

**CASA DI RIPOSO
CESARE ED EMILIO PRANDONI
O.N.L.U.S.
VIA PLINIO N. 12
22020 TORNO**

**REG. DELIB. N. 6
PROT. N. 47 del 09/03/2021**

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 9 (nove) del mese di marzo, alle ore 9:30 – nove e trenta si è riunito, presso la sede dell'Ente Casa di Riposo "Cesare ed Emilio Prandoni" - O.n.l.u.s. il Consiglio di Amministrazione,

Sono presenti:

dott.	Schipani Vincenzo	Presidente
prof.	Paolo Ferraris	Vicepresidente
avv.	Alessandro Tagliabue	Consigliere
rag.	Adolfo Somigliana	Consigliere
dott.ssa	Laura Vescovo	Consigliere
dott.	Davide Mambretti	Revisore dei conti

A norma di Statuto assume la Presidenza il dott. Vincenzo Schipani che chiama a fungere da segretario per la stesura del verbale la dott.ssa Sonia Belbusti.

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del precedente verbale del 16/2/2021**
- 2. Nomina organo di vigilanza secondo la normativa 231/2001**

Il Presidente, dopo aver dato atto dell'avvenuta convocazione nei termini della riunione - come da invito a mezzo posta elettronica in data 03/03/2021 Prot. N.46/2021 - constatata la formale operatività del Consiglio, in presenza della maggioranza qualificata, dichiara aperta la seduta.

286/21 Approvazione del precedente verbale del 16/2/2021

Data lettura del verbale n. 5 del 16 febbraio 2021 contenente le deliberazioni numerate dalla n. 280 alla n. 285 il Consiglio procede alla sua approvazione nei termini proposti.

287/21 Nomina organo di vigilanza secondo la normativa 231/2001

Il Presidente ammette in riunione e presenta ai consiglieri l'avv. Alberto Vittorio Fedeli, dello Studio Legale Fedeli, Macchi & Partners – via V. Monti, 56 Milano. Lo Studio è stato incaricato a fine novembre 2020 di prestare attività di assistenza e consulenza in merito all'emergenza Covid-19 verificatasi in struttura ad inizio novembre, con la finalità di valutare la corretta adozione delle misure prescritte dalla normativa di emergenza, nazionale e regionale, e dei protocolli di sicurezza sul lavoro, per escludere eventuali profili di responsabilità.

L'avvocato Fedeli legge la "Relazione riservata conclusiva dell'attività svolta". La relazione, articolata ed esaustiva, non presenta criticità relative alla fase di emergenza pandemica. I contenuti vengono illustrati dall'avvocato e commentati dai presenti.

La dott.ssa Belbusti deve lasciare la riunione per partecipare ad una ispezione improvvisa di ATS. Il Presidente chiama a fungere da segretario per la stesura del verbale la dott.ssa Laura Vescovo.

Si passa quindi ad analizzare la proposta dello Studio Legale Fedeli, Macchi & Partners che si candida ad assumere il ruolo di O.d.V. (Organismo di Vigilanza) della Casa di Riposo Prandoni.

L'avv. Fedeli illustra le modalità di nomina, i requisiti, le funzioni, i poteri e le attività di controllo dell'OdV, come previsto dal Decreto Legislativo 231/2001. Il Presidente specifica che, nella attuale situazione, la Casa Prandoni non sarebbe tenuta a nominare un OdV, ma tale nomina è buona prassi per tutelare l'Ente dalle responsabilità amministrative e diventerebbe un obbligo se la Casa venisse accreditata dalla Regione Lombardia, accreditamento auspicato al quale si sta lavorando da tempo. Visti i parametri dimensionali della struttura, l'OdV sarebbe monocratico e ricoperto dall'avv. Fedeli.

Il prof. Paolo Ferraris chiede delucidazioni sulle modalità di definizione e sull'applicazione dei modelli di organizzazione e di gestione e del Codice Etico. La dott.ssa Laura Vescovo chiede come viene controllato l'operato dell'OdV in base all'art.6, 1° comma, lett.d) D.lgs.n.231/2001 e richiede anche l'elenco delle referenze dello Studio in ruoli analoghi.

L'avv. Fedeli risponde illustrando quanto attiene ai modelli di organizzazione e gestione; specifica che il controllo sulle attività dell'OdV viene operato dal Consiglio in base alla valutazione della relazione annuale; infine nomina le referenze più significative dello Studio nel settore.

Alle 11:30 l'avv. Fedeli lascia la riunione.

Il Consiglio, dopo costruttiva discussione, approva la nomina dell'OdV ed accetta la proposta dello Studio Legale Fedeli, Macchi & Partners sia per contenuti funzionali sia per quelli economici.

Il Consiglio si conclude alle 12:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Vincenzo Schipani

I Consiglieri:

Paolo Ferraris

Adolfo Somigliana:

Alessandro Tagliabue

Laura Vescovo

I Segretari

Sonia Belbusti

Laura Vescovo