

**Delib. n. 27/Cdl  
Atti 2023-II.05/1**



**Azienda di Servizi alla Persona  
"GOLGI-REDAELLI"**

**Deliberazione del Consiglio di Indirizzo**

**n. 27 del 19 dicembre 2024**  
estratto del verbale

**Presenti:**

**BARTOCETTI Stefania  
ZANCONATO Francesca  
BRAMBILLA Antonio  
ALBERTINI Riccardo Renato**

**PRESIDENTE  
VICE PRESIDENTE  
CONSIGLIERE**

**MERCURI Giovanni**

**DIRETTORE GENERALE**

**Assente:**

**MATTIOLI Alberto**

**CONSIGLIERE**

**OGGETTO: Designazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, per il triennio 2025/2027.**

## IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Viste le disposizioni normative di cui al D. Lgs. 231/2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300", che prevede l'esonero di un Ente dalle responsabilità conseguenti alla commissione nell'interesse dello stesso di reati specifici ove si dimostri di aver adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati, nonché di aver affidato il compito di vigilare sull'applicazione e l'osservanza di detto modello ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

richiamata la vigente normativa regionale in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari che richiede tra gli altri, quale requisito organizzativo del soggetto gestore, l'applicazione del citato D. Lgs. 231/2001, disponendo in particolare che il relativo organismo di vigilanza rispetti i requisiti di autonomia, indipendenza e collegialità;

rilevato che l'Azienda nel tempo ha ottemperato a tali disposizioni mediante adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, comprensivo del Codice Etico, aggiornati periodicamente alla normativa vigente e alle modifiche della struttura organizzativa aziendale, e mediante individuazione del relativo Organismo di Vigilanza di durata triennale;

preso atto che l'Organismo di Vigilanza, incaricato da ultimo con Deliberazione n. 1 del 11.02.2022, termina il proprio mandato alla scadenza del 31.12.2024;

rilevato che - pur essendo l'incarico rinnovabile - nonostante il più che soddisfacente svolgimento del mandato assegnato da parte dell'Organismo uscente, ragioni di opportunità e convenienza connesse alla situazione aziendale contingente - che vedeva un prossimo cambio di governance aziendale - hanno reso consigliabile prevedere l'avvio di una nuova procedura di scelta, cogliendo altresì l'occasione per ridefinire le condizioni di incarico;

atteso che, pertanto, è stata esperita idonea procedura di selezione pubblica per la ricerca di n.3 membri esterni, dei quali uno esperto in materie giuridiche e due esperti in materie sociosanitarie di cui almeno uno con formazione professionale specifica (medico, infermiere ecc.), secondo le previsioni di cui al vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità approvato con Deliberazione n.13 del 22.12.2021;

considerato altresì che:

- in data 04.11.2024 scadeva il termine per la presentazione delle candidature nell'ambito della procedura pubblica di selezione, indetta con Determinazione del DG n. 238 del 03.10.2024, volta al reperimento di soggetti idonei a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 43 del nuovo Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
- l'istruttoria è stata eseguita dagli uffici - con riferimento alle condizioni dell'avviso di selezione di cui alla citata DDG 238/2024 - su n. 26 domande pervenute nei termini, senza attribuzione di alcun punteggio di valutazione, né formazione di alcuna graduatoria di merito, riportando le risultanze di cui alla tabella sinottica posta in atti;

dato atto che Il Direttore Generale ha proceduto, quindi, a presentare le candidature al Consiglio di Indirizzo ai fini dell'individuazione dei nominativi cui attribuire l'incarico, e che il Consiglio d'Indirizzo provvede a proprio insindacabile giudizio;

valutati i profili professionali dei candidati e ritenuto di procedere alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per il triennio 2025-2027;

attesa l'esigenza di consentire quanto prima l'operatività dell'Organismo di cui trattasi, al fine di garantire la continuità del perseguimento degli adempimenti di legge e delle previsioni regionali in materia di accreditamento delle unità d'offerta socio-sanitarie residenziali;

