



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 16
EURO.PA SERVICE S.R.L.

21 ottobre 2020

Oggi mercoledì 21 (ventuno) ottobre 2020 (duemilaventi), alle ore 19:15, presso la sede sociale in Legnano, Via Cremona n° 1, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del vigente statuto sociale, si riunisce il Consiglio di Amministrazione di Euro.PA Service S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1 - Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente – deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2 - Valutazione e approvazione del Modello 231 – deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3 - Valutazione e approvazione del Codice Etico – deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4 - Valutazione e approvazione attività di risk assessment (Executive Summary) – deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5 - Proposta adozione Policy per l'utilizzo di strumenti informatici da parte dei dipendenti aziendali – deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6 - Aggiornamento dei documenti ai sensi del GDPR approvati nella seduta del 5 novembre 2019 a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 – deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 7 - Procedura di assunzione a tempo parziale e determinato della Sig.ra Cattaneo Valeria in qualità di addetta ai servizi di pulizia e custodia degli edifici e delle relative aree pertinenziali esterne del Comune di Legnano e altri – deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 8 - Trasformazione da tempo parziale e determinato a tempo pieno e determinato, e successiva proroga, del contratto di lavoro in essere con il Sig. Juga Orjal in qualità di addetto ai servizi di pulizia e custodia degli edifici e delle relative aree pertinenziali esterne del Comune di Legnano e altri – deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 9 - Attivazione procedura di selezione Responsabile Area Operations – deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 10 - Informativa in ordine alla prossima cessazione del rapporto di lavoro del Coordinatore A. O. Energy & Gas p.i. Massimo Porta – deliberazioni inerenti e conseguenti.



11 - Informativa in ordine allo stato di attuazione della proposta di acquisizione del compendio immobiliare Viale Toselli n. 25 da adibirsi a nuova sede aziendale – deliberazioni inerenti e conseguenti.

12 - Informativa in ordine allo stato di attuazione delle attività relative all'ingresso nella compagine sociale del Comune di Cerro Maggiore – deliberazioni inerenti e conseguenti.

13 - Informativa in ordine allo stato di attuazione delle attività relative all'ingresso nella compagine sociale del Comune di Nerviano – deliberazioni inerenti e conseguenti.

14 - Informativa in ordine allo stato di attuazione delle attività relative all'ingresso nella compagine sociale del Comune di Solaro – deliberazioni inerenti e conseguenti.

15 - Informativa in ordine all'affidamento del servizio di gestione integrata del Civico Cimitero del Comune di Canegrate per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2024 – deliberazioni inerenti e conseguenti.

16 - Proposta modifica del contratto d'appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e periodica degli stabili del servizio abitativo pubblico e loro pertinenze "Lotto A" – deliberazioni inerenti e conseguenti.

17 - Proposta verbale nuovi prezzi contratto d'appalto per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria su strade e marciapiedi relativi ad attività di ripristino da manomissione suolo pubblico – deliberazioni inerenti e conseguenti.

18 - Informativa in ordine agli interventi di efficientamento energetico di cui alla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - c.d. decreto Rilancio) – deliberazioni inerenti e conseguenti.

19 - Informativa in ordine alla scadenza dell'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici/condizionamento da parte del Comune di Villa Cortese – deliberazioni inerenti e conseguenti.

20 - Affidamento in via sperimentale del servizio di custodia e pulizia e minuta manutenzione del cimitero comunale di Solaro per il periodo dal 19 ottobre 2020 al 30 aprile 2021 – deliberazioni inerenti e conseguenti.

21 - Scadenza dei contratti di noleggio a lungo termine delle autovetture Panda in uso alle A.O. Tecnica & Infrastrutture e A.O. Pulizia e Custodia – deliberazioni inerenti e conseguenti.

22 - Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Sig. Luca Monolo – Presidente;



- Dr.ssa Lorella Alda Bigatti – Consigliere;
- Geom. Stefano Garantola – Consigliere.

Presente il Sindaco Unico Dr. Salvatore Laguardia (in teleconferenza).

