetta.

Il Direttore Generale sottolinea che Agazzi Serena rappresenta una valida risorsa per A.F.M. e che, pertanto, si potrebbe assumerla part time e a tempo determinato per un anno in modo che, alla scadenza del contratto se la stessa non avrà ancora conseguito il diploma di laurea, si potrà rinnovare l'assunzione per un altro anno.

Per ciò che concerne il terzo argomento il Presidente, in relazione alla nomina a Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza, sarebbe opportuno definire un compenso retributivo. A tale proposito, propone di riconoscere una indennità di funzione pari a € 150,00= (lordi-netti) in favore della Dott.ssa Tiziana Riboli, da corrispondersi a decorrere dalla retribuzione di gennaio 2026.

Sul quarto punto Il Presidente riferisce che la Dott.ssa Sara Boschiroli ha avanzato una richiesta di incremento retributivo di € 100,00= (lordi-netti) su base mensile, quale riconoscimento della sua disponibilità ad accettare di effettuare 24 ore settimanali anche se gli accordi prevedevano un part-

time a 20 ore. Sempre con riferimento alla Dottoressa Boschiroli, il Presidente informa il C.d.A. come questa sia la dipendente che ha effettuato il maggior numero di trasferte. A tal fine con l'intento di avviare una politica di revisione retributiva che vada nella direzione di premiare ogni anno alcuni dipendenti che si siano contraddistinti per impegno, senso di responsabilità ed appartenenza nonché disponibilità, il Presidente propone al CdA di accogliere la richiesta della dottoressa Boschiroli e di identificare per il futuro altre persone che si siano distente in modo da prevenire ulteriori future richieste.

Con motivazioni analoghe, il Presidente in relazione alla dipendente Benelli Anna, invita il CdA a considerare l'impegno profuso dalla dipendente per le attività aggiuntive dalla stessa svolte durante il trasloco della sede amministrativa di A.F.M. e soprattutto nel periodo in cui era vacante il profilo amministrativo ricoperto dalla dimissionaria Dott.ssa Carlotta Gelera.

A tal fine Il Direttore Generale propone di riconoscere alla dipendente Anna Benelli una somma *una tantum* da erogarsi in un'unica soluzione, pari all'ammontare di una retribuzione percepita mensilimente da detta dipendente.

Il Presidente infine informa il C.d.A. che il dipendente Vailati Carlo ha richiesto un confronto con i Consiglieri, per valutare un adeguamento della propria retribuzione, e quindi propone come data dell'incontro il giorno 15 gennaio 2026 al mattino.

Dopo ampia discussione degli argomenti di cui al presente ordine del giorno

Il C.d.A. delibera all'unanimità

- ✓ di prorogare il bando per farmacista collaboratore come da proposta del Presidente e conferisce mandato allo stesso e al Direttore Generale di provvedere alla relativa pubblicazione;
- ✓ di procedere all'assunzione di Agazzi Serena con contratto a tempo determinato di un anno e a part-time, dando mandato al Direttore Generale di procedere con gli opportuni adempimenti;
- ✓ di approvare l'incremento retributivo mensile aggiuntivo di € 100,00= netti a favore della Dott.ssa Boschiroli Sara, stabilendo espressamente che tale compenso avrà efficacia a partire dall'esercizio 2026, per tale annualità e per le successive, sino a futura eventuale modifica. Conferisce mandato al Direttore Generale di procedere con gli opportuni adempimenti;

- ✓ di attribuire alla dipendente Benelli Anna una somma *una tantum* per le attività svolte durante la fase del trasloco e la vacanza di un profilo amministrativo, e di stabilire che tale somma sarà parametrata secondo le indicazioni del CCNL Assofarm – 2° livello, fissando quale misura un importo pari a 1 (una) mensilità. Conferisce al Direttore Generale mandato per procedere agli opportuni adempimenti;
- ✓ di approvare l'incremento retributivo mensile di € 150,00=, a favore della Dott.ssa Tiziana Riboli, stabilendo espressamente che tale compenso avrà efficacia a partire dall'esercizio 2026, per tale annualità e per le successive, sino a futura eventuale modifica. Conferisce mandato al Direttore Generale di procedere con gli opportuni adempimenti;

delibera altresì

di fissare l'incontro con il dipendente Vailati Carlo, da tenersi il giorno 15.01.2026 alle ore 08:30.