richiamata la nomina del dott. Giovanni Mercuri a Direttore Generale *ad interim* di questa Azienda disposta con Ordinanza del Presidente del Consiglio di Indirizzo n. 2 del 24.04.2024, ratificata con Deliberazione consiliare n. 12/Cdl/2024 del 03.05.2024;

acquisito il parere allegato del Direttore Generale *ad interim*, in qualità di proponente, in ordine alla rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 18, comma 3 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito infine il parere allegato del Direttore Generale *ad interim* in ordine alla legittimità dell'atto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

all'unanimità dei presenti,

### **DELIBERA**

1. di designare - prendendo atto delle risultanze della selezione pubblica di cui alle premesse - quali componenti dell'Organismo di Vigilanza sull'applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D. Lgs 231/2001, previsto all'art. 43 del Regolamento di Organizzazione e Contabilità vigente, i Signori:

- esperto in discipline giuridiche: Salvemini Avv. Leonardo
- esperto in gestioni sociosanitarie: Mariani Dott.ssa Simona
- esperto in gestioni sociosanitarie con formazione professionale specifica: Agosto Dott. Giovanni;

2. di dare atto che l'incarico - fatto salvo il rilascio di adeguata certificazione circa l'assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità alla nomina da parte dei soggetti prescelti, e della prevista autorizzazione nel caso di dipendenza da altre PA - ha valenza fino al 31/12/2027, è rinnovabile una sola volta e avrà ad oggetto le attività di cui al c. 3 dell'art. 43 del vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

3. di dare atto che gli emolumenti da corrisondersi ai componenti dell'Organismo di Vigilanza aziendale sono stabiliti nella misura forfetaria e omnicomprensiva di € 3.000,00/anno (salve eventuali riduzioni di legge), alle seguenti condizioni:

- le sedute si svolgono con cadenza indicativamente mensile (fatte salve eventuali e diverse necessità organizzative); sono previste in ogni caso almeno sei sedute ordinarie annuali. Gli emolumenti verranno liquidati a seguito dello svolgimento di ogni mandato annuale, previo rilascio da parte dell'Organismo di adeguata Relazione sulle attività condotte nel periodo di riferimento,
- non viene riconosciuto rimborso delle spese di trasferta o di eventuali altre spese, e lasciando a successivo provvedimento del Direttore Generale l'appostazione dei corrispondenti importi di spesa;

4. di prevedere che per il rinnovo dell'Organismo e/o per eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organismo dovute a cessazioni dell'incarico a qualsiasi titolo si farà riferimento alle risultanze della richiamata procedura comparativa già esperita, ove la stessa abbia disponibilità residua di candidati per il ruolo interessato, e fatte comunque salve diverse determinazioni al proposito;

5. di dichiarare il presente atto, per le ragioni di necessità ed urgenza evidenziate in premessa, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 22, c. 4 del Regolamento Regionale n. 11/2003;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Aziendale secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall'art.22, c. 2 del Regolamento Regionale n.11/2003.

-----  
LA PRESIDENTE  
f.to Stefania Bartocchetti



Azienda di Servizi alla Persona  
"GOLGI-REDAELLI"

**DIREZIONE GENERALE**

Atti 2024-II.05/1

**OGGETTO: designazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza sul Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, per il triennio 2025/2027.**

Ai sensi dell'art. 18 - comma 3 – del vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità,

**Parere di regolarità tecnico-amministrativa**

Si esprime parere favorevole sulla rispondenza dell'atto allegato alle regole tecniche

**DIREZIONE GENERALE**

Data 19 DIC, 2024

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*  
Dr. Giovanni Mercuri

**Attestazione regolarità contabile**

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nell'importo di € .....  
COGE.....ANNO .....

**U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA**

Data, ..... IL DIRIGENTE .....

**Parere di legittimità**

Si esprime parere positivo in ordine alla legittimità dell'atto.

Data 19 DIC, 2024

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*  
Dr. Giovanni Mercuri