



**ORIGINALE**

**PIA FONDAZIONE DI VALLE CAMONICA**  
ONLUS

DELIBERAZIONE N. 10  
del 04 Dicembre 2015

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO: ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 231/2001.**

L'anno duemila quindici addì quattro del mese di dicembre alle ore 20,30 previa notifica degli inviti personali e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dalle vigenti disposizioni, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio di Amministrazione della Pia Fondazione di Valle Camonica ONLUS presso Ristorante Pizzeria Al Ponte di Malegno (BS).

Sono presenti i signori:

Dott. Stefano Sandrinelli	Presidente
Dott. Cirillo Ballardini	Consigliere
D.ssa Maria Stefania Bellesi	Consigliere
Sig.ra Lucia Baffelli	Consigliere
Sig. Mario Damioli	Consigliere
Sig. Paolo Erba	Consigliere

Sono assenti i signori:

Sig. Gianluigi Bendotti	Consigliere
-------------------------	-------------

**Essendo legale il numero degli intervenuti il signor Stefano Dott. Sandrinelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.**

**ORIGINALE**  
VISTA l'impellente necessità di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs 231/2001 e contemporaneamente di nominare l'Organismo di Vigilanza ai sensi degli artt. 6, lett. b) e ss D.Lgs 231/2001;

DATA l'importanza della diffusione e conoscenza del Codice Etico da parte di tutto il personale;

VISTA l'offerta presentata dallo Studio Amorini S.a.S con sede a Darfo B.T (BS), già incaricato per il medesimo servizio dall'Upia di Valle Camonica;

Dopo breve dibattito,

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

VISTA la proposta formulata;

VISTA l'allegata offerta n. 57/2015 del 04/12/2015;

DOPO ampia e esauriente discussione, con voti favorevoli unanimi, astenuti e contrari nessuno, su 6 consiglieri presenti e votanti in forma palese;

### **DELIBERA**

1. l'approvazione e l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 rev. 1 (MOG) del 04/12/2015 composto dei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Piano di Governance;
- Piano Organizzativo;
- Parte Generale;
- Parti Speciali (dalla lettera A alla lettera O per ciascuna macrofamiglia di reato contemplati nel D.Lgs 231/2001);
- Linee guida gestione del rischio;
- Matrice dei processi sensibili;
- Regolamento OdV.

2. di nominare, con decorrenza dal 01/01/2016, l'Organismo di Vigilanza collegiale (OdV), composto come di seguito:

- Presidente: Biagio Amorini, nato a Darfo Boario Terme (BS) il 1-08- 1967, residente a Darfo Boario Terme in via Manifattura Vittorio Olcese n° 86, C.F. MRNBGI67M01D251C, titolo di studio: Laurea di Dottore in Economia e Commercio;
- Membro Organismo di Vigilanza: Eloisa Domenighini, nata a Lavagna (GE) il 08/09/1969, residente a Costa Volpino in Via P. Togliatti n. 32, C.F. DMNLSE69P48E488A, titolo di studio: Diploma di Analista Contabile; con frequenza quadrimestrale e una durata triennale (01/01/2016 – 31/12/2018), con rinnovo automatico, salvo disdetta;

3. di stabilire il compenso annuo del Presidente dell'OdV in €. 2.500,00 più IVA di legge e del membro OdV in €. 500,00. Di stabilire il budget di spesa annuale di cui è dotato l'Organismo di Vigilanza, per espletamento dei suoi poteri, per un importo di €. 2.500,00 più IVA di legge;

4. si programma nel corso del 2016 la formazione generale sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, ai dipendenti e collaboratori dell'Ente;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

=====

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
(Stefano Sandrinelli)

*Stefano Sandrinelli*



**I Consiglieri:**

..... (Cirillo Ballardini)

*M. Stefania Belle* ..... (Maria Stefania Bellesi)

*Lucia Baffelli* ..... (Lucia Baffelli)

*Mario Damioli* ..... (Mario Damioli)

*Paolo Erba* ..... (Paolo Erba)

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione, all'albo pretorio della Pia Fondazione, per 10 giorni consecutivi a partire dal **11 Dicembre 2015**.

Malegno, **11 Dicembre 2015**.

**IL PRESIDENTE**  
(Stefano Sandrinelli)

*Stefano Sandrinelli*

