

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE
Seduta n. 15 del 05 dicembre 2025

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Approvazione del Piano Programma 2026, del Bilancio annuale e triennale, dell'Organigramma e del Piano triennale degli acquisti
-

Il giorno 05/12/2024 alle ore 15.30, con collegamento da remoto e convocato a norma di Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul tema posto all'ordine del giorno.

Membri del CdA in carica:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Mazzuconi Daniela | (presidente) |
| 2. Malacrida Giancarlo | (consigliere) |
| 3. Mosconi Federica | (consigliere) |

Membri presenti: 3

Presente il Direttore Maria Carmela Mennonna

Presente il segretario verbalizzante Fabio Guerri

La Consiglieria Mosconi, avendo difficoltà a collegarsi, comunica che manderà comunque un parere scritto.

Alla seduta è stato regolarmente invitato il Revisore del conto, Dr. Camillo Walter

La seduta viene aperta dalla Presidente Daniela Mazzuconi, che, constatato il numero legale, affida la funzione di segretario a Fabio Guerri.

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

**ESAME DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO:
DELIBERAZIONI:**

76	APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 2026, DEL BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE, DELL'ORGANIGRAMMA E DEL PIANO TRIENNALE DEGLI ACQUISTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Su proposta della Presidente

Premesso che

- l'Azienda Speciale Consortile "Offertasociale" è Ente costituito con apposita convenzione dai Comuni degli Ambiti di Vimercate e Trezzo sull'Adda;
- l'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare dal D.P.R. 902/1986, titolo III e dal TUEL 267/2000. e s.m.i.

Dato atto che lo Statuto prevede come competenze del Consiglio di Amministrazione, tra le altre: "predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea; sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali e la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi";

Vista la proposta di Piano programma per il triennio 2026-2028 allegata al presente atto e predisposta congiuntamente dal Direttore e dai Responsabili degli uffici secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione;

Considerato che

- i documenti contabili fondamentali sono: a) il Bilancio preventivo annuale e triennale, accompagnato da una relazione programmatica annuale; b) il bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo.
- compete all'Assemblea consortile l'approvazione degli atti fondamentali di cui al comma 6 art. 114 del D.Lgs. 267/2000, e in particolare il Piano programma annuale, lo schema tipo dei contratti di servizio, il Bilancio di Previsione annuale e Triennale, il Bilancio d'esercizio comprensivo del Conto Consuntivo e le relative variazioni;

Preso atto che sul Piano programma 2026-2028 è stato espresso il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti e del Comitato di controllo analogo, pareri allegati alla presente deliberazione;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo aggiornato;

Preso atto che la Consiglieria Federica Mosconi con propria comunicazione inviata via mail in data 05/12/2025 ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione del presente Piano Programma 2026 e degli atti successivi;

**Con voto unanime e favorevole
DELIBERA**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate;

2. Di presentare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Programma per il triennio 2026-2028 qui allegato all'Assemblea dei Soci dell'Azienda speciale consortile "Offertasociale", il bilancio annuale e triennale, il piano degli acquisti e l'organigramma previsto per la successiva approvazione;
3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell'Azienda speciale consortile "Offertasociale", nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" secondo le modalità e la periodicità prevista dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 05/12/2025

La PRESIDENTE
Daniela Mazzuconi

IL SEGRETARIO
Fabio Guerri