



## VERBALE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocato nei termini e modi statutari, presso la sede dell'Azienda Speciale Parona, in data 19/04/2017 alle ore 21.00, così costituito:

Sampò Raffaella	Presidente	Presente
Taiani Rosaria	Consigliere	Assente
Coldesina Elena	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 n. 231/2001.*
2. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti il Direttore rag. Carmelo Alessandrino ed il Revisore dei Conti dr. Giovanni Battaglia. Viene invitato ad assumere le funzioni di Segretario, il Responsabile di Struttura rag. Carmelo Alessandrino.

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 n. 231/2001.**

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

A questo punto il Dott. Battaglia esce, essendo parte in causa.

Il CdA prende atto e delibera di confermare l'incarico triennale ai 3 componenti l'OdV uscenti: Presidente l'avv. Roberto Veneroni, esperto giurista e abilitato al patrocinio in Cassazione; dr. Giovanni Battaglia, esperto in materia economico finanziaria e contabile e sig. Paolo Olivari, esperto in materia di sicurezza, protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro.

Il CdA a seguito della delibera n. 72/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione e visto l'art. 1 c.2 lett. B della L. 190/2012, delibera di nominare quale responsabile per l'attuazione dei piani di prevenzione della corruzione l'Organismo di Vigilanza di cui sopra.

Il CdA delibera la conferma di un compenso annuo lordo pari ad € 1.000,00 per tutti i componenti dell'OdV.

2. **Varie ed eventuali.**

Il Dott. Battaglia rientra nella riunione.

Il Direttore informa il CdA circa il completamento dei lavori che hanno riguardato il totale rinnovamento dell'impianto di allarme per la rilevazione fumi.

Il Presidente prende la parola e relaziona i presenti sui lavori in programma per la messa a norma tramite allargamento di n. 15 porte di accesso alle camere degli ospiti nella parte vecchia della struttura. Pertanto le attuali porte da cm. 90 verranno sostituite con altrettante scorrevoli da cm.

115 di larghezza per permettere il passaggio dei lettini in caso di una eventuale evacuazione degli ospiti allettati.

Acquisiti 3 preventivi, i lavori sono stati affidati alla ditta Edil President Srl di Vigevano per un importo, esclusi gli interventi elettrici, di circa € 33.000,00. Il C.d.A. ritiene la realizzazione di questa miglioria importante e non più prorogabile ai fini della normativa vigente e comunque a garanzia della sicurezza generale, pertanto approva l'operato.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente chiude i lavori e scioglie l'adunanza alle ore 22.00.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Dott.ssa Raffaella Sampò



Il Segretario  
Rag. Carmelo Alessandrino

