

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 08 del 30 marzo 2023

Il giorno 30 marzo 2023 alle ore 19.00, convocati a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti per deliberare sui temi posti all'ordine del giorno, depositato nelle 24 ore precedenti la seduta.

Membri del CdA in carica:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Perkmann Karolina | (presidente) |
| 2. Beretta Rossana | (consigliere) |
| 3. Biella Paola | (consigliere) |
| 4. Calderini Riccardo | (consigliere) |
| 5. Motta Massimiliano | (consigliere) |

Membri presenti: 5

Sono altresì presenti :

l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj in qualità di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Offertasociale ("ODV")

la signora Kristiina Loukiainen in qualità di Presidente dell'Assemblea dei Sindaci

La seduta viene aperta dalla Presidente Karolina Perkmann, che affida la funzione di segretario al Vice-Presidente Motta Massimiliano.

Il Direttore Roberto Zini non partecipa al C.d.A. in quanto soggetto coinvolto direttamente nel punto trattato all'O.d.g. della seduta.

Accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, la Presidente invita il Consiglio ad esaminare le proposte poste all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONI

26	SEGNALAZIONE IN MERITO AL FLUSSO INFORMATIVO PERVENUTO ALL'O.D.V. IN DATA 17/3/2023: VALUTAZIONE E INDICAZIONE ATTI CONSEGUENTI	Allegato 1
----	---	------------

I consiglieri, avendo preso visione dell'approfondita relazione predisposta dall' Avv. Papa Abdoulaye Mbodj in data 29/3/2023, su richiesta formulata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 28/03/2023 , dopo un doveroso sintetico riepilogo di tutta la questione da parte della Presidente del C.d.A e dell'Avv. Mbodj verso la Presidente Loukianien, assente nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 28/3/2023, esprimono in un ampio confronto le proprie opinioni in merito alla vicenda in esame.

Dopo approfondita discussione ed una attenta disamina della Relazione, delle determinazioni, per quanto di competenza dell'Organismo di Vigilanza, ivi contenute nella Relazione

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- 1) di procedere ad invalidare con efficacia immediata – mediante annullamento in autotutela - la procedura

di selezione pubblica oggetto della Delibera Nr. 07 del C.d.A. del 26/01/2023 e del bando pubblicato in data 03/02/2023, stanti i numerosi profili di illegittimità e le violazioni ampiamente dedotti dalla Relazione dell'Organismo di Vigilanza. Conseguentemente, viene revocata, sempre con efficacia immediata, la procedura di assunzione della dott.ssa Patrizia Rizzotti, aggiudicataria della procedura di selezione pubblica.

- 2) di attivare l'apertura di un procedimento di contestazione in applicazione del sistema disciplinare indicato nel Modello 231 dell'Azienda Offertasociale nonché del CCNL Funzioni Locali, stanti le ritenute violazioni del Codice Etico e del Modello 231 evidenziati dai comportamenti di R.Z. e di S.C.
- 3) di dare mandato alla Presidente del C.d.A., nella sua veste di legale rappresentante e datore di lavoro, di mettere in atto tutti i conseguenti provvedimenti necessari. In primo luogo, la formalizzazione per iscritto della lettera di contestazione disciplinare con l'espressa indicazione degli addebiti, l'invito a R.Z. e a S.C. a fornire le proprie controdeduzioni nonché l'audizione nel termine di 5 giorni dal ricevimento della formale contestazione da parte dei destinatari. La Presidente del C.d.A. terrà costantemente aggiornato l'Organismo di Vigilanza in merito agli sviluppi.

27	PRESA D'ATTO DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2023	Allegato 2
----	---	------------

I consiglieri propongono di rinviare l'esame del documento in oggetto in occasione della prossima convocazione del Consiglio di Amministrazione.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 21.15.

Allegati:

1. Relazione dell'O.d.V. Avv. Papa Abdoulaye Mbodj del 29/3/2023.
2. Piano delle Attività da parte dell'Organismo di Vigilanza nel corso dell'anno 2023.

ESECUTIVITÀ

Le eventuali deliberazioni assunte sono **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE** ai sensi di legge.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 30 marzo 2023

La PRESIDENTE
Karolina Perkmann

IL SEGRETARIO
Massimiliano Motta