

## VERBALE DEL C.d.A. DEL 16 DICEMBRE 2013

Il giorno 16/12/2013 alle ore 18.00 presso la sede della Fondazione San Riccardo Pampuri O.N.L.U.S, Via Dante 4 in Morimondo, si riunisce il C.d.A convocato dal Presidente Maurizio Spelta.

Il Presidente comunica ai presenti che è stato trasmesso un O.d.G impreciso. Il Consiglio è stato convocato per discutere il seguente O.d.G.

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Approvazione del documento programmatico delle politiche gestionali dell'Ente per la prevenzione dei reati amministrativi di cui al D.L.vo 231/01.
3. Nomina dei rappresentanti dell'organo di vigilanza.
4. Varie.

I Consiglieri prendono atto del nuovo O.D.G senza porre alcuna obiezione.

Sono presenti i Signori:

SPELTA	Maurizio	Presidente
RAPETTI	Carlo	Vicepresidente
ASTI	Alberto	Consigliere
CIRELLA	Michele	Consigliere
GIGLIOLI	Fosco	Revisore dei conti

### **1. Approvazione verbale seduta precedente.**

Si approva all'unanimità il verbale della seduta precedente.

### **2. Approvazione del documento programmatico delle politiche gestionali dell'Ente per la prevenzione dei reati amministrativi di cui al D.L.vo 231/01.**

Il Presidente comunica che per effetto della D.R.L. 3540/2011 è obbligo, per tutti gli Enti lombardi accreditati all'erogazione di prestazioni sociosanitarie, dotarsi di un modello organizzativo fondato sul "Documento Programmatico delle Politiche Gestionali dell'Ente atto alla prevenzione dei reati amministrativi e gestionali".

Il Presidente presenta brevemente il documento. Il testo che viene proposto ai Consiglieri per l'approvazione si uniforma a quello predisposto dall'UNEBA e sottoposto al parere del Ministero degli Interni.

I Consiglieri approvano all'unanimità.

### **3. Nomina dei rappresentanti dell'organo di vigilanza.**

A seguito dell'approvazione del Documento programmatico delle Politiche gestionali conforme ai principi obbligatori previsti dalla D.R.L. 3540/2011 nonché dalle norme previste dal D.L.vo 231/01, il C.d.A, al fine di dare completa attuazione alle norme vigenti previste dai citati documenti, ritiene necessario procedere alla nomina dell' Organo di Vigilanza previsto per la valutazione ed il controllo delle attività dell'Ente, organizzate secondo il modello adottato.

In considerazione che tale organo di vigilanza deve essere nominato dal C.d.A in carica e che l'organo di vigilanza è indipendente ed autonomo rispetto alla Fondazione, e che i poteri e le

funzioni di detto organo sono previsti dal D.L.vo 231/01 e che esso è costituito da tre membri di cui uno con funzioni di presidente, il C.d.A.prende atto della disponibilità alla nomina dei Sig.ri:

Garavaglia Dott. Alberto;

Iamoni Rag. Marco Andrea;

Venghi Avv. Claudio.

Il C.d.A.per quanto sopra esposto, delibera all'unanimità di nominare quali componenti dell'Organo di Vigilanza secondo quanto previsto dal modello organizzativo approvato i signori:

Garavaglia Dott. Alberto;

Iamoni Rag. Marco Andrea;

Venghi Avv. Claudio.

Il C.d.A stabilisce un compenso di 50 € (cinquanta Euro) quale gettone di presenza per i singoli componenti.

#### **4. Varie**

Il presidente comunica, in conformità a quanto deliberato nel precedente C.d.A, l'assegnazione per il prossimo quinquennio alla Cooperativa AIRONE dell'appalto della gestione dei servizi socio-sanitari e di altri servizi generali inerenti il funzionamento della struttura, al costo annuo complessivo di euro 1.346.000,00 + IVA (migliore offerta dopo i ribassi presentati da tutti i concorrenti all'appalto).

Il Consiglio termina alle ore 19,10.

Il Segretario  
Carlo RAPETTI

Il Presidente  
Maurizio SPELTA