



| Verbale seduta n. | Contenuto/Punto OdG | Oggetto |
|--------------------------|--|---|
| 1 del 3/02/2022 | 2. Approvazione Regolamento lavoro agile (smartworking) aziendale | Approvazione Regolamento aziendale di lavoro agile (smartworking). |
| 1 del 3/02/2022 | 3. Comune di San Giuliano Milanese - Comunicazione indirizzi ed obiettivi per le società partecipate | Comunicare formalmente al Comune di San Giuliano Milanese la disponibilità dell'Azienda ad effettuare i richiesti incontri di condivisione e programmazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti. |
| 1 del 3/02/2022 | 4. Nuova sede aziendale - aggiornamenti | Il Presidente illustra i contenuti degli incontri con i diversi interlocutori comunali, spiegando che l'Ente sta ragionando sulla formula contrattuale più idonea per assegnare l'immobile all'Azienda. |
| 1 del 3/02/2022 | 5. Inquadramento contrattuale Coordinatrice servizi educativi | Riconoscimento dal 1/2/22 alla Coordinatrice dei servizi educativi del livello VIII A del CCNL Aninsei, con la qualifica di coordinatore delle attività educative, e conseguente trattamento economico. |
| 2 del 17/03/2022 | 2. Comunicazione RPCT sul Piano Triennale Anticorruzione | Indirizzi per la stesura del PTPCT: indicazione periodicità programmazione incontri RPCT/CdA e non date; per la programmazione degli incontri OdV/CdA riferirsi al Regolamento dell'OdV; per la rotazione ordinaria, dei Direttori di farmacia, prevedere una deroga speciale a causa dei due anni di pandemia. |
| 2 del 17/03/2022 | 3. Modello organizzativo 231/2001 - Comunicazioni dell'Organismo di vigilanza | Mandato alla DG e Ufficio Compliance di attuare le indicazioni dell'OdV. |
| 2 del 17/03/2022 | 4. Bilancio consuntivo esercizio 2021 - approvazione | Approvazione di Bilancio consuntivo, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazioni gestionali, da trasmettere all'Organo di Revisione, per la redazione della propria Relazione e successiva trasmissione al Consiglio Comunale. |
| 2 del 17/03/2022 | 5. Apertura punti prelievo in San Giuliano Milanese e Sesto Ulteriano | Mandato alla DG di ridestinare i locali liberi negli ambulatori di proprietà dell'Azienda, utilizzandoli ove possibile per ampliare l'offerta di servizi socio-sanitari alla cittadinanza sangiulianese. |
| 2 del 17/03/2022 | 6. Nuova sede ASF di via Marconi - inizio lavori di adeguamento | Sono state ricevute le chiavi della nuova sede e sono stati disposti i piccoli lavori di adeguamento necessari. |
| 3 del 21/04/2022 | 2. Codice di comportamento dipendenti ASF - modifiche e aggiornamenti | Inserimento nel Codice di Comportamento dipendenti ASF l'articolo che obbliga il dipendente a dare notizia dell'avvio del procedimento penale a proprio carico. |
| 3 del 21/04/2022 | 3. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024 - adozione | Approvazione ed azione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024. |
| 3 del 21/04/2022 | 4. Andamento economico aziendale primo trimestre 2022 | Presenza d'atto dell'andamento economico aziendale. |



| Verbale seduta n. | Contenuto/Punto OdG | Oggetto |
|--------------------------|---|--|
| 3 del 21/04/2022 | 5. Controllo analogo primo trimestre 2022 | Approvazione del prospetto da trasmettere al Comune. |
| 3 del 21/04/2022 | 6. Contratto integrativo aziendale SEFIT - settore cimiteriale | Il CdA si riserva di valutare le richieste presentate all'interno della bozza contrattuale in corso di elaborazione. |
