

VERBALE NR. 5/2025 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 DICEMBRE 2025.

Il giorno 10 del mese di dicembre 2025, alle ore 19,00, presso la sede della Fondazione Casa di Riposo San Giovanni Onlus in Bovegno, Via Torrazzo 9, si è riunito in convocazione ordinaria il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione del verbale n. 4/2025.
- 2) Approvazione budget 2026;
- 3) Aggiornamento approvazione Statuto e relativa iscrizione al RUNTS;
- 4) Aggiornamento lavori di efficientamento energetico;
- 5) Esito questionari e convocazione riunione parenti;
- 6) Comunicazioni del direttore

Sono presenti:

Tanghetti Pier Franco	Presidente
Gatta Gianpietro	Vice Presidente
Bassi Giovan Cristoforo	Consigliere
Gatta Elena	Consigliere
Omodei Elena	Consigliere
Poli Dorian Manuel	Consigliere
Rabaioli Pierluigi	Consigliere
Dr.ssa Barbara Morandi	Revisore Contabile

Assenti:

Sono altresì presenti dr. Corli Silvano e la dott.ssa Simona Poli, il dr. Porteri Angelo presente in video chiamata.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e, d'accordo con i convenuti, chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, la signora Poli Simona, che accetta.

1) Lettura ed approvazione del verbale n. 4/2025.

===== omissis =====

2) Approvazione budget 2026;

===== omissis =====

3) Aggiornamento approvazione Statuto e relativa iscrizione al RUNTS;

===== omissis =====

4) Aggiornamento lavori di efficientamento energetico;

===== omissis =====

5) Esito questionari e convocazione riunione parenti;

===== omissis =====

6) Comunicazioni del direttore

Il Presidente passa la parola al dott. Corli, il quale chiede al Consiglio di Amministrazione, che approva, vista la plenarietà della seduta, di valutare e porre in votazione la nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, applicabile anche alle fondazioni, per taluni reati commessi nel loro interesse o vantaggio.

La responsabilità dell'ente sussiste qualora il reato sia stato commesso nell'interesse e/o a vantaggio dello stesso.

Elemento centrale del decreto è la possibilità per l'ente di escludere o attenuare la propria responsabilità qualora dimostri di aver:

- adottato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quelli verificatisi;
- efficacemente attuato tale modello;
- istituito un Organismo di Vigilanza (OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- previsto idonei sistemi disciplinari e di controllo.

Il dott. Corli rappresenta che, fino ad oggi, la Fondazione non si è dotata di un Organismo di Vigilanza in considerazione della dimensione dell'attività svolta e dei volumi contrattuali in ambito sociosanitario.

Considerato che la capacità contrattuale complessiva a carico del Fondo Sanitario Regionale Lombardo ha ora superato l'importo di € 800.000,00, si rende necessario procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Il dott. Corli propone pertanto al Consiglio di Amministrazione la nomina dell'avv. Anna Fadenti, in considerazione delle comprovate competenze professionali ed esperienza maturata in materia.

Il Presidente, dopo ampia discussione, pone la proposta in votazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera di adottare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, adeguato alla natura e all'attività della Fondazione; di nominare l'avv. Anna Fadenti quale Organismo di Vigilanza monocratico e di conferire mandato al Presidente per l'espletamento di tutte le formalità conseguenti, ivi inclusa la definizione dell'incarico e dei relativi adempimenti

Null'altro essendoci da comunicare il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 20.30.

Bovegno, li 10 dicembre 2025

IMPIEGATA VERBALIZZANTE

DR.SSA SIMONA POLI

IL PRESIDENTE

TANGHETTI PIER FRANCO

I CONSIGLIERI

GATTA GIANPIETRO - VICE PRESIDENTE

BASSI GIOVAN CRISTOFORO

GATTA ELENA

OMODEI ELENA

POLI DORIANO MANUEL

RABAIOLI PIERLUIGI
