

A.S.P.
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
dei Comuni Modenesi Area Nord

Via Muratori, 109 – San Felice S/P

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RIUNITO IN SEDUTA NEL GIORNO 18 APRILE 2025

Il giorno diciotto (18) del mese di aprile 2025 alle ore 8:30, presso la sede amministrativa dell'A.S.P. "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord", sita in Via Posta Vecchia, n. 30 a Mirandola, si è riunito in modalità di video conferenza ai sensi dell'art. 3, comma 3 del proprio Regolamento di funzionamento, il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con lettera in data 16/04/2025 in atti al n. 4169 del Protocollo Generale.

Sono presenti mediante collegamento audio video il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Stefano Paltrinieri, il Vice Presidente Dott. Carlo Alberto Magni ed il Consigliere Avv. Paolo Calciolari.

Sono presenti in sede il Direttore Generale, Dott.ssa Roberta Gatti e la Responsabile del Servizio Gestione del Personale e Servizi Generali EQ, Dott.ssa Gloria Violi.

Il Revisore unico aziendale Dott. Pietro Speranzoni, regolarmente convocato, comunica a mezzo e – mail del 17/04/2025 che non riuscirà a partecipare alla presente seduta perché fuori studio (Prot. n. 4260/2025).

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, coadiuvato dalla Dott.ssa Federica Guaita, istruttore amministrativo dei Servizi Amministrativi inquadrata nell'Area degli Istruttori.

Alle ore 8:30 il Presidente, rilevata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, essendo legale il numero dei convenuti per deliberare validamente, dichiara aperta la seduta di Consiglio di Amministrazione e procede poi ad avviare la discussione sulle materie poste all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione legge quindi l'ordine del giorno:

OMISSIS

2. Presentazione rosa candidature per la nomina del nuovo O.I.V. aziendale – provvedimenti.

OMISSIS

2) Presentazione rosa candidature per la nomina del nuovo O.I.V. aziendale – provvedimenti

Il Presidente ricorda agli astanti che, in merito alla selezione in oggetto, alla scadenza del termine di presentazione delle domande (ore 13:00 del 28/03 scorso) sulla piattaforma InPA sono state registrate n. 114 domande corredate dai rispettivi curricula.

Successivamente, è stata effettuata una disamina approfondita di tutte le candidature pervenute ed un confronto comparativo dei curricula da parte del Direttore Generale, coadiuvata dagli uffici amministrativi, al fine di presentare al Consiglio di Amministrazione medesimo una rosa di candidati tra quelli giudicati più coerenti e rispondenti alle esigenze aziendali.

Cede quindi la parola al Direttore Generale che mette in evidenza che, nell'ambito della varietà e pluralità delle domande presentate tra gli iscritti all'elenco nazionale degli OIV, sono effettivamente emerse n. 5 candidature degne di nota e di spessore, in particolar modo per le esperienze maturate come O.I.V. nelle Aziende Pubbliche di servizi alla persona ed Enti analoghi, come da prospetto riepilogativo che illustra, trasmesso nei giorni scorsi unitamente alla restante documentazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in via unanime, decide di orientare le proprie valutazioni e scelte sul criterio preferenziale delle consolidate esperienze in tale ruolo presso le A.S.P. della Regione Emilia Romagna.

OMISSIS

Il medesimo organo stabilisce all'unanimità di proseguire con la trattazione dei successivi argomenti posti all'ordine del giorno, riservandosi di confrontarsi ulteriormente, in seduta segreta, prima della conclusione della presente adunanza, al fine di individuare il professionista più idoneo a ricoprire l'incarico in oggetto.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione chiede alla Dott.ssa Gatti, alla Dott.ssa Violi ed alla Dott.ssa Guaita di abbandonare temporaneamente la seduta per riunirsi in seduta segreta al fine di compiere ulteriori valutazioni per addivenire alla nomina del nuovo O.I.V. aziendale.

La seduta prosegue pertanto in forma riservata per riprendere la discussione del seguente argomento in ordine del giorno:

2) *Presentazione rosa candidature per la nomina del nuovo O.I.V. aziendale – provvedimenti*

A questo punto vengono fatte rientrare la Dott.ssa Gatti, la Dott.ssa Violi e la Dott.ssa Guaita.

Il Consiglio, avendo terminato la disamina dei curricula ritenuti più significativi e coerenti con le necessità aziendali e concluse le proprie valutazioni, con voto unanime e palese approva la deliberazione n. 14 nominando quale O.I.V. di A.S.P., in composizione monocratica, per il triennio 2025 – 2028, la Dr.ssa F.B., in quanto oltre a possedere i tutti i requisiti curriculari e formativi necessari per l'incarico di O.I.V., ha maturato una consolidata esperienza in materia nell'ambito delle A.S.P.; si dispone inoltre di riconoscerle un compenso annuale ammontante ad € 5.000,00, onnicomprensivo di iva di legge, ritenute, cassa previdenziale e rimborsi spese. L'incarico, come da avviso, viene attribuito dalla sottoscrizione del disciplinare appositamente predisposto e per a durata di un triennio, rinnovabile.

Infine, il Consiglio di Amministrazione stabilisce di invitare la Dr.ssa Berti per un colloquio conoscitivo e conferisce mandato al Presidente Paltrinieri per la stipula e sottoscrizione del relativo contratto.

6) *Comunicazioni del Presidente*

Non essendoci comunicazioni o altri argomenti da trattare all'ordine del giorno, alle ore 9:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Amministrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Stefano Paltrinieri

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to D.ssa Roberta Gatti

I CONSIGLIERI

f.to Dott. Carlo Alberto Magni

f.to Avv. Paolo Calciolari