

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Numero** 34  
**Data** 26.06.2017

**OGGETTO:** POLIZZA ASSICURATIVA D&O RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI E DIRIGENTI – LINEE DI INDIRIZZO.

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di giugno alle ore 17,00 nell'apposita sala delle riunioni sita in Via San Remo 3 a San Giuliano Milanese presso la sede Amministrativa dell'Azienda, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ASF SAN GIULIANO MILANESE - Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-sanitari.

All'appello risultano:

membri C.d.A.	carica	presenti	assenti	
Del Re Massimo	Presidente	si	=	Ai sensi del Vigente Statuto dell'Azienda partecipa con funzione consultiva (art. 8 comma 6) e svolge le funzioni di segretario verbalizzante (art. 10 comma 1) il Direttore pro-tempore Dott.ssa Laura Farina
Cremonesi Claudio	Componente	=	si	
Francu Tatiana Doina	Componente	si	=	
Guidi Gianpaolo	Componente	si	=	
Putzulu Maria Piera	Componente	si	=	
		4	1	

Esaurita la discussione che è seguita su proposta del Presidente

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

premesso che l'Azienda ha in essere diverse coperture assicurative in scadenza al 30.06.2018 a seguito di gara espletata nel giugno 2015 nella quale non era stata prevista una negoziazione di polizza D&O;

dato atto che si rende necessario attivare una polizza che assicura gli Amministratori e i Dirigenti per Responsabilità Civile;

rilevato che è in essere un disciplinare d'incarico del servizio di brokeraggio assicurativo con il Broker Assiteca SpA per la durata di quattro anni dal 1/05/2015 al 1/05/2019;

ritenuto di fornire con il presente atto le opportune linee di indirizzo al Direttore Generale;

acquisito il parere favorevole rassegnato dal Direttore e presente in atti;

per tutto quanto sopra premesso e considerato, con votazione unanime legalmente espressa

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di dare mandato al Direttore affinché provveda ad attivare il Broker al fine di reperire la migliore quotazione per l'attivazione di una polizza che assicura gli Amministratori e i Dirigenti per Responsabilità Civile;
3. di demandare allo stesso gli atti necessari all'esecuzione di quanto disposto dalla presente deliberazione;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nonché di tutti gli atti collegati presenti e futuri connessi alla presente procedura nella pertinente sezione della Amministrazione Trasparente dell'Azienda.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Massimo Del Re



IL SEGRETARIO  
Laura Farina



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 26.06.2017, avente all'oggetto:  
**“POLIZZA ASSICURATIVA D&O RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRATORI E DIRIGENTI – LINEE DI INDIRIZZO”.**

\* \* \* \* \*

Il sottoscritto Direttore Generale:

**ATTESTA**

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa ~~Laura Farina~~



San Giuliano Milanese, 26/06/2017