

VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA C.A.P.E.
DEL 24 SETTEMBRE 2024

Il giorno 24 settembre 2024, alle ore 17,00, previo regolare avviso di convocazione, si è svolta la riunione del Consiglio Generale per discutere gli argomenti di cui al seguente

ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione verbale della seduta del 27 marzo 2024;**
- 2) Predisposizione e approvazione del “Bilancio di Previsione 2025”;**
- 3) Personale CAPE;**
- 4) CAMPUS;**
- 5) Varie ed eventuali.**

La riunione viene regolarmente registrata. Il Presidente inizia con l'appello.

Dei sigg. Consiglieri, avvisati con foglio n. 56/2024 del 12 settembre 2024, sono assenti giustificati il sig. Guerini, il sig. Ider, il sig. Savoldi, il sig. Vezzosi e il sig. Zanardelli.

I membri del Collegio Sindacale, avvisati con foglio n. 58/2024 del 12 settembre 2024, sono tutti presenti, a eccezione del dottor Vogini che è collegato tramite piattaforma Zoom.

Si passa quindi all'ordine del giorno.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 MARZO 2024

La bozza di verbale della seduta 27 marzo 2024 , trasmessa a tutti i Consiglieri ed ai Sindaci, viene data per letta.

Non essendoci commenti al riguardo, la bozza è approvata all'unanimità nel testo trasmesso.

2) PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL “BILANCIO DI PREVISIONE 2024”

A tutti i Consiglieri sono state anticipate per e-mail copie della proiezione del bilancio preconsuntivo 2024 e la previsione del 2025.

Il Presidente annuncia che la previsione del 2025 è basata su una proiezione di 250.000.000,00 euro di massa salari, legge e commenta le voci di bilancio.

Il piano previsionale viene approvato dal Consiglio Generale nella sintesi seguente:

USCITE			ENTRATE		
Spese Amministrative	€	3.374.600,00	Proventi e Rendite	€	6.591.000,00
Rimb. tratt. ec. per M/I op. a imprese iscritte	€	2.005.000,00	Introiti vari	€	113.000,00
Assistenze e Provvidenze operai edili iscritti	€	1.061.500,00	Utilizzo Fondo di Dotazione e Riserva	€	0
Assistenze impiegati edili iscritti	€	66.200,00			
Contributo Organismi Nazionali	€	75.000,00			
Importi per gestione a Pareggio	€	121.700,00			
	€	6.704.000,00		€	6.704.000,00

3) PERSONALE CAPE

Il Presidente aggiorna i consiglieri dell'assunzione di tre nuove unità, di cui una per supporto all'ufficio IT e le altre due per rafforzare l'organico in essere nell'area Lavoratori e Imprese, che ha avuto delle uscite durante per il periodo estivo per pensionamento e dimissioni.

Comunica inoltre che la Cassa Edile ha aderito al progetto di leva civica con accreditamento alla Regione Lombardia attraverso la cooperativa Mosaico di Bergamo. Il volontario prenderà servizio a metà ottobre per un anno.

4) CAMPUS

Si informa che il Comitato di Presidenza, ricevuta l'e-mail dal Presidente della Fondazione Campus in merito alla costituzione della stessa e all'invito di adesione come Socio Partecipante ai primi di giugno, ha proceduto con l'adesione e il versamento della quota di partecipazione pari a € 20.000.

Nella riunione straordinaria del 27 ottobre 2022, sia come Comitato di Gestione che come Consiglio Generale, avevamo già deliberato di partecipare alla Fondazione come soci fondatori. A seguito di un cambio di statuto e forma giuridica, siamo stati invitati a partecipare come soci partecipanti e non fondatori. In quell'occasione il Presidente era stato delegato, insieme al Vicepresidente o a un eventuale consigliere a firmare in forma disgiunta eventuali atti e documenti inerenti alla fondazione. Resta attiva questa delega per eventuali necessità.

Come rappresentante alle riunioni per CAPE è stato nominato il direttore Depellegrin.

VARIE ED EVENTUALI

- **Check:** a oggi il programma conta più di 5.700 utenze attivate. Nei 7 anni di sviluppo il sistema ha visto evolvere sia l'infrastruttura informatica su cui poggia, che le funzioni offerte al settore. Da un primo spirito di verifica del cantiere, oggi comunque non perduto, il portale si è orientato sempre più verso funzioni di servizio per imprese e lavoratori, coinvolgendo professionisti ed imprese.

Questo aspetto ha fatto sì che gli sviluppi di funzioni fossero costantemente commissionati ai softwaristi, e che Check restasse costantemente aggiornato con le esigenze del mercato. La diffusione sovra provinciale non è di facile sviluppo, perché, è inutile negarlo, su pochissimi territori è presente una struttura bilaterale in grado di promuoverla e, soprattutto, permangono campanilismi inutili davvero difficili da estirpare.

Al netto di questo i territori già aderenti stanno continuando con le attività di sviluppo e diffusione e, durante l'anno, sono stati intrecciati dialoghi promettenti con la Provincia di Cuneo e Latina. Continueremo a lavorarci per poter diffondere sempre più quest'importante strumento informatico.

- **Organismo di Vigilanza:** Lo scorso 20 settembre vi è stata trasmessa per e-mail la "Relazione dell'Organismo di Vigilanza, relativa all'anno finanziario 2024".

La principale innovazione in ambito 231/2001 ("Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti") ha riguardato l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, deliberato dal Comitato di Gestione nel corso dell'ultima riunione del 27 marzo 2024, che ha accolto i nuovi principi normativi in ambito di segnalazione illeciti (il cosiddetto whistleblowing), con adeguamento all'entrata in vigore della nuova disciplina, risalente al 17 dicembre 2023.

L'organismo di Vigilanza, nel monitoraggio costante del nuovo sistema non ha ricevuto alcun tipo di segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza, nel corrente esercizio, si è riunito in quattro occasioni presso gli uffici CAPE, con l'obiettivo di campionare i processi aziendali di tutte le Aree operative, al fine di accertare l'osservanza dei principi del suddetto Modello Organizzativo, redatto secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 231/2001.

Le verifiche svolte insieme al Personale interno della Cassa e ai consulenti esterni incaricati dall'Ente hanno evidenziato il rispetto integrale di tutte le normative atte a prevenire i potenziali reati contemplati nel regime normativo della 231.

Gli audit dell'Organismo di Vigilanza, svolti in modalità integrata con le verifiche interne del Sistema di Gestione Qualità ISO9001, hanno inoltre accertato la corretta applicazione dei dispositivi in materia di igiene e sicurezza aziendale e hanno accertato la buona gestione del trattamento dei dati aziendali, idoneamente protetti secondo il dettato del Regolamento Europeo 2016/679. Ricordiamo che la nomina triennale dell'Avvocato Ghedi, chiamato a svolgere la funzione di componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza, sarà valida fino al 30.9.2025.

Alle ore 18,15 non essendovi altri argomenti su cui discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

LA SEGRETERIA

IL PRESIDENTE
(Geom. Raffaele Collicelli)