

Ex art.23 c.1 D.Lgs n.33 del 14/03/2013

Verbale seduta n.	Contenuto/Punto OdG	Oggetto	Principali documenti
2 del 31/01/2019	2. Adozione del Piano aziendale per la Prevenzione della Corruzione di ASF San Giuliano Milanese	Approvazione ed adozione PTPCT e Codice di comportamento dei dipendenti di ASF San Giuliano Milanese	PTPCT e Codice comportamento
2 del 31/01/2019	3. Adozione del Regolamento aziendale del Servizio Farmacie Comunali	Approvazione ed adozione del Regolamento aziendale del Servizio Farmacie Comunali	Regolamento aziendale Farmacie Comunali
2 del 31/01/2019	4. Ricognizione periodica delle partecipazioni aziendali ex D.Lgs. 175/2016	Mantenimento attuale partecipazione in Banca Etica. Mandato a DG e amministrazione per assolvimento maggiori obblighi normativi	
2 del 31/01/2019	5. TFR ex dipendente DBC	Pagamento debito con finanziaria e rimborso da Studio AF	
2 del 31/01/2019	6. Sanzione amministrativa Farmacia Comunale 1	Verifica precedenti sanzioni aziendali. Decisione alla prossima seduta	
2 del 31/01/2019	7. Varie ed eventuali	Approvazione donazione ai plessi scuole infanzia e primaria pubbliche di kit reintegro cassetta primo soccorso	
3 del 4/3/2019	2. Magazzino aziendale - iter autorizzativo	Approvazione invio domanda idoneità	
3 del 4/3/2019	3. Organico servizio farmacie	Mandato al DG per approfondimento - gare appalto acquisto farmaci e parafarmaci	
3 del 4/3/2019	5. Sanzione amministrativa Farmacia Comunale 1	Presa d'atto pagamento da parte dell'ex Direttore Farmacia Comunale 1	
3 del 4/3/2019	6. TFR ex dipendente DBC - aggiornamenti	Presa d'atto rimborso da parte di Studio AF	
4 del 25/3/2019	2. Bilancio consuntivo esercizio 2018	Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018. Invio ai revisori per relazione.	
4 del 25/3/2019	3. Premio CCNL Assofarm e Aninsei anno 2018	Approvazione dell'erogazione del premio Assofarm in relazione agli obiettivi raggiunti e del premio Aninsei.	
4 del 25/3/2019	4. Lettera MEF/Ragioneria Generale dello Stato - Conclusione verifica amministrativo contabile	Mandato alla DG richiesta circostanziato parere giuridico-legale su eventuale opportunità e adeguatezza di una azione di tutela di ASF.	
4 del 25/3/2019	5. Organico servizio farmacie	Mandato alla DG x startup funzione aziendale commerciale del settore farmacie, selezionando figura professionale esperta, anche all'interno di logica di rete tra soggetti pubblici. Mandato alla DG valutazione adesione a gara CISPEL-Confservizi per approvvigionamento del farmaco etico e generico e a differente procedura per approvvigionamento del parafarmaco.	
5 del 13/5/2019	4. Gara parafarmaci - aggiornamenti	Mandato alla DG x adesione gara CISPEL-Confservizi per approvvigionamento del farmaco etico e generico, mantenendo una quota di acquisto di sicurezza per il parafarmaco/ prodotto commerciale. Mandato alla DG x esplorazione percorso x effettuazione procedura di gara in forma associata con altre aziende interessate per il parafarmaco/ prodotto commerciale, mediante avvio di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art.66 del Codice dei contratti pubblici. Salvo adesione alla gara Cispel-Confservizi se esito insoddisfacente.	

