

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2023

Il giorno 20 dicembre 2023 alle ore 12.00 in collegamento audio-video a norma di Legge e ai sensi dell'art. 10.3 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del 4 ottobre 2023.
2. Comunicazioni del Presidente e dei consiglieri.
3. Presentazione preconsuntivo 2023.
4. Deliberazione riguardante il personale.
5. Esame e approvazione del Budget 2024.
6. Aggiornamento del piano triennale trasparenza e prevenzione corruzione.
7. Progetto Comune 2024.
8. Varie ed eventuali.

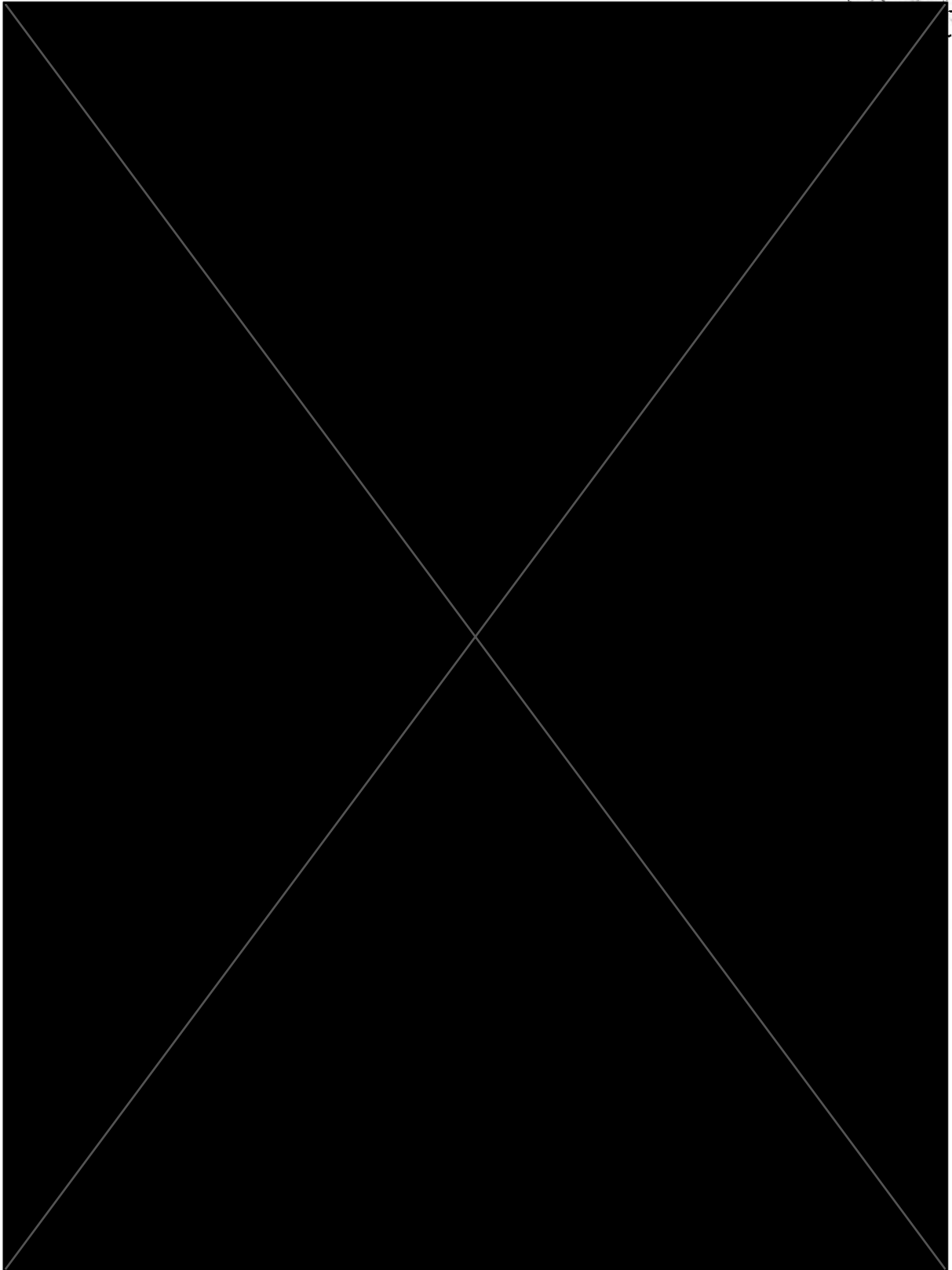
Sono presenti in collegamento audio/video il Presidente Luigi Ferrari e i consiglieri Paola Donati, Roberto Giovanardi, Luciano Messi e Paolo Cantù.

