

Fondazione Residenza Sanitario-Assistenziale di Soncino Onlus

Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 3/2023 – Seduta del 30 giugno 2023

Il giorno trenta del mese di giugno dell'anno 2023 alle ore 11:00 si è riunito presso la sede della Fondazione in Soncino, Largo Capretti n. 2, su convocazione del Presidente, come da nota protocollo n. 1486 del 21/06/2023, il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS, per la trattazione dei seguenti punti posti all'ordine del giorno:

omissis

8. Varie ed eventuali.

In apertura di seduta risultano presenti i signori: Comaroli Silvana (Presidente), Ghidelli Sara (Consigliere), Gorno Angelo (Consigliere), Pagliardi Paolo (Consigliere), Zanini Annalisa (Direttore Amministrativo). Assenti giustificati il Revisore dei Conti dottor Chiappa Luigi e Rosin Paolo (Consigliere), Sono invitati alla seduta il consulente della Presidente dr Bellandi Daniele, l'istruttore direttivo Lechi Caterina. Invitata ma assente giustificata l'AFD responsabile risorse umane Oprandi Marialuisa.

Funge da segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo Zanini Annalisa.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti costituiscono numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

... omissis ...

8. Varie ed eventuali - a) formalizzazione incarico OIV

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Dato atto che con deliberazione n. 69 in data 20/12/2021 si disponeva il rinnovo dell'incarico all'avvocato Fadenti Anna, quale O. di V. e D.P.O. della Fondazione, per il triennio 2022-2024;
- Considerato che nella delibera citata non veniva menzionato l'incarico di O.I.V., Organismo Indipendente di Valutazione, organismo con funzione di verifica della coerenza tra le misure di prevenzione della corruzione e le misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni ed Enti, incarico parimenti assolto dall'avvocato Fadenti;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA (Deliberazione n. 27)

- 1) **Di formalizzare la nomina, ai sensi dell'art. 44 Dlgs 33/2013, quale Organo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) all'avvocato Anna Fadenti, già Organismo di Vigilanza monocratico dell'ente nell'ottica dei sistemi integrati 231 e trasparenza per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione d.lgs. 33/2013, ricordando che l'OIV svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;**
- 2) **Di dare incarico al Direttore Amministrativo per ogni adempimento conseguente.**

... omissis ...

Null'altro essendoci da deliberare e dato atto che le decisioni assunte non contrastano con lo Statuto della Fondazione e con la normativa vigente, la seduta viene tolta alle ore 13:10.

Di quanto redatto in questo verbale, seguono le debite firme.

IL PRESIDENTE

Silvana Comaroli

IL VERBALIZZANTE

Annalisa Zanini