**Ex art.23 c.1 D.Lgs n.33 del 14/03/2013**

Verbale seduta n.	Contenuto/Punto OdG	Oggetto	Principali documenti
5 del 13/5/2019	5. Ispezione amministrativo-contabile MEF - Parere legale	Mandato allo Studio Legale che ha elaborato il parere di predisporre le bozze di comunicazioni/ lettere da inviare ai soggetti individuati (ex DG, ex CdA, ex Revisori dei conti) recanti i contenuti delle individuate azioni precauzionali e di tutela degli interessi aziendali, al fine di formalizzarle e trasmetterle ai predetti soggetti, in attesa degli esiti della procedura attivata dinanzi la magistratura contabile.	
5 del 13/5/2019	6. Organismo di vigilanza - dotazione di budget autonomo di spesa	Accordato all'OdV un budget dedicato di euro 8.000 per il triennio 2019-21, finalizzato alla copertura di eventuali spese connesse con i suoi poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale avente profili sensibili in relazione a quanto previsto dal D.Lgs.231/2001.	
5 del 13/5/2019	8. Servizio Asili Nido - Approvazione norme di funzionamento anno 2019/2020	Approvazione norme di funzionamento del Servizio di Asilo Nido e di Prolungamento Nido per l'anno 2019/2020 e mandato di trasmissione ai competenti organi comunali per i successivi passaggi autorizzativi.	
5 del 13/5/2019	11. Varie ed eventuali	Approvazione sponsorizzazione iniziativa "una marcia in più", camminata non competitiva promossa dal Comitato Genitori dell'ICS Cavalcanti di SGM, finalizzata alla raccolta fondi per finanziare progetti sportivi in ambito scolastico. Il CdA delibera di mettere a disposizione alcuni buoni spesa in farmacia, per un valore massimo di euro 200 e di acquistare una pagina della brochure dell'evento dal costo di euro 200.	
6 del 3/6/2019	2. Report Controllo analogo primo trimestre 2019	Approvazione prospetto e mandato di trasmissione al Comune per i successivi passaggi di verifica ad esso spettanti.	report controllo analogo
6 del 3/6/2019	4. Contratti integrativi aziendali ASSOFARM e ANINSEI	Mandato alla DG di procedere con i negoziati con le parti sindacali sulla base delle logiche di concertazione, migliore organizzazione ed economicità per l'Azienda.	
6 del 3/6/2019	5. Premi ASSOFARM e ANINSEI	Mandato alla DG di procedere con i negoziati con le parti sindacali sulla base delle logiche di concertazione, incentivazione del personale ed economicità per l'Azienda.	
6 del 3/6/2019	6. Organico servizio farmacie	Deliberazione di integrare il piano assunzionale triennale 2019-21, determinando di assumere - oltre alla già prevista figura di farmacista collaboratore a tempo pieno e indeterminato - anche una seconda figura di farmacista collaboratore a tempieno e indeterminato, dando atto che tali assunzioni non avranno un negativo impatto economico sul bilancio aziendale, in quanto vanno a sostituirsi ad un pari numero di figure a tempo pieno e determinato con contratto in scadenza nell'anno 2019. Mandato alla DG di provvedere all'implementazione di un piano di smaltimento delle ferie, anche ai fini di un alleggerimento delle relative voci	

