

CASA DELL'ANTICO OSPITALE

DELLE SUORE DI SANTA MARCELLINA "MONS. L. BIRAGHI"

riconosciuta agli effetti civili con D.P.R. n. 959 in data 25.11.1976 , con sede legale in Cernusco sul Naviglio – Via Videmari, 2 – iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Milano al numero d'ordine 427 della pagina 682 del volume 2° .

- Residenza Sanitario Assistenziale

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) via Videmari, 2

Codice Fiscale n. 03501990158

DELIBERAZIONE N. 1/2024

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro), il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 10,30

in applicazione dello statuto della Casa, la Rappresentante Legale riunisce il Consiglio di gestione costituito come segue:

- Suor Luisa Milani - Legale Rappresentante

- Suor Anna Deliso - membro effettivo

- Suor Lucia Tiziani - membro effettivo

- Suor Matilde Nuzzo - membro effettivo, con funzione anche di

segretaria verbalizzante per l'esame del seguente argomento:

Oggetto: 1) COMITATO DI INIZIATIVA E CONTROLLO EX D. LGS N. 231/01:

PARZIALE MODIFICA DELLA SUA COMPOSIZIONE;

2) ORGANO DI GESTIONE DEI CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA PER LE

FUNZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 10.03.2023 N.24: PARZIALE MODIFICA

DELLA SUA COMPOSIZIONE.

LA RAPPRESENTANTE LEGALE

- richiamata la propria deliberazione n. 3/2023 avente ad oggetto:" Comitato

di iniziativa e controllo ex D. Lgs. n. 231/01: proroga e parziale modifica della sua composizione", con cui si provvedeva a prorogare il Comitato di iniziativa e controllo fino alla data del 31.12.23 e a nominare il Dott. Ruggero Giorgio Rocchi quale membro effettivo del Comitato stesso;

- richiamata altresì la propria deliberazione n. 4/2023 in cui, tra l'altro, si provvedeva a prorogare il Comitato di iniziativa e controllo per il triennio dal 1.01.2024 al 31.12.2026 e si provvedeva a nominare gli stessi membri del Comitato componenti dell'Organo di gestione dei canali di segnalazione interna per le funzioni previste dal D. Lgs. 10.03.23 n. 24;

- preso atto dell'intervenuta rinuncia agli incarichi di cui al punto precedente da parte del Dott. Ruggero Giorgio Rocchi, comunicata in data 11.04.2024;

- ravvisata la necessità della sua sostituzione, per la quale si individua il Dott. Salvatore Domenico Ragadali, nato il 16/02/1972, ritenuto in possesso dei requisiti professionali e morali come anche risultante dal C.V. dallo stesso presentato ed acquisito agli atti d'ufficio quale parte integrante e sostanziale.

Ciò premesso

sentito il parere favorevole del Consiglio di Gestione

DELIBERA

- di dichiarare la decadenza del Dott. Ruggero Giorgio Rocchi;

- di nominare, in sua sostituzione, quale membro effettivo del Comitato

di iniziativa e controllo e componente dell'Organo di gestione dei canali

di segnalazione interna, il Dott. Salvatore Domenico Ragadali, nato il

16/02/1972;

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva dopo il visto della Superiora Generale della Congregazione.

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

dalla Rappresentante Legale e dalla Segretaria.

La Segretaria

La Rappresentante legale

(Suor Matilde Nuzzo)

(Suor Luisa Milani)

Sr. Matilde Nuzzo

Sr. Luisa Milani

Comunicata in copia conforme alla Superiore Generale
della Congregazione per il visto il 9.05.2024

Restituata vistata dalla Superiore Generale
della Congregazione il 10.05.2024

**È COPIA CONFORME
AL SUO ORIGINALE
La Segretaria**

Sr. Matilde Nuzzo

CASA DELL'ANTICO OSPITALE**DELLE SUORE DI SANTA MARCELLINA "MONS. L. BIRAGHI"**

riconosciuta agli effetti civili con D.P.R. n. 959 in data 25.11.1976 , con sede legale in Cernusco sul Naviglio – Via Videmari, 2 – iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Milano al numero d'ordine 427 della pagina 682 del volume 2° .

