

## **VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL 4 LUGLIO 2026**

L'anno 2026 il giorno 4 del mese di Luglio alle ore 8.00 presso la sede della Società in Colico – via Perlino n. 16 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società

**"LA CASA DI FRANCO S.R.L."**

per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina del soggetto cui attribuire funzioni analoghe a quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).
2. Determinazioni conseguenti.

Il Consigliere delegato Ing. Mauro Sgheiz ricorda ai presenti che, pur non essendo la Società tenuta alla costituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi della normativa vigente, il Consiglio ritiene opportuno individuare un soggetto esterno, dotato di adeguata professionalità e indipendenza, cui affidare funzioni analoghe a quelle proprie dell'O.I.V., al fine di assicurare un efficace sistema di monitoraggio delle performance, di verifica degli obiettivi assegnati e di supporto ai processi di misurazione, valutazione e trasparenza, nei limiti compatibili con la natura e l'assetto organizzativo della Società.

Il Consiglio prende atto del curriculum professionale del Dott. Sesana Mario, dal quale emergono competenze ed esperienza coerenti con l'incarico da conferire.

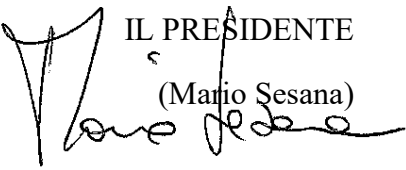
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione

### **delibera**

1. di nominare il Dott. Sesana Mario, nato a Lecco il maggio 1961, quale soggetto incaricato dello svolgimento di funzioni analoghe a quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);

2. di attribuire al medesimo, in particolare, le seguenti funzioni:
  - supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione e nel monitoraggio del sistema di misurazione e valutazione delle performance;
  - verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati agli organi e alle strutture competenti;
  - formulare proposte e osservazioni finalizzate al miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dell'azione organizzativa;
  - attestare, ove richiesto dalla normativa applicabile o dai regolamenti interni, l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione;
  - predisporre relazioni e pareri nelle materie di competenza;
  - svolgere ogni altra attività attribuita dal Consiglio di Amministrazione compatibile con la natura dell'incarico;
3. di stabilire che l'incarico abbia durata pari a due anni, con decorrenza dalla data di accettazione e sino al 2 luglio 2028, salvo revoca per giusta causa o rinuncia;
4. di stabilire che l'incarico sia svolto a titolo gratuito;
5. di demandare al Presidente ogni adempimento necessario e conseguente all'esecuzione della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione della lettera di incarico.

Non essendovi altro da deliberare, e constatato che l'Ordine del Giorno è esaurito, il Presidente scioglie la riunione alle ore 8,45 previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

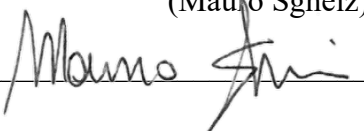
 IL PRESIDENTE  
(Mario Sesana)

---

IL SEGRETARIO

(Mauro Sgheiz)

---

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Sgheiz', is written over a horizontal line.