



AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE

PER I SERVIZI ALLA PERSONA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 18 del 08/02/2023

OGGETTO: Audizione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e presa d'atto della relazione sull'attività svolta nel periodo settembre 2021 - dicembre 2022 e del programma delle attività 2023

L'anno 2023, il giorno 08 del mese di Febbraio alle ore 17:30, presso la sede amministrativa di Via dei Cornaggia n. 33 a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Presidente Primo Mauri.

Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Federica Rivolta dell'Ufficio Amministrativo

Presente, in qualità di Direttore, Guido Ciceri.

Alla seduta odierna risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE
MAURI PRIMO	PRESIDENTE	P
REGONDI SIMONA	CONSIGLIERE	P
PRAVETTONI MANUELA	CONSIGLIERE	P
MAGGIO DOMENICO	CONSIGLIERE	P
BIANCHI MICHELE	CONSIGLIERE	A

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: 1

Il Presidente del CdA

PRIMO MAURI

AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale e sede operativa: via Dei Cornaggia, 33 - 20017 Rho (MI)

Sito web: www.sercop.it **Tel:** 02 93207399 **Fax:** 02 93207317 **P.E.C.:** sercop@legalmail.it

C.F. P.IVA: 05728560961 **REA:** MI-1844020

Audizione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e presa d'atto della relazione sull'attività svolta nel periodo settembre 2021-dicembre 2022 e del programma delle attività 2023

Il dott. Ciceri, in qualità di Direttore generale SER.CO.P., introduce la discussione che vede la partecipazione della dott.ssa Di Bartolo componente interno dell'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con Del. Nr. 49 del CdA del 2/8/2021 e composto, oltre che dalla suddetta dott.ssa Di Bartolo:

- dall'avv. Abdoulaye Papa Mbody, in qualità di presidente OdV,
- dal dott. Fabio Lorenzo Rebora, in qualità di componente esterno.

Oggetto della seduta è la presentazione:

- della relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza 2022, che in ragione della nomina dell'OdV nella seconda parte del 2021 ricomprende l'attività dell'Organismo dal 13/09/2021, data di insediamento effettivo con la convocazione della prima riunione, al 31/12/2022, in allegato alla proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1) e rappresenta le attività svolte dall'OdV nell'esercizio delle sue funzioni;
- del piano delle attività dell'OdV per l'anno 2023, parimenti allegato alla proposta di deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato 2), che invece rappresenta un documento programmatico relativo alle attività dell'OdV per il 2023 e sintetizza le linee di indagine/approfondimento che l'Organismo seguirà nell'annualità a venire.

Il passaggio in CdA dei documenti allegati rappresenta un momento fondamentale nel sistema dei controlli in quanto garantisce un flusso informativo tra CdA e OdV atto a garantire, da un lato, la conoscibilità dell'attività dell'OdV da parte degli amministratori, dall'altro, la possibilità per il CdA di essere messo a conoscenza di potenziali criticità di interesse dell'azienda che interessano i temi della prevenzione dei reati societari ex D.Lgs. 231/2001, del sistema di prevenzione della corruzione ex Lg. 190/2012, della trasparenza amministrativa ex D.Lgs. 33/2013 e del sistema di tutela e protezione dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016 (cd. GDPR).

Dopo l'introduzione il direttore lascia la parola alla dott.ssa Di Bartolo che relaziona sulla documentazione presentata.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del dott. Ciceri e le motivazioni ivi esposte, che si intendono integralmente riportate in Deliberazione;
- Sentita la relazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- Visti gli allegati alla presente proposta di Deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, come di seguito numerati:
 - Allegato 1) Relazione dell'Organismo di Vigilanza (periodo settembre 2021-dicembre 2022);
 - Allegato 2) Piano delle attività 2023 dell'Organismo di Vigilanza.
- Visto lo Statuto Aziendale approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci nr. 3 del 07/02/2020;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto e della Del. nr. 74 del CdA del 09/11/2022;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare e fare proprie le motivazioni e le deduzioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, e le deduzioni rappresentate dai componenti dell'OdV che parimenti rappresentano parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
- 2) Di prendere atto, dopo averne esaminato i contenuti dei seguenti allegati:
 - a. Allegato 1) Relazione dell'Organismo di Vigilanza (periodo settembre 2021-dicembre 2022);
 - b. Allegato 2) Piano delle attività 2023 dell'Organismo di Vigilanza.

ALLEGATI

1. Relazione dell'Organismo di Vigilanza (periodo settembre 2021-dicembre 2022);
2. Piano delle attività 2023 dell'Organismo di Vigilanza.