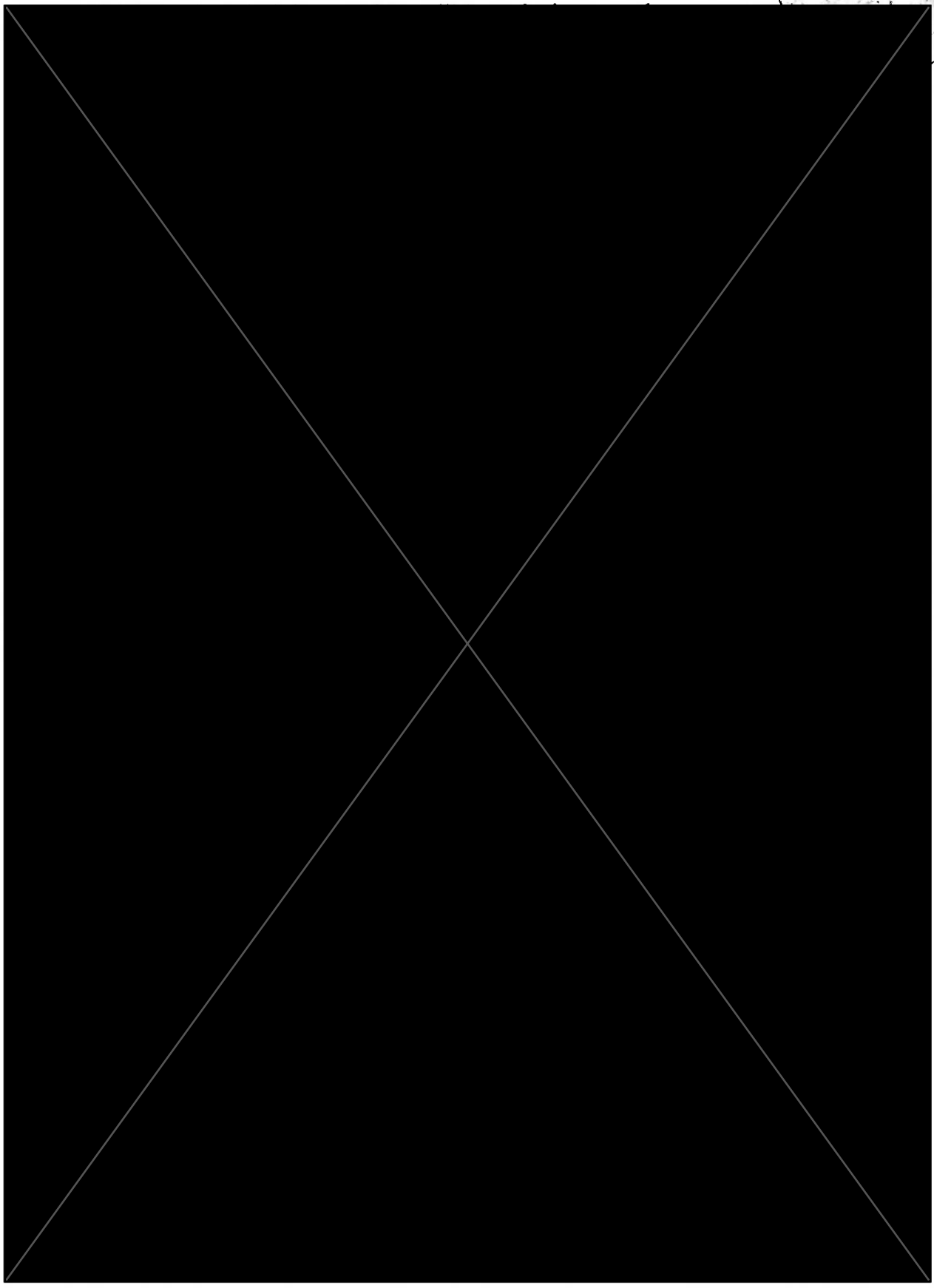
Sono inoltre presenti in collegamento audio/video per il Collegio Sindacale il dott. Alfonso Galdi, quale Presidente, e la dott.ssa Silvia Pattacini, mentre la dott.ssa Veronica Tibiletti ha giustificato la propria assenza.