| 3 del 21/04/2022 | 7. Questioni relative agli utenti del servizio cimiteriale G-C e M. | Mandato alla DG di risolvere e chiudere la questione GC, per la parte di competenza di ASF, a tutela dell'Azienda da future e ben più elevate pretese economiche da parte della famiglia reclamante; mandato alla DG di disporre lo spostamento del loculo della defunta GA in una fila bassa, sia per ragioni di tutela della salute del vedovo, sia per tutelare l'Azienda da future azioni di risarcimento del danno in caso di sinistri dovuti all'uso delle scale da parte di un cittadino malato e con invalidità accertata. |
| 3 del 21/04/2022 | 8. Trattamento contrattuale Direttore Generale | Adeguamento contrattuale al Direttore Generale dott. C. Canova. |
| 4 del 26/05/2022 | 1. Elezione Presidente Consiglio di Amministrazione | Nomina di Massimo Del Re quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASF. |
| 4 del 26/05/2022 | 3. Andamento economico aziendale primo quadrimestre 2022 | Presa d'atto dell'andamento economico aziendale. |
| 4 del 26/05/2022 | 4. Nomina Organismo di Vigilanza es D.Lgs.231/2001 | Delibera di incarico del dott.avv. Papa Abdoulaje Mbodj quale Organismo di Vigilanza di ASF per il periodo 1/6/2022-31/5/2025. |
| 4 del 26/05/2022 | 5. Bozza del contratto di comodato della nuova sede aziendale | Proposta di modifiche al testo del contratto per giungere in tempi brevi alla firma ed al trasloco degli uffici amministrativi di ASF. |
| 4 del 26/05/2022 | 6. Servizio di asili nido e di prolungamento nido - Norme di funzionamento anno educativo 2022-23 | Delibera di approvare le norme di funzionamento del servizio di asili nido e del servizio di prolungamento nido per l'anno educativo 2022-2023, nonché di trasmetterle al Comune di San Giuliano Milanese per i successivi passaggi deliberativi; di segnalare all'amministrazione comunale la inadeguatezza della tariffa annuale di € 60 per il servizio di prolungamento nido, invitando a valutare un percorso anche graduale e pluriennale di avvicinamento della tariffa a quella dei servizi di dopo-scuola comunali, in modo da poter sostenere in futuro un più elevato numero di iscritti; di chiedere all'amministrazione comunale di provvedere al pagamento delle rette in caso di morosità delle famiglie inserite nel servizio come casi sociali. |
| 5 del 30/06/2022 | 2. Andamento farmacie comunali | Presa d'atto dell'andamento economico delle farmacie comunali. |
| 5 del 30/06/2022 | 3. Organico farmacie comunali | Presa d'atto dell'andamento dell'organico delle farmacie comunali. |
| 5 del 30/06/2022 | 4. Premio produttività anno 2021 dipendenti Assofarm, quadri e responsabili. Obiettivi anno 2022 | Verifica del raggiungimento o meno degli obiettivi e delibera di liquidazione ai dipendenti e quadri Assofarm i premi corrispondenti alla quota di raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2021. |



| Verbale seduta n. | Contenuto/Punto OdG | Oggetto |
|--------------------------|--|---|
| 5 del 30/06/2022 | 5. Premio produttività anno 2021 dipendenti Aninsei. Obiettivi anno 2022 | Verifica del raggiungimento o meno degli obiettivi e delibera di liquidazione ai dipendenti e quadri Aninsei e Sefit i premi corrispondenti alla quota di raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2021. |
| 5 del 30/06/2022 | 6. Premio produttività anno 2021 Direttore Generale. Obiettivi anno 2022 | Verifica del raggiungimento o meno degli obiettivi e delibera di liquidazione al Direttore Generale il premio corrispondente al raggiungimento pieno degli obiettivi assegnati per l'anno 2021. |
| 5 del 30/06/2022 | 7. Servizio di asili nido - smaltimento liste d'attesa | Mandato alla DG e Presidente di comunicare al Sindaco del Comune di San Giuliano Milanese la disponibilità di ASF ad investire e impegnare risorse economiche per la realizzazione, anche tramite acquisto di struttura esistente, di un nuovo plesso di nido. |
