

Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra

Deliberazione N. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PROROGA MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA PER L'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA

L'anno duemiladiciannove, il giorno GIOVEDI' 21 del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00 nell'apposita Sala Consigliare si è riunito il Consiglio di Amministrazione

All'appello risultano:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Sig. LUCIANO PASTORIO</i>	<i>- Presidente</i>	<i>X</i>	
<i>Sig. CLAUDIO ROCCA</i>	<i>- Vicepresidente</i>	<i>X</i>	
<i>Sig. CARLA MADOGGIO</i>	<i>- Consigliere</i>	<i>X</i>	
<i>Sig. ENZO BELUFFI</i>	<i>- Consigliere</i>	<i>X</i>	
<i>Sig. GIANPIETRO BAROZZI</i>	<i>- Consigliere</i>	<i>X</i>	
	<i>TOTALI</i>	<i>5</i>	

Assume le funzioni di Segretario la Dr.ssa Debora Bosio per la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sig. Luciano Pastorio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato



IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- *Richiamate le proprie deliberazioni:*
 - *N. 30 del 15.12.2011, con la quale il Consiglio d'Amministrazione dell'ASP Casa Leandra ha istituito l'Organismo di Vigilanza per l'attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo della RSA aderente ai principi fissati dal D. Lgs. 231/2001, approvandone il Regolamento;*
 - *N. 8 del 6.11.2014 avente ad oggetto "Modifica Statuto dell'Organismo di Vigilanza per l'attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra (ex d. Lgs. 231/01);*
 - *N. 9 del 6.11.2014 di nomina membri ORGANISMO DI Vigilanza per l'attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra;*
- *Richiamato il vigente Codice Etico;*
- *Tenuto conto che la competenza per l'applicazione del Codice Etico è demandata all'Organismo di Vigilanza, al quale sono affidati i compiti di:*
 - *Vigilare sull'osservanza del Codice e sulla diffusione del medesimo presso tutti i Destinatari*
 - *Verificare ogni notizia di violazione del Codice ed informare gli organi e le funzioni aziendali competenti dei risultati delle verifiche all'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;*
 - *Proporre modifiche al contenuto del Codice per adeguarlo al mutevole contesto in cui l'ente si trova ad operare ed alle esigenze derivanti dall'evoluzione della Fondazione stessa;*
- *Vista la prossima naturale scadenza dell'Organismo di Vigilanza;*
- *Considerata la proposta del Presidente pro-tempore di prorogare, quali componenti dell'Organismo di Vigilanza per l'attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra, il Revisore Unico della Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra Dott. Maurizio Pellizzer, il Rag. Commercialista Ivan Arienti e il Dott. Alessandro Calanca;*

- *Tenuto presente che, sia il dott. Pellizzer che il commercialista Arienti, sono disponibili ad assumere l'incarico senza percepire alcun compenso;*
- *Tenuto conto dell'importo richiesto dal Dott. Alessandro Calanca, già Presidente dell'Organismo di Vigilanza di quattro RSA mantovane, membro dell'ODV di cinque RSA mantovane e consulente in materia di codice etico e modelli organizzativi;*
- *Tenuto conto che profilo professionale e personale delle persone su indicate permette di garantire l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta;*
- *Preso atto che non vi sono cause d'ineleggibilità ed incompatibilità;*
- *Considerato, quindi, opportuno prorogare tutti i tre membri dell'ODV;*
- *Sentita in merito la disponibilità delle persone su indicate;*
- *Visto il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";*
- *Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;*

DELIBERA

1. *Di prorogare i componenti dell'Organismo di Vigilanza per l'attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra nelle persone di seguito indicate:*
 - *Rag. commercialista Ivan Arienti – in Canneto sull'Oglio* *Presidente;*
 - *Dott. Maurizio Pellizzer – Revisore dei Conti della Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra* *Membro;*
 - *Dott. Alessandro Calanca, formatore in materia di Codice Etico e Modelli Organizzativi* *Membro.*

2. *Di dare atto che le nomine di Arienti Ivan e del Dott. Pellizzer non comportano alcun onere a carico del bilancio della RSA.*
3. *Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, nel rispetto del principio di trasparenza amministrativa adottato dalla Fondazione.*