- Residenza Sanitario Assistenziale

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) via Videmari, 2

Codice Fiscale n. 03501990158

DELIBERAZIONE N. 4/2023

L'anno 2023 (Duemilaventitre), il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 10,30

in applicazione dello statuto della Casa, la Rappresentante Legale riunisce il Consiglio di gestione costituito come segue:

- Suor **Luisa Milani** - Legale Rappresentante

- Suor **Anna Deliso** - membro effettivo

- Suor **Lucia Tiziani** - membro effettivo

- Suor **Matilde Nuzzo** - membro effettivo, con funzione anche di

segretaria verbalizzante per l'esame del seguente argomento:

Oggetto: 1) DETERMINAZIONI IN MERITO AL COMITATO DI INIZIATIVA E CONTROLLO EX D. LGS N. 231/01.

LA RAPPRESENTANTE LEGALE

- richiamata la propria deliberazione n. 3/2023 con cui, tra l'altro, si provvedeva a rinnovare il Comitato di iniziativa e controllo fino alla data del 31.12.2023, per cui si pone la necessità di prorogare il comitato stesso per il prossimo triennio;

- visto il D. Lgs. 10.03.2023 n. 24, con cui, in attuazione di una Direttiva Europea, si detta una nuova disciplina sulle segnalazioni protette, denominata "Whistleblowing";

- rilevato che, in particolare, tale decreto impone, tra l'altro, di stabilire una disciplina sulle segnalazioni protette individuando e nominando l'Organo di gestione di detti canali;

- ritenuto di prorogare il Comitato di iniziativa e controllo, nella sua attuale composizione, per il prossimo triennio 1.01.2024 - 31.12.2026 e di attribuire allo stesso le funzioni dell'Organo di gestione di detti canali, ritenendolo idoneo per professionalità e indipendenza;

- ritenuto di riconoscere un compenso economico annuale da liquidare semestralmente ai componenti dell'Organismo in argomento che viene ritenuto equo determinare nei seguenti importi complessivi:

- € 4.000,00 per ciascuno dei membri
- € 6.000,00 per il presidente pro-tempore;

- ritenuto di precisare che, in caso di cessazione dell'incarico in corso d'anno, verrà erogato il suddetto importo in ragione della rispettiva quota mensile.

Ciò premesso

sentito il conforme parere favorevole del Consiglio di Gestione

DELIBERA

- di prorogare il Comitato di iniziativa e controllo per il prossimo triennio dal 1.01.2024 al 31.12.2026;

- di nominare il Comitato, così costituito: Dott. Sergio Sforzini (Presidente), Dott. Ruggero Giorgio Rocchi (componente), Dott.ssa Marirosa Calegaro (componente) Organo di gestione dei canali di

segnalazione interna per le funzioni previste dal D. Lgs. 10.03.2023 n. 24;

- di riconoscere al più volte nominato Comitato un compenso economico

annuale omnicomprensivo dell'importo di €. 4.000,00 per ciascuno dei

membri ed €. 6.000,00 per il presidente pro-tempore, da liquidarsi

semestralmente;

- di precisare altresì che in caso di cessazione dell'incarico in corso

d'anno per qualsiasi ragione, i suddetti importi verranno erogati in

ragione della rispettiva quota mensile.

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva dopo il visto della Superiora Generale della Congregazione.

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalla Rappresentante Legale e dalla Segretaria.

La Segretaria

(Suor Matilde Nuzzo)

Sr Matilde Nuzzo

La Rappresentante legale

(Suor Luisa Milani)

Sr. Luisa Milani

Comunicata in copia conforme alla Superiora Generale della Congregazione per il visto il 16/12/2023....