3. Affidamento incarico di RPCT 2026; delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente propone di nominare la Dott.ssa Tiziana Riboli nuova Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) di A.F.M.

Il C.d.A.

Premesso che:

- con la legge 06.11.2012 n. 190, il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- la legge 190/2012 dispone anche per le società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni la nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) a cui spetta di predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della medesima legge, che secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge 190/2012 non può essere affidato ad un soggetto esterno alla società;
- il D.lgs. 33/2013, da ultimo modificato dal D.lgs. 97/2016, ha previsto la unificazione sotto un unico Responsabile delle attività relative alla anticorruzione e Trasparenza, come stabilito altresì dalla interpretazione in senso restrittivo indicate nelle Linee guida ANAC relative alla disciplina pubblicistica recata dal decreto in questione;

evidenziato che

- l'Autorità Anticorruzione con Delibera n. 1134 dell'08.11.2017 ha approvato le "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e*

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni degli enti pubblici economici" sostitutiva della determinazione n. 8 del 17.06.2015, volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 190/2012 e definiscono altresì le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento

constatato pertanto che

- al fine di garantire l'attuazione della disciplina anticorruzione, è necessario procedere alla nomina del Responsabile anticorruzione e trasparenza in ragione degli adempimenti correlati da porre in essere;

acclarato che

- in base alla delibera ANAC n. 1134/2017 la quale indica, nel caso di società di diritto privato partecipate e controllate dalle pubbliche amministrazioni, che il RPCT debba essere affidato ad un dirigente della società, e nel caso in cui le stesse società siano prive di dirigenti, l'RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale, operante in un settore individuato dalla società fra quelle aree a minor rischio corruttivo, al quale sono attribuiti funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- A.F.M. è una struttura di ridotte dimensioni (meno di 50 dipendenti) con un solo Direttore Generale; le altre posizioni apicali coincidono con i Direttori di Farmacia;
- la dipendente Tiziana Riboli (con laurea in giurisprudenza e svariati anni di esercizio di libera professione di avvocato) appare garantire idonee competenze;

delbiera all'unanimità

- ✓ di nominare, quale RPCT di A.F.M. la dipendente Dott.ssa Tiziana Riboli, che ricopre la qualifica di impiegata amministrativa addetta agli affari legali e generali;
- ✓ di conferire alla citata RPCT tutti i poteri connessi all'incarico conferito, al fine di consentire la più ampia indipendenza ed autonomia nell'espletamento dell'incarico, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella circolare n. 1/2013 della funzione pubblica, nonché del PNA 2016;
- ✓ di disporre che la presente nomina decorra dal 01.01.2026 e sino a futura eventuale modifica.

4. Illustrazione situazione economica al 30.11.2025; delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente illustra la situazione economico finanziaria al 30.11.2025 servendosi del report del conto economico generale, i cui dati confermano l'andamento positivo già evidenziato nei mesi precedenti.

5. Approvazione regolamenti; delibere inerenti e conseguenti:

Regolamento Accesso agli Atti

Regolamento Organismo di Vigilanza

Regolamento Acquisti sotto-soglia

Procedura Acquisti

L'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj, conformemente all'incarico ricevuto, ha provveduto ad inviare la bozza dei Regolamenti dell'Organismo di Vigilanza, del Diritto di Accesso Agli atti e degli Acquisti Sottosoglia, che sono stati parzialmente riveduti nel loro contenuto dal Presidente in unione alla Dott.ssa Tiziana Riboli.

Tali variazioni hanno già ricevuto l'approvazione dell'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj, il cui incarico di R.P.C.T. è scaduto il 31.12.2025. La Procedura Acquisti è stata elaborata dalla dipendente Tiziana Riboli.