| 5 del 30/06/2022 | 8. Servizio cimiteriale - aggiornamento opere e investimenti | Presa d'atto delle ultime realizzazioni cimiteriali, nuovi lotti di cappelle gentilizie e tombe di famiglia, manutenzioni urgenti cimitero capoluogo, rifacimento facciata cimitero Sesto Ulteriano. |
| 5 del 30/06/2022 | 9. Nuova sede aziendale - aggiornamento | Esamina dell'ultima bozza di comodato d'uso della nuova sede. Per la sala riunioni del secondo piano si dovrà fare atto separato. Per utilizzo del parcheggio sotterraneo, non ad uso esclusivo, onde evitare l'attribuzione di responsabilità di danni provocati da altri soggetti all'Azienda, si ritiene di rinunciare all'utilizzo sostituendolo con un mero diritto di passaggio da e per il locale magazzino seminterrato. |
| 6 del 11/08/2022 | 2. Farmacia Comunale 4 con apertura 24 ore | Presa d'atto della volontà dell'Amministrazione Comunale, come da DUP 2022-24. Analisi e valutazione degli impatti positivi e negativi sull'organizzazione e sul conto economico aziendale. In ogni caso si attende un apposito atto di indirizzo da parte del Comune di San Giuliano Milanese. |
| 6 del 11/08/2022 | 3. Verifica ampliamento orari farmacie | Si verifica l'utilità e redditività delle aperture di sabato, per la farmacia comunale 1 e farmacia comunale 3, e di domenica, per la farmacia comunale 1. Si verifica l'utilità e la redditività dell'apertura ad orario continuato per la farmacia comunale 2 e non per la farmacia comunale 3. Mandato alla DG di riportare l'orario della farmacia comunale 3 all'apertura tradizionale, senza orario continuato, e di valutare la fattibilità dell'apertura ad orario continuato, con reperimento del personale, anche per la farmacia comunale 1. |
| 6 del 11/08/2022 | 4. Contratto integrativo SEFIT | Rinviato alla prima seduta utile. |
| 6 del 11/08/2022 | 5. Premi di risultato anno 2022 | Approvato il piano degli obiettivi e incentivi aziendali, per ogni settore e per il Direttore Generale. |
| 6 del 11/08/2022 | 6. Controllo analogo primo semestre 2022 | Approvazione del prospetto da trasmettere al Comune. |



| Verbale seduta n. | Contenuto/Punto OdG | Oggetto |
|--------------------------|--|---|
| 6 del 11/08/2022 | 7. Sepoltura minore P.D. | Presa d'atto di quanto deliberato dalla Giunta Comunale e mandato alla DG di provvedere in merito. |
| 6 del 11/08/2022 | 8. Nuova sede aziendale - aggiornamento | Comunicazione dell'avvenuta firma del contratto di comodato per l'uso della nuova sede aziendale di via Marconi 11. |
| 7 del 27/09/2022 | 2. Organico amministrativo uffici di sede | Approvazione della riorganizzazione dell'Ufficio Contratti e nomina quale sua coordinatrice la dipendente Caterina Muscolino. |
| 7 del 27/09/2022 | 3. Contratto integrativo SEFIT | Approvato testo dell'accordo con emendamenti CdA, mandato per firma intesa. |
| 7 del 27/09/2022 | 4. Regolamento e Piano di attività dell'Organismo di Vigilanza - presa d'atto | Presa d'atto del Regolamento e Piano di attività ricevuti dal nuovo Organismo di Vigilanza. |
| 7 del 27/09/2022 | 5. Nomina referenti anticorruzione | Nomina dei referenti anticorruzione in sostituzione dei due che sono usciti volontariamente dall'Azienda: per il settore Gare e contratti: dott. Cristiano Canova e per la Farmacia comunale 1: dott. Dario Majerna. |
| 7 del 27/09/2022 | 6. Smart working - verifica applicazione | Vista la proroga normativa fino al 31/12/22, la materia verrà riconsiderata più avanti. |
| 7 del 27/09/2022 | 7. Varie ed eventuali | Il DG comunica che il trasloco della sede aziendale avverrà alla fine di ottobre 2022. |