Restituita vistata dalla Superiora Generale della Congregazione il 22/12/2023.

**È COPIA CONFORME
AL SUO ORIGINALE**

Sr Matilde Nuzzo

CASA DELL'ANTICO OSPITALE**DELLE SUORE DI SANTA MARCELLINA "MONS. L. BIRAGHI"**

riconosciuta agli effetti civili con D.P.R. n. 959 in data 25.11.1976 , con sede legale in Cernusco sul Naviglio – Via Videmari, 2 – iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Milano al numero d'ordine 427 della pagina 682 del volume 2° .

- Residenza Sanitario Assistenziale

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) via Videmari, 2

Codice Fiscale n. 03501990158

DELIBERAZIONE N. 3/2023

L'anno 2023 (Duemilaventitre), il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 10,30

in applicazione dello statuto della Casa, la Rappresentante Legale riunisce il Consiglio di gestione costituito come segue:

- Suor **Luisa Milani** - Legale Rappresentante

- Suor **Anna Deliso** - membro effettivo

- Suor **Lucia Tiziani** - membro effettivo

- Suor **Matilde Nuzzo** - membro effettivo, con funzione anche di

segretaria verbalizzante per l'esame del seguente argomento:

Oggetto: 1) COMITATO DI INIZIATIVA E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/01:

PROROGA E PARZIALE MODIFICA DELLA SUA COMPOSIZIONE.

LA RAPPRESENTANTE LEGALE

- richiamata la propria deliberazione n. 1/8 del 16 gennaio 1918 avente ad oggetto:"

Proroga del Comitato di iniziativa e controllo ex d.lgs. n. 231/01 e sua parziale

modifica", con cui si provvedeva a sostituire il Rag. Gabriele Maraschi, deceduto,

con il Rag. Luigi Spinelli e si prorogava il Comitato stesso fino alla data del

31/12/2020;

- dato atto che il Comitato, anche dopo la suddetta data del 30/12/2020, ha regolarmente operato, in regime di prorogatio e senza soluzione di continuità, fino alla data odierna;

- rilevato che il Rag. Luigi Spinelli è risultato assente giustificato a più di due riunioni consecutive per cui va dichiarata la sua decadenza, a norma dell'art. 11 del Regolamento, parte integrante del Documento Organizzativo dell'Ente;

- ravvisata la necessità della sua sostituzione per la quale si individua il Dott. Ruggero Giorgio Rocchi, nato il 12/12/1959, ritenuto in possesso dei requisiti professionali e morali come anche risultante dal C.V. dallo stesso presentato ed acquisito agli atti.

Ciò premesso,

sentito il conforme parere favorevole del Consiglio di Gestione

DELIBERA

- di dare atto che il Comitato di Iniziativa e Controllo ha regolarmente operato, in regime di prorogatio, dal 31/12/2020 alla data odierna;

- di dichiarare la decadenza dal suddetto Comitato del Rag. Luigi Spinelli;

- di nominare, in sua sostituzione, quale membro effettivo del Comitato stesso, il Dott. Ruggero Giorgio Rocchi, nato il 12/12/1959;

- di prorogare il Comitato di Iniziativa e Controllo fino alla data del 31 dicembre 2023 con riserva di proroga per il successivo triennio.

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva dopo il visto della Superiora Generale della Congregazione.

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

dalla Rappresentante Legale e dalla Segretaria.

La Segretaria

La Rappresentante legale

(Suor Matilde Nuzzo)

(Suor Luisa Milani)

Sr. Matilde Nuzzo

Sr. Luisa Milani

Comunicata in copia conforme alla Superiore Generale
della Congregazione per il visto il 22.06.2023

Restituita vistata dalla Superiore Generale
della Congregazione il 22.06.2023

È COPIA CONFORME
AL S O C O R I G I N A L E
La Segretaria

Sr. Matilde Nuzzo