Farmacie Comunali
AFM Crema

Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema
"A.F.M."

Via Verdelli 5 - 26013 CREMA (CR)
Tel.-Fax 0373-259675

VERBALE DI RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NR. 02/2023 DEL 27 GENNAIO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **Gennaio** alle ore 09.00 si è riunito presso la sede di AFM il Consiglio di Amministrazione, all'uopo convocato, per deliberare sui seguenti argomenti:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione piano triennale anticorruzione e trasparenza 2023-2025. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina RPCT. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Convocazione commissione selezione Direttore d'Azienda. Delibere inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- Geraci Antonio Presidente
- Aiolfi Antonio Consigliere
- Grazioli Veronica Consigliere

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geraci Antonio 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 invitato dal Presidente Geraci Antonio, con il consenso dei presenti, a svolgere le funzioni di Segretaria il consigliere Veronica Grazioli la quale accetta.

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

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il CdA approva all'unanimità il verbale della seduta precedente.

2. Piano triennale anticorruzione e trasparenza 2023-2025. Delibere inerenti e conseguenti.

Il presidente informa che il temine per la presentazione del Piano Triennale anticorruzione e trasparenza relativo al periodo 2023 – 2025 è stato prorogato al 31 marzo, pertanto non si rende più necessaria l'approvazione entro il 31 gennaio 2023.

Tuttavia, è bene ricordare che è il Consiglio di Amministrazione, in quanto "organo di indirizzo", che definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; indirizzi che costituiscono il contenuto necessario del documento di programmazione strategico-gestionale e del documento Piano triennale per la prevenzione della corruzione. E' necessario pertanto che nel piano debba essere tenuto conto

del livello di implementazione del Sistema di controllo interno (MOG 231 e presidi in materia di anticorruzione e trasparenza). A tal fine era stato dato mandato all'Avv. Salomoni di predisporre la versione definitiva del piano per il triennio 2023-2025. L'avv. Salomoni ha informato di aver già pronto il documento finale che tiene conto di quanto già indicato nel piano relativo al triennio 2020-2022 e che consegnerà la versione definitiva nei prossimi giorni, comunque, benché non sia più necessario, entro la fine del mese di gennaio 2023.

Il CdA decide di rimandare ulteriori approfondimenti su questo argomento ad un prossimo CdA da tenersi dopo che i consiglieri avranno ricevuto il documento dall'Avv. Salomoni.

3. Nomina RPCT. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente, confermando che la mancanza del direttore ha fatto venir meno anche la figura del responsabile per la corruzione e la trasparenza, propone al consiglio di prendere in considerazione, per la copertura del ruolo di RPCT la dipendente dott.ssa Carlotta Gelera.

Il Presidente informa i consiglieri di aver sentito il consulente del lavoro circa la compatibilità tra l'inquadramento contrattuale ed il ruolo di RPCT e di aver constatato che la declaratoria del contratto prevede che al livello in cui è inquadrata la dott.ssa Carlotta Gelera "*appartengono lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori che richiedono specifica preparazione e competenza tecnica ed amministrativa*". Tuttavia, se non vi sono incompatibilità di ruolo, il Presidente propone di riconoscere un giusto ed opportuno adeguamento retributivo, in funzione del nuovo compito assegnato e di aver valutato in 150 euro lordi mensili tale compenso.

Il consigliere Grazioli interviene sostenendo che la dott.ssa Carlotta Gelera, viste le sue competenze giuridiche, possa essere più che adeguata a ricoprire il ruolo di RPCT. Anche il consigliere Aiolfi interviene sostenendo di condividere la proposta di nominare la dott.ssa Carlotta Gelera RPCT e ritiene congruo l'adeguamento retributivo proposto dal Presidente.

Nella votazione che ne segue il CdA all'unanimità decide di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la dott.ssa Carlotta Gelera, riconoscendo contestualmente un incremento retributivo pari a 150 lordi mensili.

Viene quindi incaricato il presidente a procedere con gli adempimenti conseguenti.

4. Convocazione commissione selezione Direttore d'Azienda. Delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente informa delle necessità di convocare quanto prima i tre membri della commissione tecnica esaminatrice (Dr.ssa Sofia Poletti, Dr.ssa Monica Rota e Dr. Umberto Cabini) che hanno accettato di svolgere il compito di valutare le candidature pervenute per l'individuazione della persona a cui sarà assegnato il ruolo di Direttore Generale.

La proposta trova d'accordo tutto il Consiglio di amministrazione che pertanto dà mandato al Presidente di sentire le disponibilità dei membri della commissione per organizzare un incontro conoscitivo e di allineamento tra i commissari ed il CdA., da tenersi, anche via Web, nei primi giorni del mese di febbraio.

5. Varie ed eventuali

Nulla da discutere.

Non avendo null'altro da discutere la seduta viene chiusa alle ore 10.00.

Il Presidente

Antonio Geraci

La Segretaria

Veronica Grazioli