FONDAZIONE LUCIANO LAZZARONI ETS

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17 LUGLIO 2026

Il giorno 17 LUGLIO 2026, alle ore 17.30, in Milano, Via Francesco Arese 18, si è riunito il Consiglio Direttivo della "Fondazione Luciano Lazzaroni ETS" (la "**Fondazione**").

È presente il Consiglio Direttivo, in presenza o tramite audio o video conferenza, in persona dei signori:

- Giannattasio Piercarlo;
- Bozzo Gabriella;
- Merati Alessandro;
- Marzegalli Michele;
- Tellatin Fabrizio;
- Arduca Antonino; e
- Pivetta Stefano.

È altresì presente il sig. Carmine Manna, quale Organo di Controllo della Fondazione.

Assume la presidenza della riunione il sig. Piercarlo Giannattasio, il quale constata e fa constatare la presenza di tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare, ai sensi dell'articolo 12.1 dello statuto della Fondazione, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Nomina dell'Organismo di vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001*

Il Presidente, con il consenso dei presenti, invita a fungere da segretario il sig. Fabrizio Tellatin, che accetta.

Con riferimento al **primo e unico punto** all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che, nonostante non sussista un obbligo in proposito, è opportuno dotarsi di un sistema di vigilanza previsto dal D.lgs. 231/2001, al fine di prevenire i reati contemplati nel decreto stesso e successive modifiche, che espongono l'Ente alla responsabilità amministrativa per i predetti reati e alle gravi conseguenze sanzionatorie previste.

Si rende pertanto opportuna la nomina sin da subito di un Organismo di vigilanza, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, al fine della vigilanza sull'osservanza del Codice Etico, già adottato dall'Ente, e delle misure organizzative attualmente indicate nei diversi protocolli operativi ma che si rende necessario organicamente prevedere in un Modello Organizzativo Gestionale.

A tal fine è consentito dalla normativa vigente la nomina di un Organismo di vigilanza monocratico.

Per il relativo incarico, preso atto della disponibilità espressa dal professionista e della relativa proposta economica per l'incarico, si ritiene di proporre l'Avv. Alberto Vittorio Fedeli, che già svolge incarichi di organismo di vigilanza in più enti del terzo settore che svolgono attività socioassistenziale e sociosanitaria, oltre ad essere particolarmente qualificato, in quanto coordinatore della commissione giuridica UNEBA Lombardia, associazione di categoria per gli enti non profit che gestiscono attività in ambito sanitario, sociosanitario e sociale.

L'Organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/2001 potrà altresì svolgere le funzioni di OIV ai fini della disciplina sulla trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013, applicabile all'Ente in presenza dei requisiti di cui all'art. 2 bis comma 3, del decreto. Ad esso quindi sono attribuite le relative funzioni di verifica dell'avvenuta pubblicazione dei documenti e dati che, secondo il citato decreto, devono essere obbligatoriamente e correttamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, sezione trasparenza, curando gli adempimenti richiesti da ANAC.

L'Organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/2001, nello svolgimento delle sue funzioni relative all'aggiornamento delle misure organizzative idonee a prevenire e mitigare, nelle aree a rischio, l'accadimento dei reati previsti dal decreto e successive modifiche, è incaricato di redigere un aggiornato Modello Organizzativo e Gestionale, sulla base dei protocolli già in essere, con rinnovata analisi di rischio, e un aggiornamento del Codice Etico.

Il Consiglio Direttivo, aderendo alla proposta del Presidente, all'unanimità

delibera

di nominare l'Avv. Alberto Vittorio Fedeli, con studio in Milano, via Vincenzo Monti 56, CF: FDLLRT68C25E514Y, Organismo di vigilanza monocratico ex D.Lgs. 231/2001, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dallo stesso D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e dalla normativa vigente, assegnando ad esso, quale organismo con funzioni analoghe, anche lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) previste dal D.lgs. 33/2013 e dalle delibere di ANAC in merito agli obblighi di trasparenza.

Assegna all'Organismo di vigilanza il compito di redigere un aggiornato Modello Organizzativo Gestionale come in premessa specificato.

***

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Piercarlo Giannattasio

Il Segretario

Fabrizio Tellatin