



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

**ESTRATTO
DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 8 DEL 9 FEBBRAIO 2021
ISTITUZIONE DELL'ADVISORY BOARD E DEL COMITATO ETICO DELL'ENTE**

Estensore dell'Atto
Dott. Daniele Chirico

Firma

addì 8 FEB. 2021

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria svolta, con la sottoscrizione del presente Atto attesta che lo stesso è legittimo nella forma e nella sostanza;

Il Funzionario Dott.ssa Benedetta Bultrini

Firma

addì 8 FEB. 2021

Parere del Funzionario Responsabile del Servizio Economico – Finanziario per la sola eventuale disponibilità dei fondi:

- il presente Atto non comporta impegno di spesa;
- FAVOREVOLE: il presente atto comporta impegno di spesa al Conto Economico del Bilancio economico annuale e pluriennale per il triennio 2021-2023;
 - FAVOREVOLE: il presente atto comporta impegno di spesa su risorse già destinate e disponibili nello Stato Patrimoniale in conto Debiti dell'anno
 - NON FAVOREVOLE;

Il Funzionario Responsabile Dott. Daniele Chirico Firma

addì 8 FEB. 2021

Parere favorevole del Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica del presente Atto secondo la normativa Vigente:

Il Direttore Generale f.f. Dott. Daniele Chirico

Firma

addì 8 FEB. 2021



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

ESTRATTO DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 9 del mese di febbraio dell'anno 2021 in seduta ordinaria come da convocazione prot.n. 419 del 5 febbraio 2021, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asilo Savoia giusta D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019 pubblicata sul BUR n. 101 del 17 dicembre 2019 e nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00129 del 5 agosto 2020, pubblicato sul BUR n. 100 del 11 agosto 2020, integrato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00192 del 18 novembre 2020, pubblicato sul BUR n. 140 del 19 novembre 2020 e così composto:

		PRESENTE	ASSENTE
Massimiliano MONNANNI	Presidente	X	
Emanuela D'IMPERIO	Vice Presidente	X	
Gianpiero CIOFFREDI	Consigliere	X	
Elisabetta MAGGINI	Consigliere	X	
Marco NAPOLEONI	Consigliere	X	

con il seguente voto:

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
Massimiliano MONNANNI	X		
Emanuela D'IMPERIO	X		
Gianpiero CIOFFREDI	X		
Elisabetta MAGGINI	X		
Marco NAPOLEONI	X		

Assistito dal Direttore Generale facente funzioni dell'Ente Dott. Daniele Chirico ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 9 FEBBRAIO 2021

ISTITUZIONE DELL'ADVISORY BOARD E DEL COMITATO ETICO DELL'ENTE

VISTA la D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019 pubblicata sul BUR n. 101 del 17 dicembre 2019 recante: "Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS. Annunziata e Lascito Giuseppe e Margherita Achillini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Asilo Savoia" con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17."

VISTO lo Statuto dell'A.S.P. Asilo Savoia approvato con D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00129 del 5 agosto 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 100 del 11 agosto 2020 Supplemento n. 1, con il quale sono stati nominati il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'ASP Asilo Savoia così come integrato dal Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00192 del 18



novembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 140 del 19 novembre 2020;

VISTO il Regolamento dell'Advisory Board approvato con Deliberazione n. 30 del dicembre 2020 ed in particolare l'art. 1 e l'art. 2 lett. a) recanti rispettivamente:

- *“L'Advisory Board è formato da esponenti di elevato profilo etico, sociale e professionale provenienti dal mondo accademico, dal mondo delle imprese, delle professioni e del terzo settore, delle istituzioni e delle organizzazioni sia pubbliche sia private.”*
- *“è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente per la durata di un anno rinnovabile fino a 3 anni e comunque per un periodo non superiore a quello di vigenza della carica del Consiglio di Amministrazione stesso” ;*

VISTO il Codice Etico dell'Azienda approvato con Deliberazione n. 25 del 12 novembre 2020 ed in particolare l'art. 5.3 recante: *“Il Comitato è costituito con delibera del CdA. I componenti sono individuati dal CdA rispettivamente tra professionisti esperti con competenze legali, esperti in materie socio-educative-assistenziali e infine il terzo tra esperti in materie aziendali, con comprovate conoscenze ed esperienza in ambito di bilancio di sostenibilità, Codice Etico e/o pianificazione ed organizzazione aziendale, controllo di gestione ed analisi dei rischi.”*

ATTESO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2021 ha proceduto a formulare le proposte di candidatura dei soggetti idonee alla nomina di componenti dell'Advisory Board e del Comitato Etico dell'Ente;

