



VERBALE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocato nei termini e modi statutarl, presso la sede dell'Azienda Speciale Parona, in data 18/03/2020 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. *Approvazione bilancio d'esercizio 2019. Analisi e determinazioni conseguenti.*
2. *Analisi preventivi per acquisti attrezzature servizio ristorazione/cucina. Valutazioni.*
3. *Adozione piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza-integrità (2020-2022) e relativa nomina del Responsabile. Valutazioni e determinazioni conseguenti.*
4. *Analisi per la costituzione di ATI con Cooperativa Sociale DIEFFE per progettazione, erogazione ed organizzazione ECM. Valutazioni e determinazioni.*
5. *Varie ed eventuall.*

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. Approvazione bilancio d'esercizio 2019. Analisi e determinazioni conseguenti.

Il Direttore presenta ed espone il bilancio di Azienda Speciale Parona che chiude l'esercizio 2019 con un utile netto pari a 906 euro. Il Consiglio di Amministrazione dopo un'attenta e puntuale analisi dello stesso, approva il bilancio e nel contempo delibera la costituzione di un fondo di solidarietà pari a 5.000 euro.

2. Analisi preventivi per acquisti attrezzature servizio ristorazione/cucina. Valutazioni.

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno e preso atto dell'obsolescenza di alcune attrezzature in uso per il servizio di ristorazione/cucina, pone all'attenzione del



Consiglio di Amministrazione i 3 (tre) preventivi acquisiti dal Direttore per un'opportuna valutazione nel merito.

Dopo approfondita disamina, il C.d.A. delibera l'acquisto di un forno con pannello a controllo digitale e di un blixer, sulla scorta del preventivo economicamente più vantaggioso presentato dalla ditta ALPI s.r.l. di Cormano (Milano), al costo complessivo di circa 9.700 euro.

3. Adozione piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza-Integrità (2020-2022) e relativa nomina del Responsabile. Valutazioni e determinazioni conseguenti.

Il Presidente espone il piano triennale per la prevenzione della corruzione e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità adottato in data 30 gennaio 2020.

Considerata la ridotta dimensione aziendale e l'assenza di figure professionali apicali con qualifica dirigenziale prive di responsabilità gestionali, potenzialmente in conflitto d'interessi, il Presidente propone di nominare il Sig. Palmarino Di Agostino, Consigliere di Amministrazione della A.S.P. allo stato senza alcuna delega, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e l'integrità, ai sensi della Legge n.190/2012.

Il C.d.A. concorda e approva l'adozione del piano triennale di cui sopra, ratificando l'operato del Presidente e contemporaneamente delibera la nomina del Sig. Palmarino Di Agostino quale Responsabile per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e l'integrità durante il triennio 2020-2023. Il Sig. Palmarino Di Agostino accetta l'incarico.

4. Analisi per la costituzione di ATI con Cooperativa Sociale DIEFFE per progettazione, erogazione ed organizzazione ECM. Valutazioni e determinazioni.

Il Direttore pone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la richiesta pervenuta dalla Cooperativa Sociale DIEFFE, Ente di formazione di cui Azienda Speciale Parona già si avvale da tempo per la formazione obbligatoria del personale della R.S.A. "Casa per l'Anziano", in ordine alla possibilità di costituire una ATI per la progettazione, l'erogazione e l'organizzazione di corsi ECM senza alcun onere e/o spesa a carico di A.S.P.

Il C.d.A., verificato lo Statuto aziendale e più specificamente l'art.3 dello stesso, riscontra positivamente la richiesta e delibera in senso favorevole.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude i lavori e scioglie l'adunanza alle ore 11:50.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Sampo

Il Segretario
Dott. Angelo Ristrollino