

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 03 febbraio 2022 alle ore 17,00 presso la sede di Breno dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sugli argomenti programmati all'ordine del giorno.

PREMESSO

- che ai sensi di statuto assume la presidenza il sig. Ilario Sabbadini in qualità di Presidente;
- funge da segretario su proposta del Presidente, accolta all'unanimità dal Consiglio il dr. Roberto Bellesi, Direttore Amministrativo e delle Risorse Umane;
- che l'avviso di convocazione è stato regolarmente spedito ai membri del Consiglio di Amministrazione nei termini di legge;
- che risultano presenti i Consiglieri, Paola Abondio, Alberto Romele, Ottavio Bonino, Leonardo Toloni;
- Risultano inoltre presenti in quanto appositamente invitati il Direttore dei Servizi Aziendali ed il Direttore Amministrativo;
- risulta presente il dott. Michele De Toni Revisore Unico.

IL PRESIDENTE DICHIARA

validamente costituito il Consiglio e inizia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno:

1. OGGETTO: Approvazione verbali sedute precedenti.

OMISSIS

2. OGGETTO: Attivazione dei servizi esternalizzati e variazioni al Bilancio di Previsione anno 2022

OMISSIS

3. OGGETTO: Monitoraggio gestione anno 2022

OMISSIS

4. OGGETTO (COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE): Composizione Organismo di Valutazione di cui al dlgs 231/2001

Alla voce Comunicazioni del Presidente, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione comunica l'opportunità di modificare la composizione dell'Organismo di Vigilanza, attualmente monocratico, in un Organismo Collegiale.

La modifica della composizione è finalizzata principalmente a garantire una migliore azione di controllo anche attraverso l'eterogenità dei componenti.

Sempre in merito alla composizione, Sabbadini propone di affiancare all'attuale ODV, incaricato con procedura di affidamento, la Dr.ssa Daniela Redolfi Avvocato, due componenti, uno interno all'organizzazione aziendale ed uno esterno. Nello specifico i due componenti da nominare, per caratteristiche professionali e personali, potrebbero essere Monica Bonfadini, attuale Responsabile della U.O. Programmazione Zonale dell'Azienda e il Dr. Michele De Toni, Revisore Unico dei Conti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel condividere la proposta del Presidente Sabbadini

DELIBERA

di approvare la modifica dell'Organismo di Valutazione da monocratico a Collegiale

- Di stabilire che il Collegio sarà composto da tre membri da individuare all'interno ed all'esterno della compagine aziendale
- Di dare mandato alla Direzione di modificare il regolamento dell'ODV e tutta la documentazione correlata

- Di nominare quali componenti dell'Organismo Collegiale di Valutazione ai sensi del Dlgs 231/2001 i seguenti professionisti:
 - Daniela Redolfi - Presidente
 - Michele De Toni - Componente esterno
 - Monica Bonfadini - Componente interno
- Di dare Mandato alla Direzione di comunicare ai componenti nominati le indicazioni della presente delibera, acquisendo la documentazione relativa all'assenza di cause di incompatibilità

Alle ore 18,30 null'altro essendoci da deliberare il Presidente chiude la seduta del Consiglio d'Amministrazione.

Il Segretario
(Roberto Bellesi)

Il Presidente
(Ilario Sabbadini)