## ANNO 2019 - Riepilogo Provvedimenti organi di indirizzo politico

### Ex art.23 c.1 D.Lgs n.33 del 14/03/2013

Verbale seduta n.	Contenuto/Punto OdG	Oggetto	Principali documenti
6 del 3/6/2019	10. Varie ed eventuali	Approvazione sponsorizzazione iniziativa "Strasestina 2019 - 7° edizione", marcia a passo libero non competitiva di km 3,5, finalizzata alla raccolta fondi per finanziare progetti a beneficio delle scuole. Il CdA delibera di mettere a disposizione alcuni buoni spesa in farmacia, per un valore complessivo di euro 200.	
7 del 10/7/2019	3. Report controllo analogo primo semestre 2019	Approvazione prospetto e mandato di trasmissione al Comune per i successivi passaggi di verifica ad esso spettanti.	report controllo analogo
7 del 10/7/2019	4. Ispezione amministrativo-contabile MEF - parere legale - atti di messa in mora	Mandato alla DG di trasmettere le lettere di diffida e messa in mora agli ex amministratori e ex revisori competenti individuati dal parere legale e di informarne la Procura regionale della Corte dei conti.	
7 del 10/7/2019	5. Valutazione sull'opportunità di cooperazione con altri gruppi di farmacie comunali	Mandato alla DG di verificare l'esistenza di condizioni e dei soggetti partner per l'avvio di una cooperazione interaziendale fra gestori di farmacie comunali, delineare un percorso giuridico ed imprenditoriale finalizzato alla messa in comune di funzioni aziendali ai fini di una reciproca utilità, di rendicontare al CdA le risultanze della fase ricognitiva.	
7 del 10/7/2019	6. Rinnovo contratti integrativi aziendali ASSOFARM e ANINSEI	Mandato alla DG di procedere alla sottoscrizione degli accordi integrativi ASSOFARM e ANINSEI, sulla base degli indirizzi contenuti negli ultimi testi concordati con le rappresentanze sindacali.	
7 del 10/7/2019	7. Incentivazione ASSOFARM, ANINSEI e Direzione Generale anno 2019	Mandato alla DG di procedere alla sottoscrizione degli accordi di incentivazione ASSOFARM e ANINSEI, sulla base degli indirizzi contenuti negli ultimi testi concordati con le rappresentanze sindacali. Assegnazione al DG degli obiettivi anno 2019.	
7 del 10/7/2019	8. Revisione del contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali -E- 9. Statuto aziendale - ipotesi di aggiornamento e modifica	Mandato alla DG di concordare con i competenti responsabili comunali gli aggiornamenti del nuovo contratto di servizio del servizio cimiteriale. Mandato alla DG di sottoporre lo Statuto aziendale ad un vaglio tecnico-giuridico ai fini della presentazione al Comune di SGM di una ipotesi di revisione dello stesso.	
7 del 10/7/2019	10. Logo aziendale	Scelta del nuovo logo denominato "Farfalla", colori verde, arancio e blu, richiesta di elaborazione varianti stilistiche.	
8 del 5/9/2019	3. Interventi urgenti di manutenzione dei cimiteri cittadini	Mandato alla DG di rintracciare nel bilancio aziendale le risorse per far fronte sia agli interventi in urgenza sia ad una programmazione delle manutenzioni che sia sostenibile e continuativa nel tempo. Mandato alla DG di procedere con la descritta riorganizzazione del servizio cimiteriale, con l'obiettivo di erogare un ottimale livello di servizio.	

**Ex art.23 c.1 D.Lgs n.33 del 14/03/2013**

Verbale seduta n.	Contenuto/Punto OdG	Oggetto	Principali documenti
8 del 5/9/2019	4. Revisione regolamenti aziendali e contratti di servizio	Mandato alla DG di affidare l'incarico di una revisione e manutenzione dei regolamenti aziendali e dei contratti di servizio, al fine di dotare l'Azienda di un apparato regolamentare e contrattuale adeguato ai tempi ed alle attuali esigenze di funzionamento.	
8 del 5/9/2019	5. Ipotesi spostamento farmacia comunale n.4	Mandato alla DG di procedere alla verifica concreta dell'ipotesi di spostamento della Farmacia Comunale n.4; di verificare la disponibilità di spazi commerciali adeguati in prossimità dell'attuale collocazione; di verificare la fattibilità delle eventuali trasformazioni di destinazioni d'uso che fossero necessarie per aprire un esercizio di farmacia; di negoziare le migliori condizioni di affitto dei locali individuati; di redigere un piano di investimento a supporto dell'operazione.	
8 del 5/9/2019	6. Ambulatorio medico - ipotesi gestione esterna	Mandato alla DG di verificare la possibilità di ammodernare la conduzione dell'ambulatorio di via San Remo mediante una gestione professionale e vantaggiosa per i medici, anche sostenendo con risorse di ASF una parte di costi collegati a tale gestione, in ragione dell'interesse dell'Azienda ad avere uno studio medico nelle immediate vicinanze della Farmacia Comunale 1.	
8 del 5/9/2019	7. Magazzino farmacie comunali	Chiusura del magazzino aziendale con decorrenza 01/10/2019 e definitiva riorganizzazione aziendale. Mandato alla DG di individuare un diverso utilizzo dell'immobile che sia vantaggioso o comunque utile all'Azienda, nelle more dell'attuazione del futuro trasferimento della Farmacia Comunale 1. Mandato alla DG di verificare se siano presenti, all'interno dell'organico aziendale, posizioni lavorative da proporre al dipendente attualmente addetto al magazzino.	
8 del 5/9/2019	10. Fringe benefit Direttore Generale	Assegnazione al DG di un fringe benefit, autovettura aziendale concessa in uso promiscuo, con la formula del noleggio a lungo termine, per un costo massimo annuo di noleggio di € 7200 iva esclusa.	
8 del 5/9/2019	11. Varie ed eventuali	Concessione alla dipendente MC di un anticipo di € 3000 sul proprio TFR, che è accantonato per oltre € 13000.	
9 del 10/10/2019	3. Report controllo analogo terzo trimestre 2019	Approvazione prospetto e mandato di trasmissione al Comune per i successivi passaggi di verifica ad esso spettanti.	report controllo analogo
9 del 10/10/2019	4. Piano programma 2020-2022 e Budget triennale 2020-2022	Approvazione Piano Programma 2020-2022 e Budget economico 2020-2022, mandato di trasmissione al Collegio dei Revisori e al Comune di SGM.	Piano programma 2020-2022, Budget economico 2020-2022
9 del 10/10/2019	5. Misure anticorruzione - approvazione dello schema di patto d'integrità	Approvazione Patto di integrità	Schema Patto d'integrità

