

**Delib. n. 1/Cdl  
Atti n. 337/2021**



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

**Deliberazione del Consiglio di Indirizzo**

**n. 1 del 11 febbraio 2022**  
estratto del verbale

**Presenti:**

**BARTOCETTI Stefania  
PORRONE Annibale  
ALBERTINI Riccardo Renato  
MATTIOLI Alberto  
RAIMONDI Albarosa Maria Fausta**

**PRESIDENTE  
VICE PRESIDENTE  
CONSIGLIERE**

**LUCCHINI Enzo**

**DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: Nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza sul Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, per il triennio 2022/2024.**

## 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 il Comitato di Vigilanza, incaricato da ultimo con Deliberazione n. 13 del 21/12/2017, ha terminato il proprio mandato con il rilascio della relazione sulle attività per l'anno 2020;

ricordato che, al fine del rinnovo del predetto organismo, in esecuzione delle indicazioni consiliari in tal senso, con determinazioni del Direttore Generale n. 77 del 22/04/2021 e n. 181 del 17/09/2021 è stata esperita la procedura di selezione pubblica per la ricerca di n. 2 soggetti idonei a ricoprire l'incarico di componente esterno, uno esperto in materie socio sanitarie e l'altro esperto in discipline giuridiche, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento di Organizzazione e Contabilità allora vigente;

considerato altresì che:

- in data 25/06/2021 aveva inizio la discussione in seno al Consiglio di Indirizzo sul nuovo Regolamento Organizzazione e Contabilità aziendale, che all'art.43 andava a modificare la composizione dell'organismo in questione, passando da n.3 membri di cui n.2 esterni, uno esperto in materie socio sanitarie e uno esperto in discipline giuridiche, a n.3 membri tutti esterni, uno esperto in materie giuridiche e due esperti in materie sociosanitarie di cui almeno uno con formazione professionale specifica (medico, infermiere ecc.);
- in data 28/01/2022 si è concluso l'iter di adozione del Regolamento di O.C. approvato con Deliberazione n.13 del 22/12/2021;
- la procedura di selezione avviata con le determinazioni sopra citate in base ad una previsione regolamentare ormai superata, non era più aderente alle disposizioni aziendali vigenti, e necessitava, di conseguenza, di essere riproposta ai sensi dell'art. 43 del nuovo Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
- in data 8/02/2022 scadeva il termine per la presentazione delle candidature nell'ambito della nuova procedura pubblica di selezione, indetta con Determinazione del DG n.15 del 28/01/2022, 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 O.C.;
- l'istruttoria è stata eseguita dagli uffici su n.13 domande pervenute nei termini, riportando le risultanze di cui alla tabella sinottica posta in atti;

valutati i curricula e i profili professionali dei candidati e ritenuto di procedere alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per il triennio 2022-2024;

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, anche con riferimento all'anno 2021;

richiamata la nomina del dott. Enzo Lucchini a Direttore Generale di questa Azienda disposta con Deliberazione Consiliare;

acquisito il parere allegato del Direttore del Dipartimento Amministrativo, 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 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 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 dr. Leonardo**
  - esperto in gestioni sociosanitarie: **MARIANI dr.ssa Simona**
  - esperto in gestioni sociosanitarie con formazione professionale specifica: **AGOSTO dr. Giovanni;**
2. di dare atto che l'incarico ha valenza fino al 31/12/2024, 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, inclusa la redazione di Relazione Annuale relativa all'anno 2021, avvalendosi anche di analisi documentali;
3. di confermare che gli emolumenti da corrispondersi ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza sono stabiliti nella misura di € 250,00 a seduta (salve eventuali riduzioni di legge) per un massimo di 20 incontri l'anno, e che per lo svolgimento dei compiti previsti l'Azienda assicura adeguate funzioni di supporto tecnico-amministrativo e di segreteria, ove necessario;
4. 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;
5. 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.

Il Presidente  
f.to Stefania Bartocchetti



Azienda di Servizi alla Persona  
"GOLGI-REDAELLI"

N. ATTI: 337/21 EL/lc

**OGGETTO: Nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza sul Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, per il triennio 2022/2024.**

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

**Dipartimento Amministrativo**

data, 10 FEB. 2022 IL DIRETTORE *francesca fucini*

**Attestazione regolarità contabile**

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

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

data, ..... IL DIRIGENTE .....

**Parere di legittimità**

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

data, 10 FEB. 2022 IL DIRETTORE GENERALE *Luca*