| 8 del 26/10/2022 | 2. Farmacia con apertura 24 ore | Vista la previsione degli aumenti imponenti dei costi energetici legati a tale apertura, d'intesa con il Comune di SGM si è concordato di rimandare la valutazione finale sull'apertura H24 della Farmacia Comunale 4 alla seconda metà del 2023. |
| 8 del 26/10/2022 | 3. Piano programma 2023-2025 e Budget economico triennale 2023-2025 - approvazione | Rimandato. Chiesto incontro a Comune SGM per chiarire la previsione dei contributi ricevuti. |
| 8 del 26/10/2022 | 4. Ampliamento cimitero capoluogo - aggiornamento | Il DG comunica quanto appreso dagli uffici comunali, ad inizio 2023 sarà avviata la bonifica dell'area esterna al cimitero capoluogo, che una volta risanata potrà essere oggetto di ampliamento del cimitero stesso. |
| 8 del 26/10/2022 | 5. Misure a favore dei dipendenti di ASF per il contrasto del rincaro dei costi energetici | Erogazione del "bonus benzina" nella misura di 100 euro per ciascun lavoratore dipendente. |
| 8 del 26/10/2022 | 6. Licenziamento dipendente AR | Si procede al licenziamento disciplinare della dipendente AR a decorrere dal 31/10/22. |
| 8 del 26/10/2022 | 7. Applicazione Smart Working | Si accoglie temporaneamente la richiesta della dipendente AF per due giorni a settimana. |
| 9 del 18/11/2022 | 2. Variazione sede legale dell'ASF San Giuliano Milanese | Trasferimento della sede legale di ASF a via Marconi 11, San Giuliano Milanese, con decorrenza dal 21/11/2022, |



| Verbale seduta n. | Contenuto/Punto OdG | Oggetto |
|--------------------------|---|--|
| 9 del 18/11/2022 | 3. Piano programma 2023-2025 e Budget economico triennale 2023-2025 - approvazione | Approvazione del Piano Programma 2023-25 e del Budget economico triennale 2023-25, corredati di tutti gli ulteriori documenti programmatori elaborati, relativamente al triennio 2023-2025; Trasmissione dei documenti approvati al Collegio dei Revisori per la verifica di competenza e al Comune di San Giuliano Milanese per l'approvazione in Consiglio Comunale. |
| 9 del 18/11/2022 | 4. Calendario aperture delle farmacie durante le festività | Si stabilisce di garantire l'apertura della sola Farmacia comunale 4 nei giorni 8 dicembre e 26 dicembre 2022, e di rispettare le chiusure festive nei giorni 25 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio 2023. |
| 9 del 18/11/2022 | 5. Servizio illuminazione votiva - utenze abusive | Si esorta a procedere nella messa in sicurezza dei cimiteri cittadini e si raccomanda di inviare una lettera anche a tutte le imprese funebri operanti nel cimitero per dare una corretta informazione sulla questione. |
| 9 del 18/11/2022 | 6. Rete farmacie comunali - aggiornamenti | Rimandato alla prossima seduta utile. |
| 9 del 18/11/2022 | 7. Lettera avvocato dipendente MS | Mandato alla DG di rispondere alla lettera, a tutela dell'Azienda. |
| 9 del 18/11/2022 | 8. Varie ed eventuali | Mandato alla DG di procedere con la realizzazione di una nuova cantina in un'area asciutta del seminterrato. |
| 10 del 16/12/2022 | 2. Indicizzazione annuale dei corrispettivi dei servizi educativi a carico del Comune di S.Giuliano M.se | Mandato alla DG di predisporre le opportune bozze del contratto di servizio da sottoporre al Comune di San Giuliano Milanese per i passaggi deliberativi necessari. |
