

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fondazione Scuola Sanità Pubblica (Fondazione SSP)

Seduta del 11 febbraio 2021

L'anno 2021, il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 11.00, nella sala riunioni "Grande" sita al piano 3 A di Azienda Zero, in via Passaggio Luigi Gaudenzio, 1- Padova, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola Sanità Pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e per l'Incremento dei Trapianti di Organi e Tessuti - Fondazione SSP nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
FERRARA prof. SANTO DAVIDE	Presidente	X	
FLOR dott. LUCIANO	Vice Presidente	X	
COBELLO dott. FRANCESCO	Consigliere	X	
DONATO dott. DANIELE	Consigliere	X	

Partecipano, inoltre, alla riunione il dott. Mauro Bonin, Direttore della Fondazione, la Dott.ssa Elisabetta Billo, che funge da verbalizzante avendo stabilito di nominare il segretario verbalizzante ad ogni seduta, e il dott. Andrea Cosentino in qualità di Revisore dei Conti.

Verificato il numero legale dei partecipanti, presenti in modalità videoconferenza, si dichiara aperta la seduta e sono posti in discussione i seguenti argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, come da convocazione Prot. n. FSSP\111_21 del 08.02.2021:

1. approvazione dei verbali relativi alle sedute precedenti del 04/08/2020 e del 18/12/2020;
2. omissis
3. disamina candidature per il ruolo di OdV;
4. omissis
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
9. varie ed eventuali.

1. APPROVAZIONE DEI VERBALI RELATIVI ALLE SEDUTE PRECEDENTI DEL 04/08/2020 E DEL 18/12/2020

omissis

2. omissis

3. DISAMINA CANDIDATURE PER IL RUOLO DI ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Dott. Bonin per il dettaglio circa l'esito dell'avviso.

Il Direttore Dott. Bonin illustra le candidature pervenute nei termini evidenziando le caratteristiche richieste e i profili emersi.

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare i criteri che possono guidare la scelta da parte del CdA.

Il Direttore espone i risultati di una prima disamina delle caratteristiche dei candidati effettuata al fine di far emergere gli elementi di valore da poter considerare, sottolineando che trattasi di candidature tutte qualificate.

Il Presidente evidenzia che due su tre sono di estrazione veneta, ed evidenzia inoltre che un altro è di estrazione giuridica molto interessante per lo sviluppo della Fondazione.

Il Presidente chiede ai consiglieri una valutazione in merito.

Si apre un confronto che porta alla proposta dell'avv. Piva di Sovizzo (VI).

I consiglieri approvano all'unanimità.

4. omissis

5. omissis

6. omissis

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Fondazione Scuola Sanità Pubblica (Fondazione SSP)

Seduta del 29 giugno 2021

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 17.00, presso la sede dell'Azienda Zero in Passaggio Gaudenzio, n. 1 a Padova, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola Sanità Pubblica, management delle aziende sociosanitarie e per l'Incremento dei Trapianti di Organi e Tessuti – Fondazione SSP nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
FERRARA Prof. SANTO DAVIDE	Presidente	X	
FLOR Dott. LUCIANO	Vice Presidente	X	
BRAVI Dott. CALLISTO MARCO	Consigliere	X	
DAL BEN Dott. GIUSEPPE	Consigliere	X	

Partecipano, inoltre, alla riunione il Dott. Francesco Cobello, Direttore della Fondazione, che funge da Verbalizzante, il Dott. Andrea Cosentino in qualità di Revisore dei Conti E L'Avv. Laura Piva invitata in qualità di Organismo di Vigilanza della Fondazione.

Verificato il numero legale dei partecipanti, si dichiara aperta la seduta e sono posti in discussione i seguenti argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, come da convocazione Prot. n. FSSP\970_21 del 21/06/2021:

1. Approvazione del verbale relativo alla seduta precedente del 20/05/2021;
2. omissis
3. Presentazione incaricata per l'Organismo di Vigilanza, Avv. Laura Piva;
4. omissis
- 5.
- 6.
- 7.

8.

9. Varie ed eventuali.

3. PRESENTAZIONE INCARICATA PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA, AVV. LAURA PIVA

Il Presidente propone di aprire la riunione trattando il punto 3 dell'ordine del giorno "Presentazione incaricata per l'Organismo di Vigilanza, Avv. Laura Piva", che prende la parola innanzitutto presentando la propria esperienza professionale in tale attività e successivamente evidenziando il clima collaborativo riscontrato fra i dipendenti della Fondazione.

Evidenzia la necessità di individuazione del risk assesment e della gap analysis, suggerendo di implementare il modello organizzativo relativo al D.Lgs 231/2001 inerente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, nell'ambito degli obblighi di trasparenza, di valutare l'affidamento del ruolo di Organismo Indipendente di Valutazione a un soggetto esterno alla Fondazione.

Il CDA approva all'unanimità proponendo l'assegnazione di tale ruolo all'Avv. Laura Piva, nell'ambito dell'incarico già affidato. L'Avv. Laura Piva accetta l'integrazione dell'incarico e lascia la riunione.

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA PRECEDENTE DEL 20 MAGGIO 2021

omissis