



VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE

N° 15 DEL 25.08.2026

Oggi, **martedì 25 agosto 2026, alle ore 14.30**, presso la sede della Fondazione in via Moretto 4 - Brescia, si è riunito il Comitato di Amministrazione della Fondazione Casa di Dio ETS, a seguito di regolare convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

... omissis...

- 8)** Approvazione del Regolamento interno, istituzione e nomina dei componenti del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) ai sensi della legge n. 24/2017 e del MOG 231

... omissis...

A norma di Statuto:

- a) presiede la seduta il Presidente Paolo Lombardi;
- b) partecipano Laura Morandi e Giampiero Setti
- c) assiste con responsabilità in ordine alla redazione del relativo verbale, Stefania Mosconi, Direttore generale.

Assiste alla seduta, come previsto dall'art.5 comma 5.3. lettera c) del ROF, la vicepresidente Maria Negri.

È presente Pierpaolo Franciosi, Presidente dell'Organo di controllo.

8) Approvazione del Regolamento interno, istituzione nomina dei componenti del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) ai sensi della Legge 24/2017 e del MOG 231

Presentato da/riferisce: Direttore Generale

Ambito: Direzione Generale

Allegati: referto prot. n° 4103 del 18.08.2026 + bozza Regolamento (parti integranti)

Descrizione: In conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento alla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco), è obbligo per la Fondazione istituire un organo consultivo e tecnico-valutativo interprofessionale con funzioni di monitoraggio, analisi medico-legale, clinica, giuridica e assicurativa dei sinistri e delle richieste di risarcimento del danno, nonché di promozione di azioni preventive del rischio a tutela degli ospiti dei servizi sociosanitari (RSA, CDI, RSA aperta) e delle unità d'offerta sociali (CASA, alloggi, servizi domiciliari).

Le Direzioni hanno pertanto elaborato la bozza del Regolamento interno, allegata alla presente deliberazione, da cui si evince la proposta di nominare, quali Membri Stabili (Nucleo Valutativo) del Comitato, i seguenti professionisti:

- Coordinatore Clinico-Assistenziale: Alberto Ranzenigo, in qualità di Direttore Sanitario/Referente Risk Manager della Fondazione;
- Direttore Generale: Stefania Mosconi, con funzioni di indirizzo strategico, supervisione gestionale e raccordo diretto con il Comitato di Amministrazione;
- Consulente Tecnico-Sanitario Esterno: Elia Croce, Medico Specialista in Igiene e Medicina Preventiva (attuale Direttore sociosanitario Fondazione Poliambulanza)
- Consulente Legale Esterno: Gianluigi Bezzi, Avvocato Penalista;
- Componente Assicurativo: delegato in rappresentanza del Broker Assicurativo della Fondazione.

Ad integrazione delle suddette nomine, si propone di individuare quale Referente Amministrativo con funzioni esclusive di segreteria, convocazione e verbalizzazione (senza diritto di voto) la Dott.ssa Cristina Orsatti, Referente Amministrativo della Direzione Sanitaria.

Il Presidente Lombardi evidenzia il rischio di un potenziale conflitto di interessi nel caso in cui l'organo si trovi a discutere di una vertenza penale in cui il legale, membro del CVS, già assista la Fondazione o i suoi dipendenti. Di conseguenza, si valuta l'introduzione al comma 2.4. del Regolamento di una clausola di astensione.

In merito all'oggetto, sulla base delle informazioni sopra citate, dopo discussione il Comitato di Amministrazione all'unanimità

delibera

- a) di approvare il testo definitivo del "Regolamento Interno del Comitato Valutazione Sinistri (CVS)", composto da n. 6 articoli, che si allega alla presente delibera per farne parte integrante, inserendo nello stesso, al comma 2.4, una clausola di astensione che preveda l'obbligo tassativo per il legale di astenersi e uscire dalla seduta qualora l'oggetto della discussione sia un sinistro (o un caso connesso) collegato alla vertenza penale dallo stesso già patrocinata (tracciando tale astensione nel verbale della seduta);
- b) di istituire formalmente il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) della Fondazione Casa di Dio ETS come in premessa dettagliato e di individuare quale Referente Amministrativo con funzioni esclusive di segreteria, convocazione e verbalizzazione (senza diritto di voto) la Dott.ssa Cristina Orsatti, Referente Amministrativo della Direzione Sanitaria;
- c) di imputare i costi relativi agli incarichi esterni al conto 121109 CSVA09 Altre consulenze amministrative;
- d) di disporre che, in caso di cessazione dall'incarico per i membri interni della Fondazione (Direttore Sanitario, Direttore Generale o Referente Amministrativo), il subentro nel CVS del nuovo professionista nominato dall'Ente avverrà in modo automatico e contestuale all'assunzione delle rispettive funzioni aziendali, senza necessità di una nuova delibera del Comitato di Amministrazione;
- e) di stabilire che, in caso di cessazione, revoca o dimissioni dei consulenti esterni (Medico Specialista o Avvocato Penalista) o del Broker Assicurativo, le relative funzioni transiteranno provvisoriamente ai sostituti temporanei individuati dalla Direzione Generale o dal Presidente, nelle more della formale ratifica e nomina dei nuovi professionisti stabili da parte del Comitato di Amministrazione, da adottarsi nella prima seduta utile;
- f) di dare mandato agli uffici competenti affinché si proceda alla pubblicazione del presente provvedimento di istituzione e nomina dei componenti del CVS e del relativo Regolamento, sul sito internet aziendale, all'interno della sezione dedicata alla Trasparenza.

Il presente provvedimento è il numero 129 dell'anno 2026



... omissis...

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Paolo Lombardi

Il Direttore Generale

F.to Stefania Mosconi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Brescia, li 26/08/2026