



COPIA

**AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
COMUNE DI ANDORNO MICCA
PROVINCIA DI BIELLA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 2

Oggetto: Rinnovo nomina Organismo di Vigilanza.

L'anno duemilaventicinque addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 17.30 nella sala delle adunanze, previa regolare convoca e l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della A.S.S.S.A. Pensionato per Anziani "Casa del Sorriso".

Sono presenti i consiglieri:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) Francesco FRANCESCA GHERRA | Presidente |
| 2) Edoardo MAGENGA | Vice-Presidente |
| 3) Claudia MODA | Consigliera |
| 4) Luca FORGNONE | Consigliere |

Il Presidente Francesco FRANCESCA GHERRA constata che l'adunanza odierna è stata regolarmente convocata, che è presente il numero legale e quindi che è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Mette quindi in trattazione l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi dello Statuto dell'Azienda il presente verbale è redatto dal Direttore Sig. GianLuca ENRICO.

1



RELAZIONE PRESIDENTE E DEL DIRETTORE

Il Presidente cede la parola al Direttore il quale relaziona al Consiglio sull'argomento.

Il Direttore ricorda al Consiglio che questo Ente si è dotato del Modello Organizzativo 231/01 approvando le prime parti del Modello con deliberazione n.2 del 21 Marzo 2015 e successivamente approvando il Modello completo con deliberazione n.1 del 22 Febbraio 2016.

Per quanto attiene la prevista figura dell'Organismo di Vigilanza (OdV), ricorda che le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere possono così essere riassunte:

- I. vigilanza sull'effettività del modello attraverso la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- II. disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- III. analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- IV. segnalazione della necessità di aggiornamento del modello;
- V. valutazione della attuazione del modello, attraverso comunicazioni e attività di reporting nonché verifiche dirette;
- VI. verifica del rispetto del Codice Etico.

Le funzioni di tale Organismo devono essere assunte da soggetto qualificato sia per la conoscenza dei funzionamenti dei meccanismi societari che per la conoscenza della materia antinfortunistica.

Con deliberazione n.1 del 22 febbraio 2016 il CdA aveva nominato l'Avvocato Rodolfo ROSSO di Biella quale OdV dell'Ente per tre anni a partire dal 22 Febbraio 2016 e con delibera n.2 del 11 febbraio 2019 era stato rinnovato per altri 3 anni e successivamente era poi seguito un rinnovo (delibera n.11 del 25.11.2021) per ulteriori 3 anni fino a 21.2.2025.

Al fine di non superare la data prevista nel mandato di rinnovo e considerato che l'attuale OdV (Avvocato Rodolfo ROSSO) a tutt'oggi è persona che, senza conflitti di ruolo, presenta le caratteristiche di moralità e competenza richieste, e che quindi può assumere le predette funzioni di OdV, il Direttore, sentito l'interessato e acquisita la sua disponibilità all'incarico, sentito il Presidente e il Consiglio di Amministrazione e su loro precisa indicazione, ha proceduto al rinnovo della nomina di OdV per un altro triennio, con l'impegno di ratificare la nomina al primo CdA utile.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Direttore;

Dopo ampia discussione con voti favorevoli unanimi espressi in **forma segreta**;

Con voto consultivo favorevole del Direttore.

DELIBERA

1. di ratificare il rinnovo della nomina all'Avvocato Rodolfo ROSSO di Biella quale Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/2001 di questa Azienda per tre anni a partire dal 22 febbraio 2025;
2. di stabilire il compenso annuo per tale servizio in euro 2.500,00 oltre accessori;
3. di dare atto:
 - che le funzioni e le prerogative dell'OdV, nonché le cause di una eventuale decadenza dall'incarico, sono contenute nel modello approvato da questo C.d.A. con deliberazione n° 2 del 21 Marzo 2015, come sopra citata;
 - che l'OdV, così come sopra individuato, riferirà periodicamente al Direttore e, se richiesto, al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, nonché – almeno una volta all'anno – indicherà le eventuali modifiche o correzioni da apportare al modello e alle modalità attuative;
4. di dare atto che è stato istituito per le eventuali comunicazioni informatiche, apposito indirizzo di posta elettronica, dedicato all'Organismo;
5. di stabilire che le comunicazioni cartacee dovranno essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza, presso la sede della struttura;
6. di stabilire che le funzioni di segreteria dell'Organismo verranno esercitate dal Direttore;
7. di incaricare il Direttore di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Delibera inoltre di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole unanime resa in forma palese, immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Verbalizzante

f.to Francesco FRANCESCA GHERRA

f.to GianLuca ENRICO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il Presidente

A.S.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)

Il Verbalizzante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ R.P.

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio informatico
del Comune di Andorno Micca per gg.15 consecutivi

dal _____ al _____

L'addetto alla pubblicazione

Il Segretario Comunale

Andorno Micca li