



VERBALE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocato nei termini e modi statutari, presso la sede dell'Azienda Speciale Parona, in data 29/02/2024 alle ore 11:00, così costituito:

Sampò Raffaella	Presidente	Presente
Taiani Rosaria	Consigliere	Presente da remoto
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. Bilancio d'esercizio 2023. Analisi e determinazioni conseguenti.*
- 2. Gara d'appalto per l'affidamento dell'organizzazione e della gestione dei servizi generali (pulizia-lavanderia-guardaroba) e del servizio di ristorazione presso la R.S.A. " Casa per l'Anziano" . Valutazioni e determinazioni.*
- 3. Adozione piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza-integrità (2024-2026). Analisi e valutazioni.*
- 4. Lavori per sostituzione/aggiornamento sistemi di chiamata d'emergenza nel nucleo B della R.S.A. "Casa per l'Anziano". Valutazioni e determinazioni.*
- 5. Dimissioni del medico di struttura, dott.ssa Aureli Serafina. Valutazioni e determinazioni conseguenti.*
- 6. Varie ed eventuali.*

Sono presenti il Direttore dott. Angelo Pietrolino e il Revisore Legale dott. Giovanni Battaglia. Viene invitato ad assumere le funzioni di Segretario, il Direttore dott. Angelo Pietrolino. La Presidente, dott.ssa Raffaella Sampò, dopo aver constatato la validità della seduta, invita il Consiglio di Amministrazione a discutere e a deliberare sull'ordine del giorno.

1. Bilancio d'esercizio 2023. Analisi e determinazioni conseguenti.

Il Direttore sottopone al C.d.A. il bilancio al 31.12.2023.

La Vice Presidente, sig.ra Rosaria Taiani, quale esperta contabile, esamina nel dettaglio gli aspetti salienti del bilancio.

Dopo un'approfondita analisi dei dati, condivisa con il Revisore Legale dei Conti, dott. Giovanni Battaglia, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva il bilancio d'esercizio 2023 che chiude con un utile netto pari ad euro 5.583,80.



2. Gara d'appalto per l'affidamento dell'organizzazione e della gestione dei Servizi generali (pulizia-lavanderia-guardaroba) e del servizio di ristorazione presso la R.S.A. "Casa per l'Anziano". Valutazioni e determinazioni.

La Presidente introduce l'argomento relativo all'appalto in scadenza nei prossimi mesi. Dopo le più opportune valutazioni, il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare il Direttore a contrarre ex D. Lgs. 36/2023 (nuovo Codice Appalti) e a dar seguito alle procedure di gara.

Il C.d.A. stabilisce che il contratto d'appalto avrà durata biennale.

Il Direttore è nominato R.U.P., Responsabile Unico del Progetto, ed è autorizzato ad avvalersi di supporto consulenziale e di struttura organizzativa adeguata per una corretta e puntuale gestione dell'iter procedurale.

Il Direttore specifica di rinunciare all'indennità prevista dalla normativa vigente in accordo con il Consiglio di Amministrazione che ne prende atto.

3. Adozione piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza-integrità (2024-2026). Analisi e valutazioni.

La Presidente espone il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità adottato in data 31 Gennaio 2024.

Il Consigliere di Amministrazione, sig. Palmarino Di Agostino, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e l'integrità, analizza in modo approfondito e puntuale la documentazione condividendone i contenuti e gli aggiornamenti apportati.

Dopo ulteriori valutazioni nel merito, il C.d.A. ratifica l'operato della Presidente e approva l'adozione del piano triennale de quo.

4. Lavori per sostituzione/aggiornamento sistemi di chiamata d'emergenza nel nucleo B della R.S.A. "Casa per l'Anziano". Valutazioni e determinazioni.

Il Direttore relaziona il C.d.A. sui lavori urgenti ed improcrastinabili inerenti la sostituzione e l'aggiornamento anche in termini normativi dei sistemi di chiamata d'emergenza nel nucleo B della struttura, necessari per l'obsolescenza degli stessi e per il continuo verificarsi di guasti-cortocircuiti che provocano evidenti disagi agli anziani ospiti ricoverati.

Per tali motivazioni, il Consiglio di Amministrazione, a seguito di preventivo pari ad euro 19.900, delibera all'unanimità di affidare i lavori alla ditta C.R.M. IMPIANTI ELETTRICI AUTOMAZIONE S.R.L., fatto salvo il trasferimento dei fondi da parte del Comune di Parona, deliberato in data 28.12.2023 con provvedimento nr.135 della Giunta Comunale.

5. Dimissioni del medico di struttura, dott.ssa Aureli Serafina. Valutazioni e determinazioni conseguenti.

La Presidente informa il C.d.A. sulle dimissioni presentate brevi manu dalla dott.ssa Serafina Aureli e protocollate in data 07.02.2024.



Interpellati vari medici, si è riscontrata la disponibilità del dott. Marco Saviolo con studio in Mortara e del dott. Gianmario Casari con studio in Cilavegna, a svolgere il servizio medico presso la R.S.A. "Casa per l'Anziano".

Si è stabilito inoltre che il dottor M. Saviolo ricoprirà l'incarico di responsabile medico e il dottor G. Casari, medico di struttura.

Entrambi garantiranno la reperibilità negli orari in cui non saranno presenti presso l'ambulatorio della R.S.A.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e approva l'operato della Presidente, dando mandato al Direttore circa gli adempimenti necessari.

6. Varie ed eventuali.

Il Direttore pone all'attenzione del C.d.A. la proposta contrattuale pervenuta dall'Agenzia per il Lavoro DG Net Work inerente la sig.ra Danguiri Asmaa, operatrice socio-sanitaria presso la struttura.

Dopo circostanziata disamina della proposta finalizzata all'assunzione diretta a tempo indeterminato da parte dell'Agenzia stessa e successiva sottoscrizione di contratto di staff-leasing con Azienda Speciale Parona, il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità e demanda al Direttore ogni adempimento in tal senso.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente chiude i lavori e scioglie l'adunanza alle ore 12.50

Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente
Dott.ssa Raffaella Sampò

Il Segretario
Dott. Angelo Pietrolino