

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
CASA DI RIPOSO MONTICELLO**

Cod.Fisc.:94024920137 – Partita Iva: 02934280138
Via Sirtori n.1 – 23876 MONTICELLO BRIANZA (LC)

N. 01/2019
Seduta ordinaria del 31.01.2019

Il giorno 31 gennaio 2019, alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare in via Sirtori 1 a Monticello Brianza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello.
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 21 gennaio 2019, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente;
2. Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Integrità 2019 -2021;
3. 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRIPPA ENRICO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HOFMANN ALESSANDRA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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, il Vice 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 verbali seduta precedente.

Viene data lettura del verbale n. 9 del Consiglio di Amministrazione in seduta del 19 novembre 2018;

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 9 del 19 novembre 2018.

Argomento n. 2 dell'Odg: Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Integrità 2019 - 2021.

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 tutte le pubbliche amministrazioni 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;

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
CASA DI RIPOSO MONTICELLO

Cod.Fisc.:94024920137 – Partita Iva: 02934280138
Via Sirtori n.1 – 23876 MONTICELLO BRIANZA (LC)

preso atto che l'Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza, con deliberazione del 30 gennaio 2018, ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

esaminate le bozze predisposte dal Direttore, che si ritiene di approvare;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

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

Argomento n. 3: Varie ed eventuali

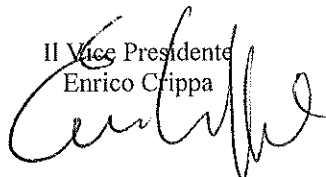
- a) In attuazione del Piano Programma 2019 – 2021, approvato con propria deliberazione arg. 4 del 19 novembre 2019 (poi definitivamente approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Monticello Brianza) il Consiglio, all'unanimità, ritiene necessario provvedere allo studio di fattibilità ed alla predisposizione del progetto definitivo propedeutico alla riqualificazione di parte dei vialetti del parco esterno, della strada posta sul retro (di accesso ai magazzini, lavanderia, ecc...), di realizzazione di una veranda d'inverno lungo il prospetto prospiciente il parco e di un nuovo ingresso all'obitorio, per i quali è necessario il ricorso all'attività di un professionista; a tal fine il Consiglio condivide la proposta illustrata in questa seduta (con proiezione di immagini digitali) dell'arch. Ing. Emanuele Locatelli di Pavia ed invita pertanto il Direttore a perfezionare l'incarico a detto professionista alle migliori condizioni.
- b) Il Consiglio prende atto della Relazione contenente i risultati dell'attività svolta nell'anno 2018 per l'attuazione del piano triennale di corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2018-2020", che il Direttore ha inviato alla Presidente e ad ogni Consigliere in data 2 gennaio 2019.

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

La seduta si chiude alle ore 22,25

Data di redazione del verbale: 1 febbraio 2019

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

Il Vice Presidente
Enrico Crippa


Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia
