

**DELIBERAZIONE n. 4 del 27 febbraio 20**

Il Presidente dà lettura delle relazioni semestrali dell'ODV che vengono conservate agli atti societari.

L'Organismo di Vigilanza, a cui è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs 231/01, riferisce in merito all'attività svolta nel corso dell'anno 2019: le relazioni, pertanto, riassumono l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza ed è diretta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, il Consiglio ne prende atto e passa quindi alla discussione del punto 4 all'ordine del giorno.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Accertato che la Fondazione ha svolto un'indagine per individuare alcuni professionisti in grado di svolgere il compito di membro dell'Organismo di Vigilanza così come richiesto dalla norma garantendo autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità.

Considerato che tra i professionisti individuati si ritiene opportuno rinnovare la nomina quali membri esterni dell'ODV il revisore del conto Rag. Giampaolo Brianza ed Ing. Gianluca Lombardi Ritenuto di nominare quale membro interno dell'ODV il coordinatore di struttura Dott. Nazzareno Pagnottoni.

Vista la proposta economica formulata dai professionisti esterni di cui sopra.

Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge.

**DELIBERA**

Di confermare l'ODV come attualmente in carica  
Ing. Gianluca Lombardi, Dott. Pagnottoni Nazzareno, Rag. Giampaolo Brianza  
Istituire, con decorrenza 27/02/2020, un nuovo Organismo di Vigilanza dell'Ente al quale sono conferiti i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento come previsto all'art. 6 comma 1 lettera b) D.Lgs. 231/01;

Istituire un Organismo di Vigilanza di tipo collegiale, ritenuto idoneo e conveniente per le caratteristiche e la dimensione dell'organizzazione ed in rapporto alle attività dell'Ente. In particolare l'Organismo di Vigilanza sarà formato da:

- un membro interno che avrà competenza in materia di assistenza socio sanitaria e organizzazione del personale;
- due membri esterni in possesso di competenze professionali in materia legale, valutazione del rischio di commissione dei reati 231 e sicurezza sul lavoro;

Nominare componenti dell'Organismo di Vigilanza i signori:

Rag. Giampaolo Brianza Revisore Contabile, Dott. Gianluca Lombardi esperto in ambito legale, Dott. Nazzareno Pagnottoni esperto in gestione del personale sanitario.

Dotare l'Organismo di Vigilanza di autonomi poteri di iniziativa e controllo disponendo che detti poteri siano esercitati nei confronti degli altri Organi della Fondazione, compreso l'Organo

Dirigente stesso, e così pure di tutto il personale dipendente ed altresì di ogni altro soggetto esterno configurabile nella categoria dei cosiddetti sottoposti;

Mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un budget di spesa di € 5000,00 annui fino al ricevimento di una richiesta differente da parte dell'Organismo stesso, per permettere allo stesso di svolgere le proprie attività con indipendenza e autonomia anche di spesa da ogni altro organo e funzione. All'occorrenza, per esigenze particolari, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere all'Organo Dirigente integrazioni del budget di spesa, senza che ciò possa costituire forma di dipendenza alcuna;

Assicurare che, nel caso in cui sia necessario, il Consiglio di Amministrazione, provvederà ad incaricare, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, soggetti professionali esterni al fine di permettere allo stesso ODV di svolgere adeguatamente e correttamente i propri compiti;

Dare atto che l'Organismo di Vigilanza:

- eseguirà le proprie funzioni collegialmente con autorizzazione a svolgere le attività di ispezione e controllo anche separatamente in base alle competenze di ciascuno;
- avrà libero accesso a luoghi e documenti e potrà interfacciarsi liberamente con persone, soggetti ed entità che svolgano servizi, consulenze, outsourcing per l'Ente e che in qualsiasi modo rientrino nell'attività o nelle aree a rischio reato presupposto;
- resterà in carica per 3 anni dal 01/02/2016 al 31/12/2018, i componenti dell'ODV sono rieleggibili e in caso di scadenza l'ODV continuerà ad operare in regime di prorogatio sino alla nomina del nuovo Organismo;

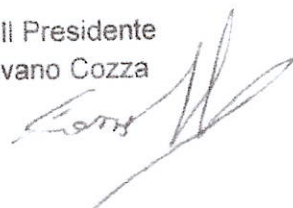
Tale soluzione appare idonea in quanto è in grado di garantire i seguenti fondamentali requisiti:

- a) L'autonomia e indipendenza dell'ODV sono assicurate dalla presenza di due soggetti non sottoposti gerarchicamente a nessun amministratore o dipendente e non coinvolti nella gestione dei processi sensibili della Società;
- b) La professionalità è garantita dalle competenze specifiche maturate dai singoli componenti dell'ODV nell'ambito del settore specifico di appartenenza, in ogni caso all'ODV è riconosciuta la facoltà di avvalersi della collaborazione dei responsabili delle funzioni aziendali;
- c) La continuità di azione è assicurata dalla periodicità delle visite e dalla costante vigilanza che verrà posta in essere con l'ausilio delle funzioni aziendali.

Il Consiglio infine delibera di riconoscere al componente esterno un compenso pari ad Euro 3800,00 + IVA annui (così come definito nell'offerta conservata agli atti), al componente esterno Rag. Giampaolo Brianza un compenso pari ad Euro 3.800 + IVA annui (così come definito nell'offerta conservata agli atti), e al componente interno Dott. Nazzareno Pagnottoni un compenso incluso nell'indennità di posizione riconosciuta.

OMISSIS

Il Presidente  
Silvano Cozza



Il Direttore Generale  
Dott.ssa Giovanna Rubatta

