

N. 01/2023
Seduta ordinaria del 30.1.2023

Il giorno 30 gennaio 2023, alle ore 21,00, si è riunito Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello presso la Sala Riunioni della Casa di Riposo.

Il Consiglio è stato convocato, ai sensi dell'art. 16 comma 3 dello Statuto dell'Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello, in procedura ordinaria tramite email in data 24.1.2023, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Integrità 2023-2025;
2. Attivazione di fido bancario su conto corrente operativo;
3. Approvazione verbali della seduta precedente;
4. Varie ed eventuali.

All'appello il Consiglio risulta essere così composto:

		<i>Presente</i>	<i>Assente giustificato</i>	<i>Assente</i>
SCACCABAROZZI LAURA	Presidente CdA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRIPPA ENRICO	Vice Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LONGO ANGELO VINCENZO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIGANO' MAURO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VISCARDI CLAUDIO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E' presente il Direttore, dott. Maurizio Gioia.

Accertata la sussistenza del quorum costitutivo ai sensi dell'art. 17 comma 1 dello Statuto aziendale, la Presidente dichiara aperta la seduta.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello Statuto aziendale.

Si procede all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Argomento n. 1 dell'Odg: Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Integrità 2023-2025

IL CONSIGLIO

Premesso che la legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i., avente per oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che tutti gli enti pubblici provvedano ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), del quale il programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) costituisce parte integrante;

rilevato che l'Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza, con deliberazione del 30 gennaio 2018, ha nominato il quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione il Direttore dr. Maurizio Gioia;

esaminata la versione provvisoria del P.T.P.C 2023-2024-2025, predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che si ritiene di approvare;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare il piano triennale anticorruzione e l'annesso programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2023-2025 i quali, allegati alla presente verbale (allegati 1a e 1b), ne formano parte integrante e sostanziale.

Argomento n. 2 dell'Odg: Attivazione di fido bancario su conto corrente operativo.

IL CONSIGLIO

Premesso:

- che con deliberazione del 10.1.2023 la Banca Popolare di Sondrio, filiale di Casatenovo, ha messo a disposizione una linea di credito per elasticità di cassa dell'ammontare di € 50.000 sul conto corrente operativo dell'Azienda Speciale, al costo di € 187,50 per trimestre;
- che per rendere attiva la suddetta linea di credito è necessaria la delibera di questo Consiglio;

Ritenuto che, malgrado finora non sia stato necessario ricorrere al credito bancario per assicurare l'operatività finanziaria dell'Azienda, sia tuttavia conveniente essere dotati di un'elasticità di cassa per far fronte ad eventuali imprevisti (quali, per esempio, l'inusuale ritardo di pagamento da parte di un importante debitore);

dopo approfondita discussione, con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

di autorizzare il Direttore a stipulare il contratto per l'attivazione di apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa con la Banca Popolare di Sondrio per un importo di € 50.000 (FIDO: 2479059 / 30- TIPO : S (S/P) LINEA: 101 CAT : 00 APERCREDITO IN CONTO CORRENTE-IMP.DELIB. 50.000 DATA DELIB.: 10-01-2023 TASSO : 06,500).

Argomento n. 3 dell'Odg: Approvazione verbale della seduta precedente.

Viene data lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 6 dicembre 2022;

IL CONSIGLIO

condividendo il contenuto del suddetto verbale, con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 6 dicembre 2022.

Argomento n. 4 varie ed eventuali.

Non ci sono argomenti da trattare.

Terminata la discussione dell'ordine del giorno, la Presidente scioglie la seduta.

La seduta si chiude alle ore 23,00

Data di redazione del verbale: 7 febbraio 2023

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente
f.to Laura Scaccabarozzi

f.to Il Direttore
Segretario verbalizzante
f.to Dr. Maurizio Gioia