

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Oggi 04 marzo 2025 alle ore 18.00 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:

1. omissis;
2. omissis;
3. omissis;
4. omissis;
5. omissis;
6. omissis;
7. omissis;
8. omissis;
9. omissis;
10. Comunicazioni del Presidente.

### **PREMESSO CHE**

- ai sensi di statuto assume la presidenza il sig. Mauro Ghirardelli in qualità di Presidente;
- funge da segretario su proposta del Presidente, la Sig.ra Monica Bonfadini, Responsabile del Nucleo Affari Generali;
- l'avviso di convocazione è stato regolarmente spedito ai membri del Consiglio di Amministrazione nei termini di legge;
- risultano presenti i Consiglieri: Erika Bianchi (dalle ore 18.20), Riccarda Rivetta, Giampiero Alfredo Pezzucchi, Leonardo Toloni, Massimo Chiesa, Susanna Melotti (dalle ore 18.20);
- risulta presente il dott. Giovan Pietro Lascioli Revisore Unico;

– risultano inoltre presenti in quanto appositamente invitati il Direttore dei Servizi Aziendali, il Direttore Amministrativo, il Presidente dell'Assemblea dei Soci Fiorenzo Formentelli.

IL PRESIDENTE DICHIARA

validamente costituito il Consiglio e inizia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, affrontando come primo argomento il punto 1:

- 1. Oggetto: Esame ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.**

OMISSIS

- 2. Oggetto: Esame ed approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2025 - 2027. (delibera n. 1)**

OMISSIS

- 3. Oggetto: Esame ed approvazione Regolamento di organizzazione e contabilità. (delibera n. 2)**

OMISSIS

- 4. Oggetto: Budget 2025: andamento gestionale amministrativo.**

- 5. Oggetto: Bilancio al 31/12/2024: primi dati.**

OMISSIS

- 6. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2023 (art. 20 D.Lgs. 175/2016 - TUSP) e 7.Censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2023 (art. 17 D.L. 90/2014) (delibera n. 3)**

OMISSIS

- 8. Oggetto: Aggiornamento obiettivi strategici Componenti CDA.**

## OMISSIS

- 9. Oggetto: Finanziamenti Ministeriali per il Potenziamento Servizi Sociali: consuntivo 2024 e previsione 2025.**

## OMISSIS

- 10. Oggetto: Definizione criteri per l'istituzione della Commissione di revisione del Contratto di Servizio.**

## OMISSIS

- 11. Oggetto: Eventuali comunicazioni del Presidente.**

- Composizione Organismo di Vigilanza di cui al Dlgs 231/2001 (delibera n. 4)**

Il D. Lgs 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. L'Organismo di Vigilanza è l'organo che ha il compito di vigilare sulla responsabilità degli enti per i reati commessi al fine di apportare vantaggio agli enti stessi.

Il Modello 231 anche detto MOG (Modello di Organizzazione e Gestione) è un documento che descrive una serie di procedure aziendali volte a garantire la prevenzione della commissione di reati, per cui l'azienda potrebbe essere ritenuta responsabile, nell'adempimento di tutte le mansioni previste durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Il Presidente informa il CDA rispetto alla scadenza del mandato dell'Organismo di Vigilanza, organo Collegiale, nominato il 3 febbraio 2022 i cui componenti attualmente sono: la Dr.ssa Daniela Redolfi Avvocato, Monica Bonfadini Responsabile del Nucleo Affari Generali (componente interno e il dott. Michele De Toni (componente esterno).

OMISSIS

Il Presidente propone al CDA di confermare l'ODV quale organo collegiale ritenendo tale forma una garanzia per una migliore azione di controllo anche

attraverso l'eterogenità dei componenti. Nel confermare l'Avv. Redolfi, incaricata con procedura di affidamento, propone di affiancare due componenti da individuare nell'attuale Responsabile del Nucleo Affari Generali Monica Bonfadini e il Dr. Giampiero Lascioli, Revisore Unico dei Conti.

Dopo attenta valutazione

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### DELIBERA

1. di approvare la composizione dell'Organismo di Vigilanza di cui al Dlgs 231/2001, per il periodo 2025-2027, come di seguito specificato:
  - a. Daniela Redolfi - Presidente
  - b. Giovanni Pietro Lascioli - Componente esterno
  - c. Monica Bonfadini - Componente interno
2. di precisare che l'attività dell'ODV garantita del componente interno e del componente esterno non comporta nuovi o maggiori costi a carico dell'Azienda;
3. OMISSIS
4. di dare mandato alla Direzione per l'esecuzione degli adempimenti conseguenti all'esecuzione del presente atto e di comunicare ai componenti nominati le indicazioni della presente delibera, acquisendo la documentazione relativa all'assenza di cause di incompatibilità.

Omissis.

Il Segretario

f.to Monica Bonfadini

Il Presidente

f.to Mauro Ghirardelli