

Verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Enfapi Treviglio del 06/11/2023.

Il giorno 06/11/2023 alle ore 17.00 presso l'aula fondazione SAME del Centro in Via P.Nenni, 4 Treviglio (BG), si è riunito Il C.d.A. del Consorzio Enfapi Treviglio per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Relazione bilancio al 31/8/2023
2. Approvazione bozza bilancio al 31/8/2023
3. Attività formativa del centro a.f. 2023/2024;
4. Ipotesi attività formativa del centro a.f. 2024/2025;
5. Aggiornamento situazione immobile ex-mensa PIP;
6. Nomina organismo vigilanza (in scadenza con approvazione bilancio)
7. Varie ed eventuali

Sono presenti:

n°	AZIENDA	NOME
1	Presidente	GRAZIOLI GIOVANNI
2	Vice Presidente	COLOMBO FABRIZIO
3	Consigliere	PAVESI SARA
4	Consigliere	FOGLIENI OLIVO
5	Consigliere	SOLIVERI ANGELO
6	Consigliere	STUCCHI GIOVANNI
7	Revisore	CARMINATI STEFANO
8	Revisore	MORA MARCELLO

Invitati dal presidente: Direttore generale Consoli Aldo, Responsabile amministrativo Costa Laura. Risulta assente giustificata il consigliere Greco Eleonora.

Il Presidente constatata la validità della seduta, a norma di legge e di statuto, dichiara aperta la discussione dell'OdG chiamando a fungere da segretario la Sig.ra Costa

1° Punto all'OdG: Relazione bilancio al 31/8/2023

..... omissis.....

2° Punto all'OdG: Approvazione bozza bilancio al 31/8/2023

..... omissis.....

3° Punto all'OdG: Attività formativa del centro a.f. 2023/2024

..... omissis.....

4° Punto all'OdG: Ipotesi attività formativa del centro a.f. 2024/2025

..... omissis.....

5° Punto all'OdG: Aggiornamento lavori di ristrutturazione immobile ex-mensa PIP

..... omissis.....

6° Punto all'OdG: Nomina organismo vigilanza (in scadenza con approvazione bilancio)

Il Presidente illustra ai presenti la proposta di aggiornamento dell'attuale Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Parte Generale ai sensi del D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico in essere, in particolare con riferimento alla cosiddetta normativa whistleblowing di cui al D.Lgs.24/2023 ovvero ".... la rivelazione da parte di un soggetto di un illecito commesso all'interno di un ente, del quale lo stesso abbia avuto conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni".

È stata, fra il resto, data indicazione dei canali di segnalazione interna adottati dall'ente, fatto esplicito riferimento al divieto di commissione di qualsiasi atto di ritorsione come richiamato dalla norma e all'obbligo del rispetto dei doveri di riservatezza nel trattamento delle informazioni relativamente alla gestione delle segnalazioni nonché aggiornato il sistema disciplinare previsto.

Il Consiglio di Amministrazione visiona, prende atto e condivide il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Parte Generale ai sensi del D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico così come aggiornato e allegato alla presente delibera e all'unanimità ne approva l'adozione a decorrere dalla giornata odierna. All'unanimità altresì il Consiglio di Amministrazione delega il direttore dott. Aldo Consoli all'adozione delle procedure e degli adempimenti necessari per il soddisfacimento di quanto disposto dal D.Lgs.24/2023, conferendogli i più ampi poteri sul tema e raccomandandone la massima diffusione sia all'interno che all'esterno dell'ente.

Prosegue il Presidente ricordando che, con l'approvazione del bilancio dell'anno formativo 2022/2023 del Consorzio Enfapi Treviglio, scade il mandato conferito ai membri dell'Organismo di Vigilanza. Il Presidente

sottolinea come all'Organismo di Vigilanza sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di sollecitarne i tempestivi aggiornamenti. Prosegue segnalando quindi come vi sia la necessità di provvedere al rinnovo dell'incarico ovvero all'identificazione di soggetti diversi che ricoprano tale ruolo.

Preso atto della sussistenza dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione – già verificate le disponibilità degli attuali membri in carica – il Presidente propone di rieleggere i membri attuali per un ulteriore triennio e comunque sino all'approvazione del bilancio dell'anno scolastico 2025/2026.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità conferma quindi i Signori:

- Avv.to Piergiorgio Vittorini (membro esterno in qualità di Presidente);
- Dott. Giuseppe Giassi (membro esterno);
- Dott.ssa Michela Fiammarelli (membro interno);

quali componenti dell'Organismo di Vigilanza di Consorzio Enfapi Treviglio ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.231/2001 e quali gestori delle segnalazioni interne di cui all'art. 4, c.2 del D.lgs. 24/2023, attribuendo ai rinnovati componenti e all'Organismo nella sua collegialità tutti i poteri necessari per l'espletamento delle attività di competenza, così come disposte dalla normativa di riferimento e dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da Consorzio Enfapi Treviglio. L'incarico decorrere dalla data odierna.

Il compenso spettante ai membri dell'Organismo di Vigilanza è all'unanimità confermato essere il medesimo del precedente mandato.

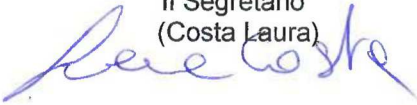
Dopo ampia discussione fra i membri del Consiglio di Amministrazione, viene confermato il budget annuale a disposizione dell'Organismo di Vigilanza in € 3.000,00, che potrà essere eventualmente integrato su specifica e motivata richiesta dell'Organismo stesso

7° Punto all'OdG: Varie ed eventuali

..... omissis.....

Esaurito l'OdG, alle ore 18.00, il Presidente scioglie la seduta.

Il Segretario
(Costa Laura)



Il Presidente
(Grazioli Giovanni)