| 10 del 16/12/2022 | 3. Ricognizione periodica delle partecipazioni aziendali ex D.Lgs. 175/2016 e Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 17 D.L. n.90/2014 | 1. effettuare la periodica ricognizione delle partecipazioni aziendali detenute al 31/12/2022, asseverando che esse restano ferme alle n.135 azioni di Banca Popolare Etica scpa, per un valore nominale di € 8.235,00 al netto del sovrapprezzo pari a € 5,00 per ogni azione detenuta. - 2. di mantenere la partecipazione azionaria in Banca Etica, in quanto a) non superiore al 1% del capitale sociale, b) relativa a società bancaria di finanza etica e sostenibile così definita dall'articolo 111-bis del Testo Unico Bancario e c) senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima; - 3. di dare mandato alla DG ed agli Uffici aziendali preposti di ottemperare agli obblighi imposti dalle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti in materia di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. |



| Verbale seduta n. | Contenuto/Punto OdG | Oggetto |
|--------------------------|---|---|
| 10 del 16/12/2022 | 4. Piano anticorruzione aziendale - indirizzi | Impartire al RPCT i seguenti indirizzi in materia di anticorruzione e trasparenza, ai fini della stesura del nuovo Piano anticorruzione aziendale: - aggiornare ed allineare il Piano aziendale al Piano Nazionale Anticorruzione di recente emanazione;- inserire nel Piano aziendale un potere sostitutivo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie in materia di trasparenza amministrativa, nei casi di assenza o impedimento del RPCT, in capo alla dipendente Marta Bertuzzi, già Responsabile dell'Ufficio accesso unico; - elaborare una sintetica bozza di regolamentazione aziendale in materia di rotazioni ordinarie, ai fini di una successiva valutazione circa la sua eventuale adozione o incorporazione in altri atti o regolamenti aziendali già approvati, atteso che già il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in materia; - dare mandato al RPCT di predisporre il Piano Anticorruzione aziendale nei tempi utili. |
| 10 del 16/12/2022 | 5. Immobile via Sanremo ex uffici aziendali - proposta di riutilizzo da parte del Comune di S.Giuliano M.se | Analisi della proposta ricevuta dal Comune di San Giuliano Milanese, che chiede di rendere disponibile parte dell'immobile ex sede amministrativa di ASF per finalità di accoglienza dei rifugiati afgani ed ucraini, all'interno di un intervento governato dalla Prefettura di Milano ed eseguito dal Piano di Zona Sud Est Milano, per mezzo di soggetti del privato sociale accreditato, con stipula di contratto di locazione e ristrutturazione a carico del conduttore, come utenze e spese condominiali. Il CdA valuta assolutamente meritevole la finalità di accoglienza delle persone rifugiate e contestualmente ritiene utile un incontro, da tenersi con i responsabili del progetto alla prima seduta utile, al fine di raccogliere tutte le informazioni del caso necessarie a dare il via all'operazione. |
| 10 del 16/12/2022 | 6. Farmacia comunale 1 - ipotesi di trasferimento di sede | Mandato alla DG di impegnare l'Azienda per l'acquisto dell'immobile in parola, sito in via Cavour 21, per l'importo massimo che scaturisce da una mediana delle due perizie effettuate, con una eventuale tolleranza per la chiusura della trattativa. |
| 10 del 16/12/2022 | 7. Dimissioni volontarie dipendente SC - sostituzione | Mandato alla DG di riorganizzare in tempi tecnici gli Uffici del Cimitero e del Personale, mediante il trasferimento della dipendente d.ssa Cristina Piccinini presso l'Ufficio cimiteriale e l'inserimento del dott. Alessandro Ledda, con contratto a tempo determinato, nell'Ufficio Personale. |
| 10 del 16/12/2022 | 8. Varie ed eventuali | Il Presidente chiede all'Azienda di valutare a breve la fattibilità dell'apposizione, all'ingresso del Cimitero Capoluogo, di un dispositivo/totem che consenta agli utenti l'individuazione della collocazione delle sepolture. |
| | | |
| | | |