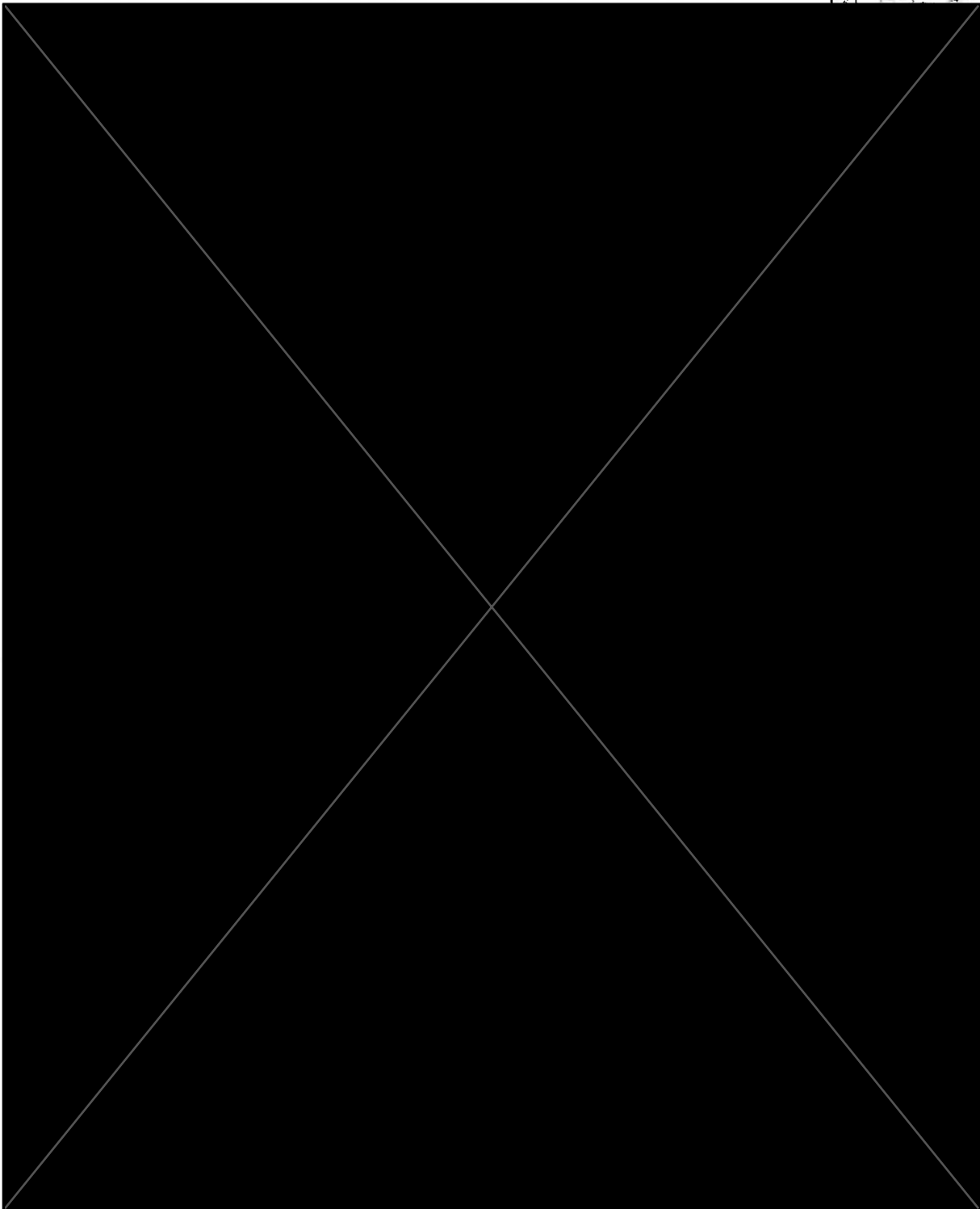
Sono presenti in sede e in collegamento la dott.ssa Elena Antonetti e la dott.ssa Maura Dellanoce impiegate dell'Associazione, e in collegamento la dott.ssa Francesca Delsante, in qualità di commercialista dell'Associazione.

Presiede la seduta Luigi Ferrari; funge da segretario Maura Dellanoce.

