

RAG. SOC.: ASPM SORESINA SERVIZI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01300290192

ASPM Soresina Servizi srl

Capitale sociale euro 601.410,20

Codice fiscale e iscrizione Registro imprese di Cremona n. 01300290192

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 02/02/2026

L'anno 2026, il giorno 02 del mese di febbraio alle ore 16:00, in collegamento da remoto con la sede legale della Società, sita nel comune di Soresina in Viale Fratelli Cairoli, 17, si è riunito, in seduta totalitaria, il Consiglio di Amministrazione della società ASPM Soresina Servizi S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo Modello di Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001.
2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001.
3. Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del D.lgs. 33/2013
4. Approvazione del Regolamento IT, Politica della sicurezza, Piano di risposta incidenti di sicurezza informatica.
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione i signori:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenti / Assenti</i>
TIRELLI Simone	Presidente	Presente in teleconferenza
MACERATINI Lucia	consigliere	Presente in teleconferenza
MORINI Alessandro	consigliere	Assente giustificato

per il Collegio Sindacale i signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenti / Assenti</i>
BERNARDINI Andrea	Presidente	Assente giustificato
BIANCHI Maria Carla	Sindaco effettivo	Presente in teleconferenza
ORI Alberto	Sindaco effettivo	Presente in teleconferenza

Assume la presidenza dell'adunanza, a norma di Legge e di Statuto, il Presidente,

PAGINA ANNULLATA

RAG. SOC.: ASPM SORESINA SERVIZI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01300290192

Tirelli Simone, funge da segretario l'ing. Davide Natale Calcagno, Direttore Generale della società. Il Presidente informato constata e fa constatare che l'adunanza è validamente costituita e idonea a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale che presenta l'esigenza di approvare il nuovo modello di gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001, per inglobare all'interno dello stesso le novità normativa introdotte negli ultimi anni in materia di reati presupposti. Il modello posto all'approvazione recepisce tali modifiche ed è frutto di un lavoro sviluppato con il supporto dei consulenti in materia e dell'avv. Fadenti, OdV della società.

Sentito quanto illustrata e dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

Delibera

1. Di approvare il nuovo Modello di Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001.

NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Il Presidente prende la parola presentando la relazione svolta dall'Organismo di Vigilanza in carico nell'anno precedente e esprimendo soddisfazione per l'attività svolta dallo stesso. Per tale ragione propone di confermare per il prossimo biennio l'avv. Anna Fadenti di Brescia (BS), persona dotata delle competenze necessarie per lo svolgimento del ruolo e che non incorre in alcuna delle incompatibilità specifiche per il ruolo. Lo stesso illustra l'offerta economica

PAGINA ANNULLATA

RAG. SOC.: ASPM SORESINA SERVIZI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01300290192

presentata dall'avv. Fadenti per l'assunzione dell'incarico e lo svolgimento delle attività di verifica per il biennio l'anno 2026-27, con importo pari a 4.100 €.

Sentito quanto illustrata e dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

1. Di nominare l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 in forma monocratica nella persona dell'avv. Fadenti di Brescia approvandone l'offerta economica.
2. Di assegnare all'Organismo di Vigilanza un budget annuo per la sua attività pari a 900 €

NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale informa della necessità di individuare l'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 33/2013 e sottopone la possibilità di incaricare l'Organismo di Vigilanza della società, nella persona dell'avv. Anna Fadenti, a tal scopo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione e all'unanimità

delibera

1. Di affidare l'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 all'avv. Anna Fadenti.



PAGINA ANNULATA

RAG. SOC.: ASPM SORESINA SERVIZI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01300290192

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IT, POLITICA DELLA SICUREZZA, PIANO DI RISPOSTA INCIDENTI DI SICUREZZA INFORMATICA.

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale che illustra come a seguito dell'introduzione della normativa NIS2 e in ottica di un allineamento delle procedure di ASPM Soresina Servizi a quelle della propria controllante, si rende necessaria l'introduzione di una serie di strumenti che governino l'area Information Technologies al fine di ridurre i rischi connessi alle attività. Pertanto, vengono portato all'approvazione del CdA il Regolamento IT, la Politica della Sicurezza e il Piano di Risposta Incidenti di Sicurezza Informatica.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione e all'unanimità

Delibera

1. Di approvare il Regolamento IT, la Politica della Sicurezza e il Piano di Risposta Incidenti di Sicurezza Informatica.

VARIE ED EVENTUALI

Prende la parola il Direttore Generale segnalando che è necessario approvare anche il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2026-28. Non essendo stato inserito all'Ordine del Giorno, si procede ad informare telefonicamente il Consigliere Morini e il Presidente del Collegio Sindacale Bernardini in merito al tema. Il Direttore illustra quindi il Piano portato in approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione e all'unanimità

Delibera

PAGINA ANNULLATA

RAG. SOC.: ASPM SORESINA SERVIZI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01300290192

1. Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2026-28.

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente scioglie l'adunanza alle ore 16:40.

IL SEGRETARIO
(ing. Davide Natale Calcagno)



IL PRESIDENTE
(dott. Tirelli Simone)



PAGINA ANNULLATA