

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemila ventidue**, il giorno **14** del mese di **aprile** alle ore 9.00, in seguito a regolare convocazione, sono presenti:

Sig. Eugenio Borella
Sig.ra Clara Poli in collegamento
Sig. Imerio Locatelli
Dott. Luca Carrara (revisore dei conti)

Essendo legale il numero degli intervenuti, ai sensi dello Statuto della Società, il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

- Richieste di contributi economici da parte delle associazioni di volontariato operanti nel nostro ambito;
- Nomina del referente per il supporto dell'RPCT;
- Approvazione Relazione annuale RPCT;
- Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 – 2024 con i relativi 4 allegati:
 - A. Mappatura dei processi e catalogo dei rischi
 - B. Analisi dei rischi
 - C. Individuazione e programmazione delle misure
 - D. Pubblicità per finalità trasparenza (D.lgs. 33/2013)
- Varie ed eventuali

1) Richieste di contributi economici da parte delle associazioni di volontariato operanti nel nostro ambito.

Il presidente del Consiglio di amministrazione prende la parola per illustrare le richieste di contributi pervenute, insieme alle relazioni sulle attività svolte, dalle associazioni di volontariato che da alcuni anni chiedono alla società un contributo economico a sostegno di queste loro attività.

Sono attività che si integrano e che qualificano ancora di più l'attenzione dell'ambito alle persone con disabilità o che si trovano ad affrontare periodi difficili legate in generale alla dipendenza.

Le associazioni di volontariato che hanno richiesto un contributo sono:

Anteas, Acat, Avvs, Le Ali della Solidarietà, Promozione Umana, Fior di Loto, Noi Altri, Orizzonte, Enjoyski, e Academy Nembrese Calcio.

Visto la disponibilità economica sull'esercizio 2021 la proposta è di assegnare un contributo economico complessivo di Euro 19000 (diciannovemila).

Si apre la discussione e la visione da parte dei componenti del Cda delle relazioni delle associazioni sulle attività svolte e a seguito dell'unanime consenso il Cda

2) Nomina del referente per il supporto dell'RPCT

Su proposta del Direttore, l'istruttore direttivo Sig.ra Anna Bonomi è nominata referente per il supporto dell'RPCT;

3) Approvazione Relazione annuale RPCT

Si da lettura e si approva l'allegata relazione, parte integrante e sostanziale.

4) Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 – 2024 con i relativi 4 allegati

Si da lettura e si approva l'allegato piano triennale con i 4 allegati, parte integrante e sostanziale.

DELIBERA

- Di approvare il contributo così suddiviso che tiene conto del volume delle attività svolte dalle stesse associazioni.



SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA srl

Ente attuatore del Piano sociale di zona
C.F. e P.IVA 03228150169 - REA BG 360161



Anteas € 2.000, Acat € 800, Avvs € 4.000, Le Ali della Solidarietà € 800, Promozione Umana € 2.000, Fior di Loto € 3.000, Noi Altri € 800, Orizzonte € 4.000, Enjoyski € 800, Nembrese Calcio Academy € 800,00.

Il costo complessivo ammonta a Euro 19000,00 da imputare sul bilancio della società 2021.

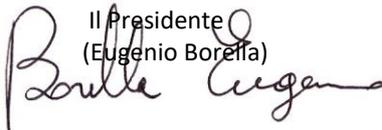
- Di nominare l'istruttore direttivo Sig.ra Anna Bonomi referente per il supporto dell'RPCT;
- Di approvare l'allegata relazione, parte integrante e sostanziale;
- Di approvare l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 – 2024, con i relativi 4 allegati:
 - A. Mappatura dei processi e catalogo dei rischi
 - B. Analisi dei rischi
 - C. Individuazione e programmazione delle misure
 - D. Pubblicità per finalità trasparenza (D.lgs. 33/2013)

Non essendoci più nulla da discutere la riunione del CdA termina alle ore 11.10.

Fatto, letto e sottoscritto

Albino, 14 aprile 2022

la Verbalizzante
(Anna Bonomi)

Il Presidente
(Eugenio Borella)


Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.
Viale Stazione, 26/a - 24021 Albino (BG)
Tel. 035 0527100 - Fax 035 0527199
e-mail: direzione@ssvalseriana.org
pec: ssvalseriana@bgcert.it

Comuni Soci:
Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio.
Comunità Montana Valle Seriana