

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Data: 13 ottobre 2007

N° progressivo: 36

Oggetto: **Valutazione D.L 1° ottobre 2007 n. 159 “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale” - art. 29 “Contributi alla Fondazione Onaosi” - decisioni conseguenti.**

L’anno duemilasette (2007), il giorno tredici (13) del mese di ottobre - alle ore 9,30 - in Perugia presso la sede dell’Amministrazione Centrale, debitamente convocato dal Presidente nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

| | | <i>Presenti</i> | <i>Assenti</i> |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 1) Dr. Aristide PACI | <i>Presidente</i> | <i>si</i> | |
| 2) Dr. Luca BERTANI | <i>Vice Presidente</i> | <i>si</i> | |
| 3) Dr.ssa Anna Maria VERONESI | <i>Vice Presidente</i> | <i>si</i> | |
| 4) Dr. Fulvio BORROMEI | <i>Consigliere</i> | <i>si</i> | |
| 5) Dr. Riccardo CASSI | <i>Consigliere</i> | <i>si</i> | |
| 6) Dr. Giorgio CAVALLERO | <i>Consigliere</i> | <i>si</i> | |
| 7) Dr. Giuseppe CELOTTO | <i>Consigliere</i> | <i>si</i> | |
| 8) Dr. Graziano CONTI | <i>Consigliere</i> | <i>si</i> | |
| 9) Gen. Michele DONVITO | <i>Consigliere</i> | <i>si</i> | |
| 10) Dr. Stefano FALCINELLI | <i>Consigliere</i> | <i>si</i> | |
| 11) Dott. Gianlorenzo FIORE | <i>Consigliere</i> | <i>si</i> | |
| 12) Dr. Andrea GIACOMELLI | <i>Consigliere</i> | | <i>si</i> |
| 13) Dr. Carlo GIANFORMAGGIO | <i>Consigliere</i> | <i>si</i> | |
| 14) Dr. Aldo GRASSELLI | <i>Consigliere</i> | <i>si</i> | |
| 15) Dr. Franco MASCIA | <i>Consigliere</i> | <i>si</i> | |
| 16) Dr. Mauro MAZZONI | <i>Consigliere</i> | | <i>si</i> |
| 17) Avv. Francesco MIROBALLO | <i>Consigliere</i> | <i>si</i> | |
| 18) Dr. Vincenzo PAROLI | <i>Consigliere</i> | <i>si</i> | |
| 19) Dr. Gaetano PENOCCHIO | <i>Consigliere</i> | <i>si</i> | |
| 20) Dr. Michele RINALDI | <i>Consigliere</i> | <i>si</i> | |
| 21) Dr. Umberto ROSSA | <i>Consigliere</i> | <i>si</i> | |
| 22) Dr.ssa Laura TORRIANI | <i>Consigliere</i> | <i>si</i> | |

Intervengono inoltre alla seduta:

- Dott. Trento Piscini, *Direttore Generale*;
- Rag. Augusto Falchetti, *Presidente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Renato Berardi, *Componente del Collegio Sindacale*;

- Dott. Mario Carena, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott.ssa Daniela De Vincenzo, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott.ssa Carmela Termini, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Giuseppe Nardi, *che coadiuva il Direttore Generale nella verbalizzazione*.

Assenti giustificati: Dr. Giacomelli e Dr. Mazzoni.

* * *

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale ai sensi del vigente Statuto, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno:

* * *

Il Presidente pone in votazione il seguente provvedimento:

PREMESSO

che la Fondazione in oltre cento anni di storia ha provveduto ad assicurare una adeguata assistenza agli orfani ed ai figli dei sanitari, pubblici dipendenti, assoggettati ad una contribuzione obbligatoria, nei limiti e nel rispetto delle compatibilità di bilancio;

PRESO ATTO

- del 1° comma dell'art. 29 del D.L. n. 159/2007;
- del verbale dell'incontro del 10.10.2007 in Roma al Ministero della Salute tra le Federazioni Nazionali degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, dei Medici Veterinari, dei Farmacisti, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della medicina convenzionata e le Associazioni dei liberi professionisti medici veterinari e odontoiatri;
- del documento, in tale sede presentato e condiviso dai soggetti presenti, che, peraltro, riafferma il principio della obbligatorietà della contribuzione per il personale sanitario dipendente e la facoltatività della iscrizione per le altre categorie dei sanitari medici, odontoiatri, farmacisti e veterinari;

RITENUTO

di dover tenere conto delle indicazioni contenute nel suddetto documento, peraltro già presenti in precedenti scelte della Fondazione, e in particolare:

- a) dare continuità ai servizi già oggi offerti ed estendere i compiti della Fondazione individuando nuove prestazioni di carattere assistenziale ai contribuenti finalizzate ad elevare i livelli di tutela dei professionisti che si trovino in condizioni di fragilità;
- b) definire un nuovo assetto istituzionale della Fondazione che, nel rispetto del principio di rappresentanza proporzionale ponderata delle categorie soggette

a contribuzione (obbligatoria e volontaria), preveda una netta separazione tra le funzioni di amministrazione e gestione e le funzioni di indirizzo e vigilanza, da prevedersi quindi in capo ad organismi distinti;

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere del Direttore Generale, ad unanimità dei voti,

DELIBERA

1. di dare mandato ad una commissione ristretta (costituita nelle persone dei consiglieri Dr. Cavallero, Dr. Conti, Dr. Grasselli, Dr. Paroli, Dr.ssa Veronesi) di riprendere sollecitamente le conclusioni a cui era pervenuta precedentemente la Commissione Statuto e di predisporre una bozza di articolato entro il 31/10/2007 da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
2. di presentare successivamente tale bozza alle Federazioni e alle Organizzazioni di cui al verbale del 10/10/07 citato, entro il 20/11/2007;
3. di dare tempestiva comunicazione della presente delibera ai Ministeri Vigilanti e di disporre la pubblicazione sul sito della Fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Piscini

IL PRESIDENTE
f.to Paci