Il Presidente Sig. Luca Monolo assume la presidenza della seduta e dopo avere constatato la validità odierna della seduta ai sensi del vigente Statuto chiama, con l'unanime consenso dei presenti, il Responsabile Area Funzione Corporate p.i. Andrea Griffanti a fungere da Segretario, che accetta.

00015815



Sissino



ف-551000



سیکسٹیاہ



5
awis



~~... ed ammonta l'assunzione della signora Caterina Valeria con contratto di lavoro subordinato.~~

omissis



omissis



dell'organismo di diritto pubblico Azienda Formazione Orientamento Lavoro - AFOI. Ovest Milano di

0 wissis



Missis



00015815



missis



dalla Giunta Comunale n. 123 del 16 settembre 2020. Il Presidente dopo ampia ed approfondita discussione

OCM 557



OLUISIS



5188mm



Cortese. per il tramite del funzionario incaricato, con comunicazione del 13 ottobre 2020, ringraziando la

STRESS



000000



OLIVIERIS



omissis

22.1 - Varie ed eventuali: Individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 - deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente Sig. Luca Monolo, richiamato quanto discusso e deliberato nei precedenti punti 2 e 3 in ordine all'approvazione ed adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, evidenzia che al fine di completare gli adempimenti di legge occorre procedere con l'individuazione e la nomina dell'Organismo di Vigilanza (ODV). Il Presidente, ricordando che il CdA rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020, evidenzia l'opportunità di individuare e nominare l'Organismo di Vigilanza a composizione monocratica e, effettuate le opportune verifiche in ordine alla sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità e cause d'ineligibilità e decadenza, propone di nominare il Sindaco Unico Dr. Salvatore Laguardia. Il Presidente cede la parola al Sindaco Unico Dr. Salvatore Laguardia che, nel confermare quanto riferito dal Presidente in ordine alla possibilità di poter assumere contemporaneamente la carica di Sindaco e di componente dell'Organismo di Vigilanza, ringrazia e dichiara la propria disponibilità ad accettare la nomina di Organismo di Vigilanza (ODV) monocratico sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente sig. Luca Monolo ed i Consiglieri Dr.ssa Lorella Alda Bigatti e Geom. Stefano Garantola ringraziamo il Sindaco Unico Dr. Salvatore Laguardia per l'accettazione la nomina di Organismo di Vigilanza (ODV) e dopo ampia ed approfondita discussione, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di nominare Presidente dell'Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs. 231/2001 il Dr. Salvatore Laguardia, sino alla scadenza del mandato del



Consiglio di Amministrazione, attribuendo un compenso annuo netto pari da € 6.000,00 da riproporzionarsi in base all'effettivo periodo di validità del mandato, conferendo al Presidente sig. Luca Monolo e alla Responsabile Funzione Amministrazione, Finanza, Controllo, Trasparenza ed Anticorruzione Dr.ssa Daniela Gianazza, per quanto di rispettiva competenza, ampio mandato e pieni poteri per la formalizzazione di tutti gli atti conseguenti e dei relativi adempimenti di rito. Il Consiglio di Amministrazione, con voto favorevole ed espresso verbalmente dall'unanimità dei presenti, sentito il parere del Sindaco Unico

delibera

di nominare Presidente dell'Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs. 231/2001 il Dr. Salvatore Laguardia, sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, attribuendo un compenso annuo netto pari da € 6.000,00 da riproporzionarsi in base all'effettivo periodo di validità del mandato, conferendo al Presidente sig. Luca Monolo e alla Responsabile Funzione Amministrazione, Finanza, Controllo, Trasparenza ed Anticorruzione Dr.ssa Daniela Gianazza, per quanto di rispettiva competenza, ampio mandato e pieni poteri per la formalizzazione di tutti gli atti conseguenti e dei relativi adempimenti di rito.

Quirchis



discussione. non registrando rilievi di natura...

omissis

nessun ulteriore argomento viene presentato e alle ore 19.55 nulla più essendovi da discutere e nessuno più avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolto il Consiglio di Amministrazione odierno.

Il Presidente

(Sig. Luca Montoto)

Il Segretario

(p.r. Andrea Griffanti)