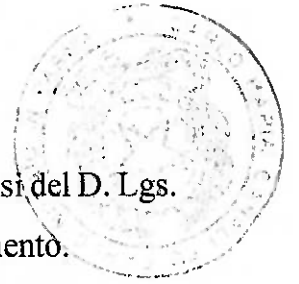
Il Presidente avvia la seduta del Consiglio sottoponendo ai consiglieri il verbale dell'ultima seduta del CdA, svoltasi in data 22 marzo 2023, come previsto dal **primo punto all'ordine del giorno**. Non avendo i consiglieri alcuna richiesta di modifica, il verbale viene approvato e sarà stampato sui libri sociali.





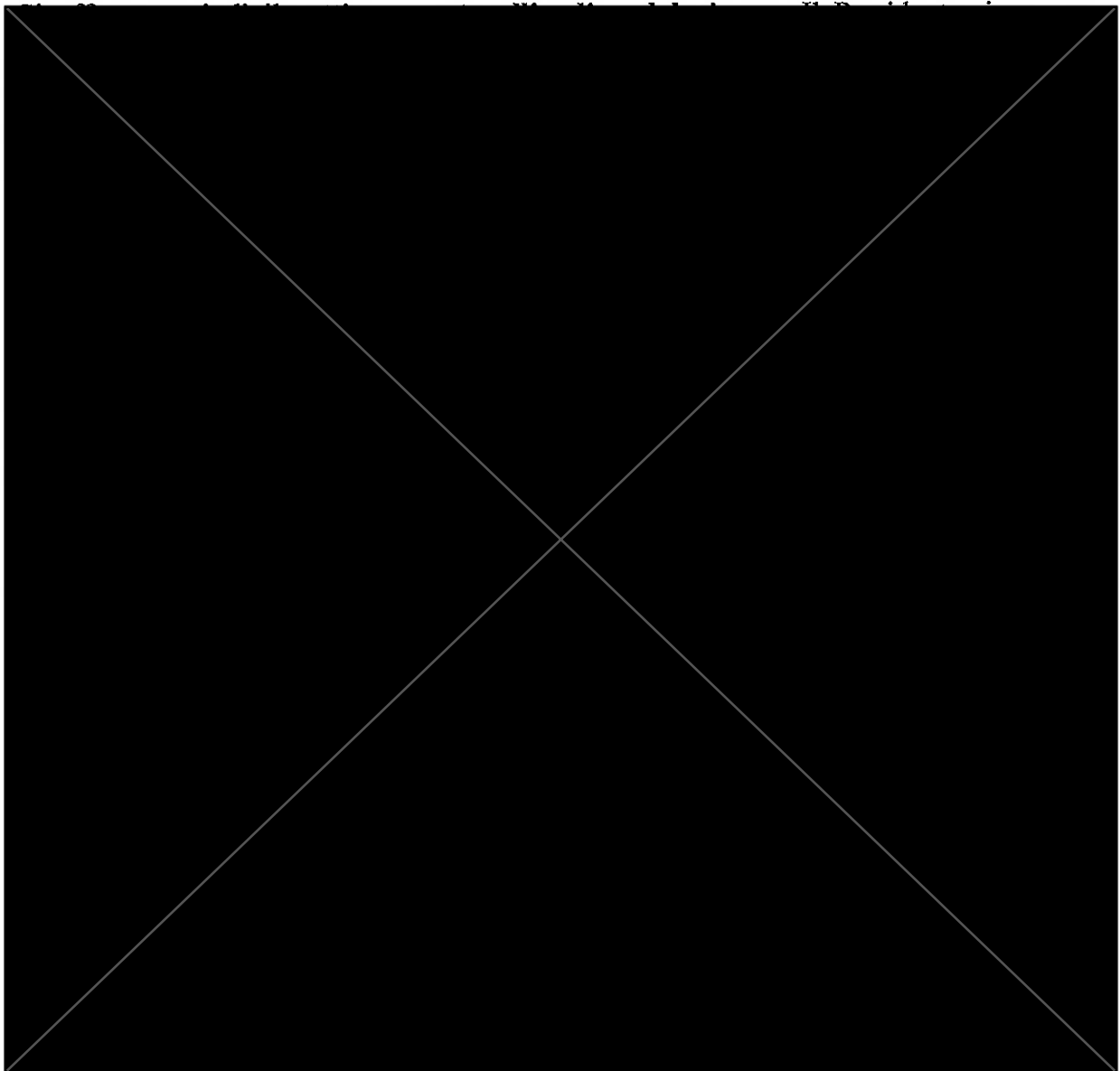


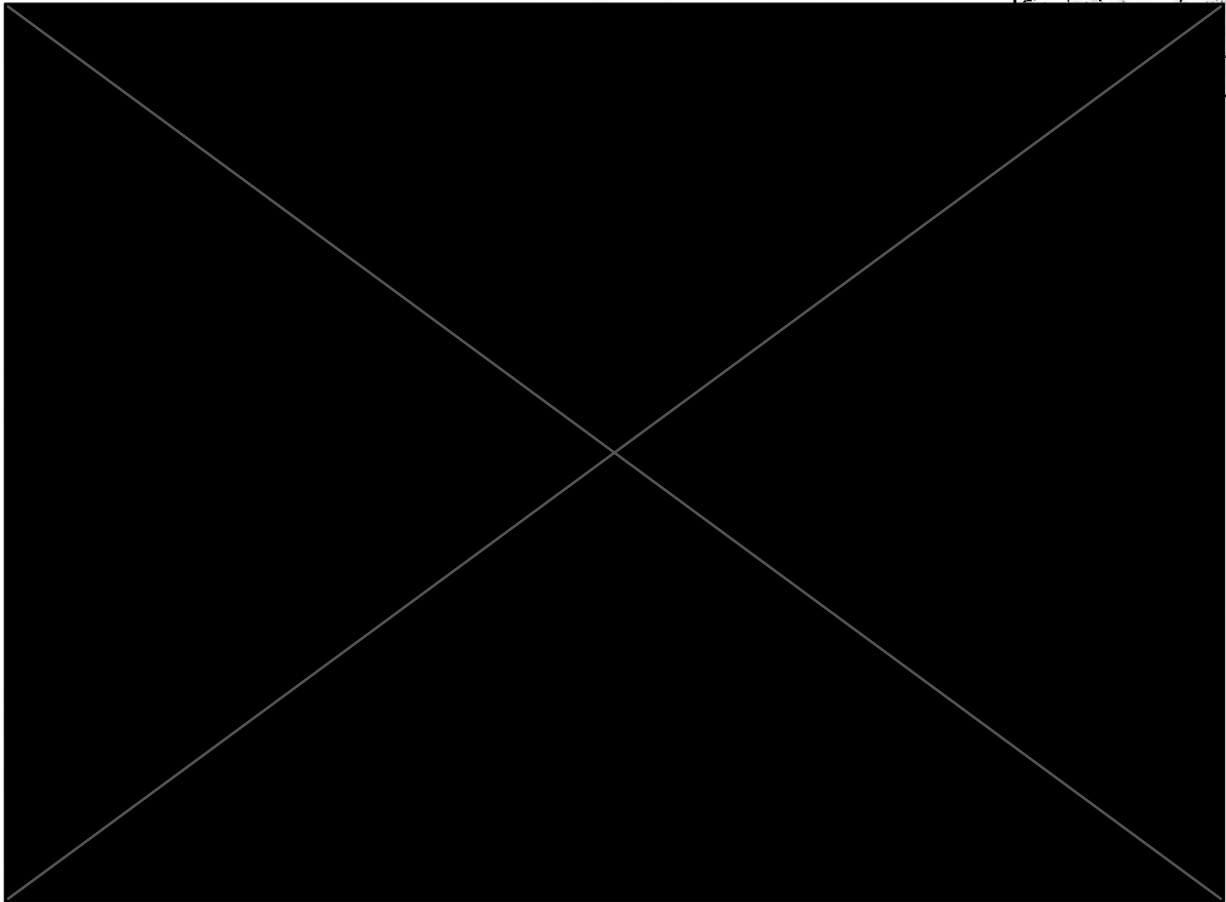
Il sesto punto all'ordine del giorno, prevede l'esame dell'aggiornamento del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (All. C). Il testo è stato adeguato alle modifiche normative occorse nell'anno 2023, è stata inserita



l'adozione del nuovo sistema di segnalazione (c.d. Whistleblowing) ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 e la nomina di Roberto Giovanardi di responsabile del trattamento.

Il consigliere Giovanardi, il quale ne conferma la conformità alle richieste dell'Anac, ne chiede l'approvazione. Il Consiglio approva e il Piano sarà quindi pubblicato sul sito dell'Associazione nei tempi previsti dalla legge.





Non essendoci ulteriori comunicazioni né da parte del Presidente né da parte dei consiglieri, la seduta viene tolta alle ore 13.10.

IL PRESIDENTE

LUIGI FERRARI

IL SEGRETARIO

MAURA DELLANOCE