COOPERATIVA SOCIALE ITAL ENFERM
con sede legale in Cologno Monzese (MI), Via Cilea n. 23
Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi n. 08042180961
Codice R.E.A. MI – 2119782

*****

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi, 6 ottobre 2026, alle ore 19.00, in modalità audio-conferenza nel rispetto dello Statuto Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Cooperativa Sociale Ital Enferm (di seguito la **"Società"**), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi di statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la sig.ra Gabriella Mamo (il "Presidente"), la quale chiama a fungere da segretario la sig.ra Alessia Pacchetti (il "Segretario"), Consigliera e anch'essa collegata, che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- sono collegati mediante audio-conferenza, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente sig.ra Gabriella Mamo, la Consigliera sig.ra Alessia Pacchetti e il Consigliere sig. Salvatore Mamo;
- è collegato, mediante audio-conferenza, il Collegio sindacale, nelle persone del dott. Ellis Bottazzo (Presidente), del dott. Claudio Cornara e del dott. Raffaele Termine (Sindaci effettivi);
- con riferimento a tutti gli intervenuti che partecipano alla presente riunione mediante audio-conferenza, sono rispettate le previsioni di legge e di statuto. In particolare, tutti i partecipanti sono stati individuati, possono partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- sono state accertate l'identità e la legittimazione degli intervenuti alla partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione;

dichiara la presente riunione validamente costituita in forma ordinaria a norma di legge e di statuto sociale e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

* * *

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda come: (i) la Società sia dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come di tempo in tempo modificato e integrato; (ii) l'incarico dell'Organismo di Vigilanza della Società (di seguito "OdV"), attualmente ricoperto in forma monocratica dal dott. Andrea Mariani, sia in scadenza il 31 dicembre 2026 e non ricomprenda le funzioni analoghe a quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito "OIV").

Pertanto, è opportuno procedere sin d'ora al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza e all'attribuzione allo stesso delle funzioni analoghe a quelle dell'OIV, in considerazione degli obblighi di trasparenza e pubblicazione applicabili alla Cooperativa ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riferimento all'art. 2-bis, comma 3, e tenuto conto delle disposizioni e indicazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC").

A tale fine, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione: (i) di rinnovare, in continuità con il precedente mandato, il dott. Andrea Mariani (C.F. MRNNDR77B24E801U), professionista della società ISQ S.a.s. di Andrea Mariani & C. (P.IVA e C.F. 03481160962), quale Organismo di Vigilanza monocratico, con i compiti, i poteri e le prerogative previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Cooperativa, per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028; (ii) di attribuire al medesimo Organismo di Vigilanza, con effetto dalla data odierna, funzioni analoghe a quelle dell'OIV, limitatamente alla verifica e all'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalle pertinenti delibere ANAC, senza che ciò comporti l'istituzione presso la Società di un Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del D.Lgs. 150/2009; (iii) di riconoscere all'OdV un compenso annuo pari a euro 2.000 oltre IVA e di dotarlo di un budget di spesa annuo pari a euro 5.000, da utilizzare per l'espletamento del mandato e per ogni spesa allo stesso connessa.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

i. di rinnovare quale Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs. 231/2001 il dott. Andrea Mariani (C.F. MRNNDR77B24E801U), professionista della società ISQ S.a.s. di Andrea Mariani & C. (P.IVA e C.F. 03481160962), con i compiti, i poteri e le prerogative previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Cooperativa, per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028;

ii. di attribuire all'Organismo di Vigilanza, con effetto dalla data della presente delibera e quindi anche per la residua durata del mandato in corso, le funzioni analoghe a quelle dell'OIV, limitatamente alla verifica e all'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalle pertinenti delibere ANAC, con riferimento ai dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, del medesimo decreto. Resta ferma la responsabilità del Responsabile della trasparenza, in ordine alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati. All'Organismo sono assicurati l'autonomia necessaria e l'accesso alle informazioni e alla documentazione della Società occorrenti per l'espletamento dell'incarico;

iii. di riconoscere, a decorrere dal 1° gennaio 2027, un compenso annuo omnicomprensivo pari a euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA, da corrispondersi a ISQ S.a.s. di Andrea Mariani & C. dietro presentazione di fattura con cadenza semestrale. Il compenso remunera sia le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sia le funzioni analoghe a quelle dell'OIV, inclusi la verifica degli obblighi di pubblicazione, la compilazione della griglia di rilevazione e il rilascio dell'attestazione secondo le delibere ANAC tempo per tempo vigenti;

iv. di dotare l'Organismo di Vigilanza di un budget di spesa annuo pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), di cui l'Organismo dispone in autonomia e senza necessità di preventiva autorizzazione per ogni spesa connessa allo svolgimento delle proprie funzioni, ivi comprese consulenze specialistiche, con obbligo di rendicontazione al Consiglio di Amministrazione nell'ambito della relazione annuale;

v. di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig.ra Gabriella Mamo, l'incarico di porre in essere gli adempimenti conseguenti, ivi compresi l'acquisizione dell'accettazione dell'incarico e della dichiarazione del dott. Andrea Mariani circa il possesso dei requisiti di onorabilità,

autonomia e indipendenza, la pubblicazione delle informazioni previste nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale e le attività necessarie alla profilazione e abilitazione del soggetto incaricato nei servizi informatici ANAC.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

Il Presidente

Gabriella Mamo

Il Segretario

Alessia Pacchetti