

VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO
(A.S.S.E.MI.)
Città metropolitana di Milano**

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

seduta n. 67 del 28 gennaio 2019

In data **28 gennaio 2019**, alle ore **10.00**, presso la sede legale di Via Sergnano n. 2 – San Donato Milanese (MI), convocati a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti per discutere sui temi programmati nell'ordine del giorno, depositato nelle 24 ore precedenti la seduta, come segue:

1. Approvazione aggiornamento PTPC 2019 – 2021
2. Incontro con Avv.to Micaela Chiesa per analisi e revisione Statuto aziendale
3. Varie ed eventuali.

Consiglieri del C.D.A. presenti:
Domenico Francesco Lollo - Presidente
Giuseppe Morandi - Consigliere
Deborah D'Emey – Consigliera

Membri in carica: 3; consiglieri assenti: 0

È assente l'Organo di Revisione, Federico Gelmini
Assiste la seduta in qualità di segretario il Direttore, Cristina Gallione, come da regolamento di organizzazione vigente.

Deliberazione n° 1–2019: Approvazione aggiornamento PTPC 2019 – 2021

Il Presidente, con l'ausilio della direzione e della Responsabile Amm.vo, Dott.ssa Esposito, presenta al Consiglio di Amministrazione il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018 - 2020, redatto ai sensi della normativa in materia di trasparenza, del D.Lgs. 33/13, della Circolare 1/2014 della Funzione Pubblica e delle Delibere A.N.A.C. 2/12 e 50/13 e delle norme susseguenti e/o collegate.
Il Consiglio di Amministrazione verifica gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa, l'uso delle risorse pubbliche, le prestazioni offerte ed i servizi erogati, e i settori speciali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dato atto del preventivo assenso sul documento da parte del Nucleo di Valutazione;
Esaminato il documento sopra citato, depositato agli atti del servizio, e dopo esaustiva discussione sul punto, Richiamato art. 31 dello Statuto aziendale vigente e assunta competenza a provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. di adottare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2019 – 2021;
2. domanda alla direzione le dovute comunicazioni e pubblicazioni.

A seguire è presente l'Avvocato Micaela Chiesa, incaricata del supporto alla analisi e revisione dello Statuto aziendale. Il CdA prosegue la seduta con una lettura congiunta e discussione delle principali modifiche da introdurre, come richiesto dall'Assemblea Consortile del 28 novembre 2018.

La seduta si chiude alle ore 13.10.

San Donato Milanese, 28 gennaio 2019

Il Presidente
Domenico Francesco Lollo




Il Segretario
Cristina Gallione

