

## *AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.*

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**n° 168 del 27 Giugno 2022**

Oggi 27 Giugno 2022 alle ore 19.00 si è riunito in adunanza in videoconferenza, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, dell'art.1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché dal successivo 106 del Decreto Legge n. 17 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del verbale n. 166 della seduta del 10 giugno 2022; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Approvazione del verbale n. 167 della seduta del 14 giugno 2022; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) Approvazione, adeguamento e aggiornamento M.O.G. ex D. Lgs n. 231/2001; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4) Avviso selezione e ricerca nr. 1 collaboratore farmacista a tempo pieno e determinato di anni uno presso la farmacia Valmerula con possibilità di rinnovo e/o proroga del rapporto di lavoro o di eventuale trasformazione del relativo contratto a tempo indeterminato– livello 1 c.c.n.l. farmacie aziende municipalizzate; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5) Comunicazioni del Presidente; delibere inerenti e conseguenti;**
- 6) Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola constata e fa constatare:

- che il consiglio di amministrazione è stato convocato nelle modalità statutarie e ai sensi di legge;
- che l'avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco effettivo;
- che secondo l'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 18 dello statuto l'intervento alla riunione del consiglio di amministrazione può avvenire anche in videoconferenza;

- che, a seguito dei decreti emanati per l'emergenza COVID-19 e delle deroghe (anche statutarie) previste all'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 2020 (c.d. "Cura Italia"), confermate dalle successive normative, è prevista la possibilità di svolgimento delle assemblee, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto secondo le disposizioni di legge vigenti;
- che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e secondo il disposto del DPCM 2-3-2021 art. 13, co. 3: *"[...] nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza"*;
- che a tutti gli intervenuti in collegamento è consentito di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che il Consiglio di Amministrazione risulta al completo nelle persone di sé stesso, collegato in videoconferenza dalla postazione sita presso gli Uffici amministrativi della società in Andora (SV) via Cavour, n. 54 nonché dei signori Amministratore Delegato Silvia Garassino, collegata in videoconferenza dalla propria postazione sita in – *Omissis* – e del Consigliere Emanuel Voltolin Visca, collegato in videoconferenza dalla postazione sita presso gli Uffici amministrativi della società in Andora (SV) in Cavour, n. 54;
- che sono presenti in videoconferenza quale membro del Collegio Sindacale, la Dott.ssa Monica Riso collegata in videoconferenza dalla postazione sita – *Omissis* – e la Dott.ssa Alessandra Ranise collegata in videoconferenza dalla postazione sita in – *Omissis* –;
- che risulta assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Silvano Montaldo;
- che è presente il Direttore Generale di A.M.A. S.r.l., dott. Eugenio Ghiglione, collegato in videoconferenza dalla postazione sita negli Uffici amministrativi della società in Andora via Cavour n. 54;
- che Io stesso Presidente mi sono accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti nei diversi luoghi audio e video collegati.

Tutti i collegati in video conferenza sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione della stessa.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la valida costituzione della riunione, dà il benvenuto ai presenti chiamando a fungere da segretario il Direttore Generale di A.M.A. S.r.l., dott. Eugenio Ghiglione, che accetta.

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sui seguenti argomenti all'ordine del giorno. Nessuno si dichiara non informato sugli argomenti all'ordine del giorno, sicchè esprimendo i presenti il proprio consenso a discutere e a deliberare sul suddetto ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare.

Si passa alla trattazione del **punto 1)** (*Approvazione del verbale n. 166 della seduta del 10/06/2022; delibere inerenti e conseguenti.*).

Il Presidente mette in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione ed esaminate le deliberazioni assunte nella seduta precedente, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta del 10 giugno 2022.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno (*Approvazione verbale n. 167 della seduta del 14/06/2022; delibere inerenti e conseguenti.*).

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione ed esaminate le deliberazioni assunte nella seduta precedente, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta del 14 giugno 2022.

Per quanto interessa il **punto 3)** posto all'ordine del giorno (*Approvazione, adeguamento e aggiornamento M.O.G.ex D. Lgs n. 231/2001; delibere inerenti e conseguenti.*): prende la parola il Presidente il quale introduce ed illustra l'argomento posto all'ordine del giorno.

– *Omissis* –

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente e convenendo appieno con le argomentazioni addotte in ordine alle proposte iniziative, con voti favorevoli espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

- l'approvazione del modello di organizzazione, gestione e controllo del M.O.G. ex d.lgs.n. 231/2001 parte generale ed i suoi allegati quali parte integranti dello stesso ovvero istituzione odv e sistema sanzionatorio nonché matrice rischio-reato;

- di incaricare il Direttore Generale a dare ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno dei principi contenuti nel suddetto Modello Organizzativo ponendo in essere opportune iniziative atte a promuovere e a diffondere la conoscenza del medesimo, avendo cura di operare una necessaria diversificazione di approfondimento a seconda del ruolo, responsabilità e compito in Società;
- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti;
- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Si passa alla trattazione del **punto 4)** (*Avviso selezione e ricerca nr. 1 collaboratore farmacista a tempo pieno e determinato di anni uno presso la farmacia Valmerula con possibilità di rinnovo e/o proroga del rapporto di lavoro o di eventuale trasformazione del relativo contratto a tempo indeterminato – livello 1 c.c.n.l. farmacie aziende municipalizzate; delibere inerenti e conseguenti.*). Prende la parola il Presidente il quale fa presente che la ricerca di lavoratori attraverso il ricorso alle agenzie interinali non ha dato ancora esito, sicchè sussiste alla data odierna l'urgenza di sopperire tempestivamente alla copertura di una risorsa della farmacia Valmerula per far fronte al carico di lavoro ordinario attuale e all'effettuazione dei tamponi anti Covid-19.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente e convenendo appieno con le argomentazioni addotte in ordine alle proposte iniziative, con voti favorevoli espressi per alzata di mano favorevoli

#### **DELIBERA**

- di pubblicare l'avviso di selezione e ricerca nr. 1 collaboratore farmacista a tempo pieno e determinato di anni uno presso la farmacia Valmerula con possibilità di rinnovo e/o proroga del rapporto di lavoro o di eventuale trasformazione del relativo contratto a tempo indeterminato – livello 1 c.c.n.l. farmacie aziende municipalizzate fino al 13 luglio 2022 e qualora non ci fossero domande il Direttore Generale è autorizzato a procedere senza ritardo alla riapertura dei termini per la pubblicazione del bando;
- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti;
- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

In ragione delle deleghe conferite al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, lo stesso è delegato a procedere agli adempimenti conseguenti.

– *Omissis* –

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all'o.d.g., null'altro essendovi da

deliberare e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura del presente verbale e alle ore 19.25 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

(Dott. Eugenio Ghiglione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Avv. Fabrizio De Nicola)