DATO ATTO che il Presidente all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione, ha proceduto a formulare idonea richiesta di adesione all'Advisory Board ed al Comitato Etico ai soggetti interessati, come da documentazione conservata in atti;

PRESO ATTO delle note di riscontro alle richiamate richieste pervenute dai soggetti interessati;

RITENUTO:

- a) di poter procedere all'istituzione dell'**Advisory Board**, nella seguente Composizione:
 - Prof. Paolo Boccardelli – Direttore della LUISS Business School;
 - Dott. Giancarlo Abete – ex presidente della F.I.G.C. ed esperto del settore sportivo;
 - Prof.ssa Anna Maria Giannini – Professore Ordinario della Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma;
 - Dott.ssa Fabiana Balestra – Designer e stilista, direttrice della Maison Balestra;
 - Dott.ssa Nadia Salvatori – ex componente del CdA dell'OPAS, funzionario del Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) di poter procedere all'istituzione del **Comitato Etico** nella seguente Composizione:
 - Dott.ssa Sabrina Florio – vicepresidente dell'Unione degli Industriali di Roma e del Lazio e Presidente di Anima per il Sociale nei valori dell'impresa – area aziendale;
 - Dott. Paolo Mieli – storico e giornalista già presidente di Rai Tv e Direttore del Corriere della Sera – area sociale;



- Dott. Guglielmo Muntoni – Magistrato già Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma – area legale;
- c) ai sensi dell’art. 5.2 del richiamato Codice Etico dell’Ente di riservarsi con successivo atto di nominare il Segretario del Comitato Etico;

DATO ATTO che le nomine di cui al presente Atto verranno assunte con successivo Decreto del Presidente una volta espletate le verifiche delle eventuali cause di non eleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità espressamente individuate nella l.r. 2/2019, nel r.r. 17/2019 e nello Statuto dell’Asilo Savoia, a cura dei preposti Uffici dell’Ente;

DATO ATTO che la presente Deliberazione non comporta ulteriori oneri per l’Amministrazione rispetto a quelli già fissati nel Bilancio economico annuale e pluriennale di Previsione 2021-2023 già stanziati nel preposto capitolo del Conto Economico approvato dalla competente autorità regionale;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTO il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

VISTA la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019;

VISTA la D.G.R. 899 del 3 dicembre 2019;

per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

1. di procedere all’istituzione dell’Advisory Board dell’Asilo Savoia, nella seguente Composizione:
 - Prof. Paolo Bocardelli – Direttore della LUISS Business School;
 - Dott. Giancarlo Abete – ex presidente della F.I.G.C. ed esperto del settore sportivo;
 - Prof.ssa Anna Maria Giannini – Professore Ordinario della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma;
 - Dott.ssa Fabiana Balestra – Designer e stilista, direttrice della Maison Balestra;
 - Dott.ssa Nadia Salvatori – ex componente del CdA dell’OPAS, funzionario del Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2. di procedere all’istituzione del **Comitato Etico** dell’Asilo Savoia nella seguente Composizione:
 - Dott.ssa Sabrina Florio – vicepresidente dell’Unione degli Industriali di Roma e del Lazio e Presidente di Anima per il Sociale nei valori dell’impresa – area aziendale;
 - Dott. Paolo Mieli – storico e giornalista già presidente di Rai Tv e Direttore del Corriere della Sera – area sociale;
 - Dott. Guglielmo Muntoni – Magistrato già Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma – area legale;



3. ai sensi dell'art. 5.2 del Codice Etico dell'Ente di riservarsi con successivo atto di nominare il Segretario del Comitato Etico;
4. di dare atto che le nomine di cui al presente Atto verranno assunte con successivo Decreto del Presidente una volta espletate le verifiche delle eventuali cause di non eleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità espressamente individuate nella l.r. 2/2019, nel r.r. 17/2019 e nello Statuto dell'Asilo Savoia, a cura dei preposti Uffici dell'Ente;
5. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta ulteriori oneri per l'Amministrazione rispetto a quelli già fissati nel Bilancio economico annuale e pluriennale di Previsione 2021-2023 già stanziati nel preposto capitolo del Conto Economico approvato dalla competente autorità regionale;
6. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e propedeutici l'esecuzione della presente Deliberazione.

Il Presidente	f.to Dott. Massimiliano Monnanni
La Vice Presidente	f.to Dott.ssa Emanuela D'Imperio
Il Consigliere	f.to Dott. Gianpiero Cioffredi
La Consigliera	f.to Dott.ssa Elisabetta Maggini
Il Consigliere	f.to Avv.to Marco Napoleoni

Il Direttore Generale f.f.
f.to Dott. Daniele Chirico

Copia conforme all'originale pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 10 febbraio 2021.

 Il Direttore Generale f.f.
Dott. Daniele Chirico