

Gent.ma
Clerici Beatrice

omissis

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2025, il giorno 18 settembre, presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Solidalia, il Presidente dell'Assemblea Consortile Gianfranco Gafforelli, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea Consortile del 18 settembre 2025, conferisce alla Sig.ra Beatrice Clerici, *omissis*, il seguente incarico:

1. Conferimento dell'incarico

È conferito l'incarico di Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Solidalia, ai sensi degli artt. 15 e ss. dello Statuto.

2. Durata

L'incarico ha durata quinquennale, con decorrenza dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione, e terminerà con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2030, relativo all'ultimo anno della carica.

L'incarico potrà essere rinnovato per un solo ulteriore quinquennio consecutivo, previa deliberazione dell'Assemblea Consortile.

3. Natura e compenso

L'incarico è svolto a titolo gratuito.

Qualora l'Assemblea Consortile deliberi la corresponsione di rimborsi spese forfettari, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, l'Azienda provvederà a darne formale comunicazione agli interessati, specificando importi e modalità di erogazione.

4. Funzioni

Il Componente del Consiglio di Amministrazione esercita collegialmente le funzioni attribuite allo stesso organo dagli artt. 18 e 19 dello Statuto, tra cui:

- a) nominare il Direttore Generale su indicazione dell'Assemblea consortile;
- b) definire, con il Direttore Generale, gli obiettivi di gestione e i relativi standard;
- c) predisporre le proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea Consortile;
- d) proporre Budget, Bilancio di esercizio e Piano Programma;
- e) vigilare sull'operato del Direttore Generale;
- f) approvare regolamenti interni di organizzazione e funzionamento;
- g) deliberare su collaborazioni esterne e incarichi di alta professionalità;
- h) decidere in merito alla costituzione in giudizio dell'Azienda;
- i) proporre l'alienazione di beni immobili e mobili, nonché l'accettazione di lasciti e donazioni;

- j) esercitare ogni altra funzione prevista dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalla normativa vigente.

5. Obblighi

Il Componente si impegna a:

- a) esercitare le proprie funzioni con diligenza, lealtà e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa;
- b) attenersi allo Statuto dell'Azienda, al Regolamento di organizzazione e agli altri regolamenti interni, nonché alle deliberazioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione;
- c) rispettare e promuovere l'attuazione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001;
- d) garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi (D.lgs. 39/2013), dichiarando l'assenza di cause ostative e comunicando tempestivamente eventuali variazioni sopravvenute;
- e) collaborare con gli organi di vigilanza e controllo interni (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – RPCT, Organismo di Vigilanza – ODV, Collegio dei Revisori dei conti, Responsabile della Protezione dei Dati – DPO), fornendo le informazioni necessarie e rispettando i flussi informativi previsti;
- f) astenersi dal partecipare a decisioni in presenza di interessi personali, diretti o indiretti, che possano configurare conflitti di interesse, anche solo potenziali, informando senza indugio il Consiglio di Amministrazione;
- g) rispettare in ogni caso le disposizioni di legge vigenti applicabili all'incarico e all'attività dell'Azienda.

6. Trasparenza e pubblicità

L'Azienda provvederà a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente – Titolari di incarichi di amministrazione, direzione o governo":

- l'atto di nomina e il nominativo dei componenti (già oggetto di pubblicità legale presso il Registro delle Imprese);
- le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.lgs. 39/2013, relative all'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità.

7. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente lettera di incarico, si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto aziendale, nei regolamenti interni e nella normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE
ASC SOLIDALIA
Gianfranco Gafforelli

Per accettazione,
Beatrice Clerici _____

copia conforme all'originale