



VERBALE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocato nei termini e modi statutari, presso la sede dell'Azienda Speciale Parona, in data 24/11/2015 alle ore 21.00, così costituito:

Sampò Raffaella	Presidente	Presente
Taiani Rosaria	Consigliere	Presente
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. *Bilancio di previsione pluriennale.*
2. *Dismissione cespiti acquisiti ex SpA Multiservizi con mancata attribuzione del singolo valore ad ogni cespite. Valutazioni e determinazioni.*
3. *Inserimento clausola su contratto liberi professionisti.*
4. *Presa d'atto della sentenza Azienda Speciale Parona / ...omissis...*
5. *Presa d'atto dell'adeguamento premio Inail.*
6. *Presa d'atto dei lavori effettuati (miglioria installazione condizionatore bagni).*
7. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti il Direttore rag. Carmelo Alessandrino, il Revisore dei Conti dr. Giovanni Battaglia ed il consulente-commercialista dr. Mario Guallini.

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. Bilancio di previsione pluriennale.

Il Consiglio di Amministrazione, vista la proposta di bilancio economico di previsione pluriennale 2016-2018 preparata dal competente ufficio, considerata la medesima degna di approvazione, delibera di confermare la stessa all'unanimità. La delibera munita del parere del Revisore dei Conti dovrà essere inviata al Consiglio Comunale per l'opportuna convalida.

2. Dismissione cespiti acquisiti ex SpA Multiservizi con mancata attribuzione del singolo valore ad ogni cespite. Valutazioni e determinazioni.

Il Direttore in collaborazione con il Dr. Guallini, relaziona il CdA circa la difficoltà di valorizzazione dei cespiti dismessi, vista la mancata attribuzione del singolo valore ad ogni cespite di quelli acquisiti dalla ex Multiservizi SpA. Dopo aver discusso e approfondito il CdA delibera di dare valore zero ai cespiti dismessi mantenendo inalterato il valore totale di acquisizione.

3. Inserimento clausola su contratto liberi professionisti.

Il CdA, per evitare che i collaboratori professionali, a qualsiasi titolo, vengano a conoscenza di dati sensibili inerenti altri collaboratori e/o dipendenti, sentito il parere del Responsabile per la privacy, delibera di inserire nei contratti dei liberi professionisti la seguente clausola: "E' fatto divieto per i professionisti sanitari che già collaborano con la RSA Casa per l'Anziano di espletare le proprie



funzioni, all'interno della stessa, a favore di altri professionisti che detengano anch'essi rapporti con la RSA Casa per l'Anziano".

4. Presa d'atto della sentenza Azienda Speciale Parona / ...omissis.....

Il Direttore relaziona il CdA circa l'esito del procedimento civile intentato contro il nipote dell'ospiteomissis....., sig.omissis.... per il recupero di rette non versate per un ammontare di € 39.146,78. Il Tribunale di Pavia, con sentenza 459/15 ha rigettato la domanda di A.S.P. condannandola alla refusione di € 8.254,00 oltre oneri di legge per compensi professionali di controparte, in quanto il Giudice ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova del comportamento illecito delomissis..... Il CdA prende atto e delibera di non procedere comunque direttamente contro l'Ospite considerata l'età avanzata e le condizioni psico-fisiche ed economiche precarie.

5. Presa d'atto dell'adeguamento premio INAIL.

Il Direttore informa il CdA che l'INAIL, a seguito di un controllo incrociato con l'INPS, ha modificato la classificazione dell'attività da "altre attività" in "terziario"; a seguito della variazione del rapporto assicurativo è stato richiesto un adeguamento del premio, dal 10/04/2013 a tutto il 2015, per un totale di € 13.362,83. Vista la crisi di liquidità è stata richiesta la rateizzazione in 12 rate mensili. Il CdA prende atto e approva l'operato.

6. Presa d'atto dei lavori effettuati (miglioria installazione condizionatore bagni).

Il Presidente informa il CdA che è stato installato ex novo un condizionatore nei bagni protetti al piano rialzato in quanto gli ospiti lamentano, in particolare nel periodo estivo, il disagio dovuto all'elevata escursione termica fra le aree comuni e il bagno stesso. Il CdA prende atto e approva quanto realizzato.

7. Varie ed eventuali.

Il Direttore relaziona il CdA circa l'uso improprio di un PC da parte di un operatore che ha determinato l'installazione sullo stesso di un trojan che si è diffuso al server causando un disservizio temporaneo fortunatamente risolto. La Direzione propone di aumentare le misure di sicurezza atte ad evitare la ripetizione di tali eventi quali: esclusione dalla rete internet (rimangono comunque collegati alla intranet aziendale) di tutti i client ad esclusione dei PC della ufficio direzione, ufficio amministrativo, portineria e infermeria pt. Per i client esclusi si prevede l'installazione di un sistema di web filtering che consentirà l'accesso ad internet solo verso siti certificati. Inoltre si sta provvedendo a mettere in sicurezza, come previsto da normativa vigente, il locale server attraverso il posizionamento di appropriate inferriate atte ad impedire il furto di hardware contenenti tutti i database dell'Azienda. Il CdA prende atto e autorizza il Direttore a procedere con le misure proposte.

Il CdA, visto l'andamento economico attuale, prevedendo una chiusura del conto economico sostanzialmente in pareggio, dispone di non effettuare il versamento degli acconti IRES-IRAP 2015 con scadenza 30/11/2015.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente chiude i lavori e scioglie l'adunanza alle ore 22.15

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Sampo

Il Segretario
Rag. Carmelo Alessandrino