Ex art.23 c.1 D.Lgs n.33 del 14/03/2013

Verbale seduta n.	Contenuto/Punto OdG	Oggetto	Principali documenti
9 del 10/10/2019	6. Ricorso ex dipendenti SAD	Incarico di patrocinio legale dell'Azienda allo Studio legale Banfi del Foro di Milano, già patrocinante nella precedente fase di giudizio.	
9 del 10/10/2019	7. Ricorso dipendente DP	Incarico di patrocinio legale dell'Azienda allo Studio legale Avolio del Foro di Milano.	
9 del 10/10/2019	10. Varie ed eventuali	Contributo di € 200 per sostegno "Festa di Sesto 2019".	
10 del 21/11/2019	5. Organico di staff - verifica	Concessione al dipendente LC adeguamento al livello contrattuale superiore, con qualifica di Responsabile amministrativo, ed erogazione di superminimo non assorbibile da gennaio 2020. Concessione alla dipendente LDB adeguamento al livello contrattuale superiore, con qualifica di Addetto amministrativo da gennaio 2020.	
10 del 21/11/2019	6. Riorganizzazione servizio cimiteriale	Mandato alla DG di individuare una soluzione, interna od esterna all'organico del cimitero, in modo da costruire una successione ordinata ed efficace, con adeguato affiancamento tra il vecchio e il nuovo capo servizio.	
10 del 21/11/2019	7. Ricorso ex dipendenti SAD	Ratifica di quanto proposto dal legale dell'Azienda, riconoscimento economico di 6 mensilità per la chiusura della controversia.	
11 del 04/12/2019	2. Ricorso dipendente DP	Mandato allo Studio Legale che assiste l'Azienda di presentare alla controparte, nell'ambito del tentativo di conciliazione promosso dal Giudice in prima udienza, una offerta transattiva, a chiusura tombale di ogni pretesa presente e futura.	
11 del 04/12/2019	3. Ipotesi spostamento Farmacia comunale 4	Mandato alla DG di approfondire, ai fini del contratto di locazione, gli aspetti urbanistici connessi all'esercizio di farmacia; di quantificare e stimare i costi di trasferimento e di allestimento di una nuova farmacia eventualmente sita nei locali di via Tolstoj; di quantificare e stimare il costo aggiuntivo di personale necessario per attivare una farmacia H24; di quantificare e stimare i ricavi aggiuntivi che potrebbero prevedibilmente essere prodotti dalla nuova collocazione della farmacia, in particolare quelli relativi alle ore di apertura notturna.	
11 del 04/12/2019	5. Ricognizione periodica delle partecipazioni aziendali ex D.Lgs.175/2016	Mantenimento attuale partecipazione in Banca Etica. Mandato a DG e amministrazione per assolvimento maggiori obblighi normativi	
11 del 04/12/2019	6. Asili nido - ispezioni ATS	Mandato alla DG di verificare ipotesi di spostamento educatrici con titolo di studio contestato su altro servizio educativo	
11 del 04/12/2019	7. Varie ed eventuali	Approvazione contributo luminarie natalizie di euro 500.	
11 del 04/12/2019	7. Varie ed eventuali	Approvazione contributo al Comitato di Sesto Ulteriano per la Festa di Natale di euro 100.	