



VERBALE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocato nei termini e modi statutari, presso la sede dell'Azienda Speciale Parona, in data 15/05/2020 alle ore 10:00, così costituito:

Sampò Raffaella	Presidente	Presente
Taiani Rosaria	Consigliere	Presente
Di Agostino Palmarino	Consigliere	Presente

si è riunito

Il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Parona, Ente Strumentale del Comune di Parona, col seguente ordine del giorno:

1. *Nomina organismo di vigilanza inerente modello organizzativo gestionale ex D.Lgs. 231/2001.*
2. *Aggiornamento ed integrazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Valutazioni.*
3. *Indennità per il personale presente durante l'emergenza sanitaria Covid-19. Analisi e determinazioni conseguenti.*
4. *Varie ed eventuali.*

E' presente il Direttore dott. Angelo Pietrolino. Il Revisore Legale dei Conti dott. Fabrizio Strigazzi è assente giustificato.

Viene invitato ad assumere le funzioni di Segretario, il Direttore dott. Angelo Pietrolino.

Il Presidente, dott.ssa Raffaella Sampò, dopo aver constatato la validità della seduta, invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'ordine del giorno.

1. **Nomina organismo di vigilanza inerente modello organizzativo gestionale ex D. Lgs. 231/2001.**

Il Direttore, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, fa presente che è necessario nominare l'Organismo di Vigilanza in quanto decaduto.

Il C.d.A. prende atto e, considerate le ridotte dimensioni aziendali, delibera di optare per una composizione monocratica dell'Organismo di Vigilanza e di affidare l'incarico triennale all'attuale Revisore Legale dei Conti, dott. Fabrizio Strigazzi, dottore commercialista esperto in materia economico-finanziaria e contabile ed esperto in ambito giuridico quale delegato del giudice per le procedure d'esecuzione immobiliare, nonché figura professionale che garantisce preparazione adeguata, indipendenza ed autonomia nell'espletamento dell'incarico.

Il C.d.A. delibera inoltre un compenso annuale pari a 1.000,00 euro.



2. Aggiornamento ed integrazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Valutazioni.

Il Presidente espone l'aggiornamento e l'integrazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità adottato in data 30 aprile 2020.

Il Consigliere Palmarino Di Agostino, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e l'integrità, analizza in modo approfondito e puntuale la documentazione.

Dopo ulteriori valutazioni, il C.d.A. ratifica l'operato del Presidente e approva l'aggiornamento e l'integrazione di cui sopra.

3. Indennità per il personale presente durante l'emergenza sanitaria Covid-19. Analisi e determinazioni conseguenti.

Il Presidente introducendo l'argomento all'ordine del giorno, pone all'attenzione del C.d.A. l'opportunità di valutare la possibilità di concedere un'indennità di presenza da riconoscere al personale in servizio durante l'emergenza sanitaria verificatasi a seguito del contagio dovuto a Covid-19.

Nel sottolineare che nell'ambito della R.S.A. "Casa per l'Anziano" non sono stati riscontrati casi di contagio, né tra gli anziani ricoverati né tra il personale, auspica una deliberazione in tal senso, quale riconoscimento per la professionalità e l'impegno dimostrati in un periodo particolarmente complesso sotto molteplici aspetti.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo opportuna valutazione economica, concorda pienamente e delibera di riconoscere un'indennità al personale in servizio durante l'emergenza sanitaria pari a 100,00 euro netti, dando mandato al direttore e al coordinatore in ordine alle modalità ed agli aspetti tecnico-economici.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude i lavori e scioglie l'adunanza alle ore 11:20.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Sampò

Il Segretario
Dott. Angelo Pietrolino