



**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Verbale n. 06/2025 del 30.05.2025

Il giorno **30** del mese di **maggio** dell'anno **2025** alle ore **18.30** presso la sede della Fondazione in via Paravicini, 16 a Morbegno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato dal Presidente.

Sono presenti alla seduta i seguenti membri:

Membri del Consiglio			presente	assente
LEALI	<i>Maurizio</i>	<i>Presidente</i>	X	
PEDRANZINI	<i>Giovanni</i>	<i>Vice Presidente</i>	X	
ANGELONE	<i>Paolo</i>	<i>Consigliere</i>	X	
CIAPPONI	<i>Giacomo</i>	<i>Consigliere</i>		X
MAZZONI	<i>Monia</i>	<i>Consigliere</i>	X	
RUGNA	<i>Antonio</i>	<i>Consigliere</i>	X	
VANINETTI	<i>Simone</i>	<i>Consigliere</i>	X	

L'incarico di Revisore dei Conti per la Fondazione è affidato alla dott.ssa Elisabetta Rapella.

L'incarico di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 per la Fondazione è affidato all'Avv. Alberto Gandini.

Partecipa alla riunione il Vice Direttore Generale Ivan Bianchi, incaricato di redigere il verbale della seduta.

Alle ore 18.30 il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa all'esame del seguente punto all'ordine del giorno:

2	Nomina Revisore dei Conti e Organismo di Vigilanza
---	--

Il Presidente informa i consiglieri di aver ricevuto la candidatura per il ruolo di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte dell'Avv. Enza Mainini con relativo Curriculum Vitae.

L'Avv. Mainini è professionista di sicura esperienza, come si evince dal C.V. trasmesso e richiede un compenso inferiore rispetto a quello dell'attuale O.d.V. Avv. Alberto Gandini.

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di nominare l'Avv. Enza Mainini nel ruolo di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 in sostituzione dell'Avv. Alberto Gandini.

Nel proporre la nomina il Presidente evidenzia l'importanza del lavoro svolto a tutt'oggi dall'Avv. Gandini che riveste tale ruolo in numerosi altri Enti del territorio. Proprio per i numerosi impegni dell'Avv. Gandini e per il criterio di alternanza, si ritiene opportuno assegnare ad altro candidato l'incarico.

Il Presidente ringrazia l'Avv. Gandini per la preziosa collaborazione di questi anni evidenziando come risulti importante effettuare un opportuno passaggio di consegne fra i due professionisti a garanzia della continuità e copertura della funzione obbligatoria ai sensi dell'accreditamento.

Si ritiene opportuno che l'Avv. Gandini termini il proprio incarico il 30 giugno p.v. occupandosi come ultimo incarico *dell'Attestazione obblighi trasparenza 2025 – Anac*, per poi effettuare il passaggio di consegne all'Avv. Mainini che diventerà nuovo O.d.V. dal 01 luglio p.v.



Fondazione Casa di Riposo Ambrosetti Paravicini - ONLUS

via Paravicini n. 16 • 23017 Morbegno (So) • C.F. e P.IVA 00539680140
www.ambrosettiparavicini.it • email: info@ambrosettiparavicini.it
pec: ambrosettiparavicini@pec.it • telefono: 0342 604011 • fax: 0342 604030

Si chiederà all'Avv. Gandini di attestare e trasmettere il compenso per il lavoro svolto nel primo semestre di quest'anno.

Tutti i presenti concordano sulla proposta e con voto favorevole di tutti i Consiglieri partecipanti espresso a norma dello Statuto e nelle forme di legge

DELIBERANO

- di nominare l'Avv. Enza Mainini membro unico dell'Organismo di Vigilanza e controllo con i compiti e le prerogative previste dal D. Lgs. n. 231/2001 e Delibere di Regione Lombardia per l'accreditamento delle Unità d'Offerta Socio sanitarie a partire dal 1 luglio 2025 ed in attesa di verificare le successive nomine collegate alla riforma del Terzo Settore ed in particolare delle previsioni del D.Lgs. 117/2017 in materia di Organo di controllo e Revisione legale dei conti.

(delibera n° 20 del 30.05.2025)

IL PRESIDENTE
(Maurizio Leali)



IL VICE DIRETTORE
(Ivan Bianchi)