Svolta un'analisi della documentazione presentata, valutate le proposte avanzate dalla Consigliera Veronica Grazioli

Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare

il Regolamento del Diritto di Accesso agli Atti, con il contenuto dell'art. 6, lett. b) rettificato come segue:

- ✓ *"b) La domanda scritta di accesso deve essere inviata agli Uffici Amministrativi per posta elettronica certificata all'indirizzo: crema@assofarm.postecert.it. L'Ufficio Amministrativo provvede al tempestivo inoltro alla Direzione Generale e per conoscenza anche al C.d.A., tenuto conto del particolare carattere di urgenza derivante dal termine di 30 giorni previsto per la conclusione espressa del procedimento. La richiesta dovrà essere evasa entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione"*;
- ✓ il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, con il contenuto dell'art. 10 rettificato come segue: *"Per far fronte ad eventuali spese che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'incarico (dotazioni strumentali, intervento di consulenti o esperti esterni, ecc.)* e per

garantire la massima indipendenza dell'organo. *l'O.d.V. potrà disporre di una somma pari a 2.000 euro che verrà messa a disposizione dell'Azienda per l'intera durata del mandato. Sarà onere dell'O.d.V. rendicontare e documentare al C.d.A. l'utilizzo della somma*".

Il C.d.A. conferisce mandato al Direttore Generale affinché si assicuri che tutte le parti potenzialmente interessate a questi regolamenti, siano correttamente informate.

6. Situazione impianto condizionamento farmacia Crema Nuova; delibere inerenti e conseguenti

Il Direttore Generale comunica al C.d.A. che l'intervento di installazione di una barriera d'aria presso la farmacia di Crema Nuova, necessario al fine di regolarizzare lo stato del locale in vista dell'ispezione di A.T.S., non è stato ancora realizzato. L'operatore economico contattato per effettuare detto intervento, pur dichiarando la propria disponibilità a realizzare l'opera quanto prima, non ha mai indicato una data di inizio lavori.

Il C.d.A. all'unanimità invita

il Direttore Generale a procedere con ogni opportuna attività, al fine di garantire che l'intervento di installazione di una barriera d'aria presso la farmacia di Crema Nuova sia realizzato e completato interamente a regola d'arte entro e non oltre la data del 31.01.2026, esigendo dall'operatore economico una puntuale pianificazione dei tempi dei lavori.

7. Procedure di acquisto gennaio-febbraio; delibere inerenti e conseguenti

Su richiesta della Consigliera Veronica Grazioli il C.d.A. rinvia la trattazione del punto a successiva seduta.

8. Varie e eventuali.

Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di erogazione di contributo, da parte dell'Associazione Alice Odv (Associazione lotta italiana per la consapevolezza sull'endometriosi), per finanziare l'evento "*Giornata dell'endometriosi 2026*" che si svolgerà a Crema, sia con un punto informativo in Piazza Duomo, che all'interno del Museo Civico di Crema e del cremasco (ex S. Agostino), ove verrà allestito un workshop telematico.

Il C.d.A.

considerato che l'attività divulgativa dell'Associazione Alice Odv connessa alla realtà cremasca è finalizzata alla cura delle donne affette da una patologia spesso invalidante

delibera

di erogare un contributo di € 500,00= a fondo perduto a favore della predetta associazione.

Il Presidente informa il CdA di aver fissato un incontroper mercoledì 14 gennaio con Compu Group Medical (C.G.M.), con l'intento di approfondire l'offerta della gamma di servizi digitali e gestionali per le farmacie; che avrebbero il vantaggio di essere integrate nativamente con il software Wingesfar. L'obiettivo è quello capire se sia possibile implementare presso le farmacie rurali i seguenti servizi:

1) presa in carico dei pazienti cronici;

2) consegna a domicilio dei farmaci;

3) prenotazione dei farmaci in farmacia da remoto (quest'ultimo servizio è utile anche per le farmacie urbane).

Il Direttore Generale ricorda che occorrerà procedere al conteggio dei ROL, permessi e ferie maturati dai dipendenti e non usufruiti/goduti, che dovranno essere corrisposti agli aventi diritto, secondo le tempistiche indicate nell'accordo integrativo di secondo livello, con la retribuzione di gennaio 2026.

Chiusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene conclusa alle ore 17:30.

Il Presidente
Antonio Geraci

Il Segretario
Tiziana Riboli