

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26/05/2025

Il giorno 26 del mese di maggio 2025 alle ore 15.00 presso la sede sociale della "PUNTO SERVICE" Cooperativa Sociale a r. l., ed in video conferenza ai sensi dell'art. 39 dello Statuto sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- SECONDO Massimo Presidente
- CERRUTI Paolo Amministratore Delegato
- REPINTO Stefania Amministratore Delegato
- GARNERONE Paolo Consigliere
- TARANTINO Giovanni Consigliere
- SECONDO Michele Consigliere
- SGAMBETTERA Sergio Consigliere

Sono altresì presenti i membri del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- AMATO Leo Presidente
- TESTA Paolo Sindaco effettivo
- GISONDI Luca Sindaco effettivo

Assume, con il consenso dei presenti, la presidenza della seduta il signor Massimo SECONDO il quale, constatata la validità della convocazione, chiama a fungere da Segretaria la dott.ssa Stefania REPINTO e invita i convenuti a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Conferimento delle funzioni proprie dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- 2) Varie ed eventuali.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente introduce l'argomento richiamando la Delibera ANAC n. 192 del 7 maggio 2025, avente ad oggetto le attestazioni degli OIV (o organismi con funzioni

analoghe), precisando come questa individui puntualmente gli adempimenti richiesti in materia di trasparenza per l'annualità 2024, da attestarsi alla data del 31 maggio 2025.

La delibera richiama l'art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. 150/2009, e ribadisce che l'OIV (o soggetto con funzioni analoghe) è tenuto a verificare l'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione – tra cui quelli relativi a consulenti, personale, bilanci, contratti e gare – secondo i criteri stabiliti da ANAC, con successiva pubblicazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*" entro il 15 luglio 2025.

Il Consiglio prende atto, altresì, che il soggetto individuato avrà accesso all'applicativo web "*Attestazioni OIV*" messo a disposizione dall'Autorità, per documentare le verifiche e predisporre l'attestazione, come previsto dalla stessa delibera.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto indicato, a seguito di approfondito confronto,

DELIBERA

di attribuire le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione al dott. Paolo Cerruti ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla Delibera ANAC n. 192/2025

Null'altro essendovi da discutere e / o deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore 16.30 toglie la seduta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario

STEFANIA REPINTO

Il Presidente

MASSIMO SECONDO

