



COPIA

A.S.P. "CASA di RIPOSO SAN GIUSEPPE"
Azienda di Servizi alla Persona
Largo della Vittoria, 20
26031 Isola Dovarese (CR)

Deliberazione N. 16 Seduta del 01/08/2014

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO AL DR. GIOVANNI LAMBERTI PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 231/2001 E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA PER IL PERIODO DI ANNI 3 TRE) DAL 01.09.2014 AL 31.08.2017

L'anno duemilaquattordici, il giorno 01 (uno) del mese di Agosto alle ore 17,00 presso la sede della A.S.P. "Casa di Riposo San Giuseppe", si è riunito il Consiglio di Amministrazione

All'appello risultano:		Presenti	Assenti
Sig. SILVIO BATTAGLIA	- Vicepresidente	SI	
Sig. GIANFRANCO GOFFREDI	- Consigliere		SI
Dr. CLAUDIO CANTONI	- Consigliere	SI	
Dr. WALTER MONTINI	- Consigliere	SI	
Dr. MARIA LUISA VERONESI	- Consigliere	SI	
	TOTALI	4	1

E' presente il Direttore Generale della A.S.P. Dr. ANTONIO GIATTI

Assiste in qualità di Segretario Verbalizzante il Direttore Amministrativo Dr. ELISABETTA PARI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice Presidente Geom. SILVIO BATTAGLIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- *Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231 "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", statuisce all'art.6 che l'Ente non risponde dei reati commessi dai propri dirigenti o sottoposti se ha adottato efficacemente modelli di organizzazione e di gestione, ha adottato adeguato sistema di vigilanza e controllo, e ha aggiornato il modello stesso, individuando nel contempo le caratteristiche, i requisiti e la struttura del modello organizzativo gestionale in parola.*
- *La D.G.R. Lombardia n. IX/3540 del 30.05.2012 "Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo" al punto 2.2.3. dell'Allegato B annovera tra i requisiti trasversali di accreditamento delle unità d'offerta socio assistenziali, l'adozione del Modello Organizzativo Gestionale e del sistema di controllo e valutazione espressamente previsto dal D. Lgs. 231/2001.*
- *La stessa D.G.R. 3540/2012 stabilisce che l'adeguamento al requisito trasversale di accreditamento relativo all'applicazione del modello di cui al D.Lgs. 231/2001 deve avvenire entro il termine del 31.12.2014 per le unità d'offerta con meno di 80 posti letto.*

Per tutto quanto sopra premesso e descritto

- *Ritenuto necessario ed opportuno affidare l'incarico di Organismo di Vigilanza (O.D.V.) di tipo monocratico, con il compito di monitorare ed aggiornare costantemente il sistema organizzativo come previsto dall'art.6 comma 1 del D.Lgs 231/2001 ad un Professionista esterno di provata esperienza ed in possesso dei requisiti professionali specifici, oltre che di autonomia, indipendenza e continuità previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia*
- *Ritenuto altresì di avvalersi dello stesso Professionista per l'ulteriore necessaria attività operativa di predisposizione e redazione del Modello Organizzativo Gestionale della A.S.P. "Casa di Riposo San Giuseppe" ed alla revisione ed aggiornamento del Codice Etico adottato dalla A.S.P. al fine di armonizzare il sistema organizzativo gestionale come espresso dallo stesso D.Lgs 231/2001.*
- *Ritenuto di affidare l'incarico in parola al Dr. Giovanni Lamberti, Consulente di direzione e Revisore contabile, nato a Roncadelle (BS) il 02.02.1953 con Studio in Brescia, Via Aldo Moro n.13 C.F. LMBGNN53B02H525H P.IVA 03416940173, esperto in organizzazione aziendale e sistemi di valutazione di aziende sanitarie pubbliche in particolare, come da curriculum presentato, ed in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e continuità previsti dalla normativa in materia.*

- *Verificata la disponibilità del Professionista ad accettare l'incarico che verrà espletato secondo i modi ed alle condizioni di cui all'allegato disciplinare che prevede, tra l'altro:*
 - *La durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 01.09.2014 e sino a tutto il 31.08.2017*
 - *La nomina di Organismo di Vigilanza di tipo monocratico*
 - *Il compenso quantificato in € 4.000,00 per la prima annualità ed in € 3.000,00 annui per le successive 2 annualità più IVA e Cassa a norma di legge.*

- *Visto il D.Lgs. 231/2001*
Vista la D.G.R. Lombardia n. 3540/2012

Sentito il parere favorevole del Direttore generale Dr. Antonio Giatti

Ad unanimità di voti favorevoli resi dagli aventi diritto nei modi di legge

DELIBERA

1. *Di nominare il Dr. Giovanni Lamberti, Consulente di direzione e Revisore contabile, nato a Roncadelle (BS) il 02.02.1953 con Studio in Brescia, Via Aldo Moro n.13 C.F. LMBGNN53B02H525H P.IVA 03416940173, esperto in organizzazione aziendale, in qualità di Organismo di Vigilanza di tipo monocratico della A.S.P. Casa di Riposo San Giuseppe come previsto dall'art.6 comma 1 del D.Lgs 231/2001.*
2. *Di avvalersi altresì dello stesso Professionista per l'ulteriore attività operativa di predisposizione e redazione del Modello Organizzativo Gestionale (M.O.G.) della A.S.P. "Casa di Riposo San Giuseppe" con il compito di monitorare ed aggiornare costantemente il sistema organizzativo come espresso dal D.Lgs 231/2001.*
3. *Di dare atto che l'incarico avrà durata di anni 3 a decorrere dal 01.09.2014 e sino al 31.08.2017.*
4. *Di dare atto che l'incarico verrà svolto secondo i modi e alle condizioni previste dall'allegato disciplinare d'incarico, parte integrante del presente atto che contestualmente si approva, che prevede tra l'altro, il compenso quantificato in € 4.000,00 per la prima annualità ed in € 3.000,00 annui per le successive 2 annualità più IVA e Cassa a norma di legge.*
5. *Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo della A.S.P. per la durata di giorni 15, mentre diviene esecutiva dopo 8 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 22 commi 2 e 4 del Regolamento Regionale 4.06.2003 n.11.*

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato all'originale

*IL PRESIDENTE f.f.
f.to Sig. Battaglia Silvio*
.....

GLI AMMINISTRATORI

f.to Dr. Walter Montini
.....

f.to Dr. Cantoni Claudio
.....

f.to Dr. Maria Luisa Veronesi
.....

*IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Antonio Giatti*
.....

*IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Dr. Elisabetta Pari*
.....

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata, ai sensi dell'art.22, comma 2, del Regolamento Regionale 04.06.2003 n.11 all'Albo dell'Azienda per quindici giorni consecutivi dal giorno...2.6..AGO..2014

Isola Dovarese, 26 AGO. 2014



*f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Elisabetta Pari*

E. Pari
.....

Divenuta esecutiva decorsi 08 giorni dalla pubblicazione secondo quanto disposto dall'Art. 22, comma 4, del Regolamento Regionale 04.08.2003 n.11, il.....

Isola Dovarese,

*f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Elisabetta Pari*
.....

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Isola Dovarese, li...2.6. AGO. 2014



*f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Elisabetta Pari*

E. Pari
.....