

FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI

- *Sede legale in Modena, via Sant'Orsola 40
iscritta al registro delle persone giuridiche n. 669*
- **C.F. 80017130362**

Il giorno 23.04.2026 alle ore 17.00 a Modena, in via Sant'Orsola 40, presso la sede legale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Filippo Neri, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Rendiconto consuntivo esercizio 2025: Approvazione;**
- 3. Disposizioni in materia di personale;**
- 4. Definizione rette studentato a.s. 2026/2027;**
- 5. Varie ed eventuali.**

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente facente funzioni Vincenzo Villani e dei consiglieri Carlo Guidetti e Giordano Riccò. Sono altresì presenti il dottor Razzoli, revisore della Fondazione il dottor Marco Vaccari, consulente dell'ente ed il dottor Sola, direttore della Fondazione. Il Presidente constatata la regolarità della seduta e che nessuno dei presenti si oppone alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, invita il dottor Sola a svolgere le funzioni di segretario ed a redigere il presente verbale.

OMISSIS

Successivamente il Presidente chiede di poter introdurre fra gli argomenti "varie ed eventuali" la nomina del componente dell'organismo di vigilanza. Il consiglio di amministrazione all'unanimità si dichiara favorevole alla discussione dell'oggetto proposto. Per tanto il Presidente informa il consiglio della necessità di provvedere alla nomina dell'organismo di vigilanza nella persona dell'Avv. Umberto Esposito in sostituzione dell'Avv. Milena Ilda Lopopolo, dimissionaria.

Il Consiglio di Amministrazione dà altresì atto che, in conformità alle disposizioni normative vigenti e compatibilmente con l'assetto organizzativo della Fondazione, all'Organismo di Vigilanza sono attribuite anche le funzioni proprie dell'Organismo



Indipendente di Valutazione (OIV), con particolare riferimento alle attività di attestazione e agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Nomina componente dell'Organismo di Vigilanza

il Presidente ricorda che con deliberazione del consiglio di amministrazione del 08.07.2024, è stata approvata la proposta di consulenza per attività connesse al D.lgs n.231/2001 a favore della Fondazione San Filippo Neri inviato dallo studio Garuti ed assunto al prot. n. 143/2024 dell'08/07/2024, nonché la nomina quale Organismo di Vigilanza, monocratico della Fondazione, per tre anni, eventualmente rinnovabili, dell'Avv. Milena Ilda Lopopolo a fronte di un corrispettivo annuale di Euro 1500 oltre oneri di legge.

Preso atto delle dimissioni dell'Avv. Milena Ilda Lopopolo comunicate il 09/12/2025 a mezzo mail;

Acquisita la proposta di nomina, avanzata dallo Studio Garuti, a favore dell'Avv. Umberto Esposito del Foro di Modena;

Dopo attente valutazioni, che tengono in considerazione tanto l'opportunità che per ragioni di trasparenza, l'OdV sia un organo monocratico, quanto la necessità che il componente dell'OdV debba essere, nella sua globalità, caratterizzato da indipendenza, autonomia, professionalità e continuità di azione.

Il Consiglio di Amministrazione, in forza, altresì, dei dettati contenuti nel "Regolamento dell'OdV" (Parte Speciale D), all'unanimità approva:

la nomina, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello e delle procedure ivi richiamate, composto da un componente esterno caratterizzato da peculiarità professionali idonee a monitorare in modo adeguato ed efficiente l'attuazione del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuite anche le funzioni proprie dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), con particolare riferimento alle attività di attestazione e agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa



in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Il componente indicato è: l'Avv. Umberto Esposito, del Foro di Modena.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera l'attribuzione di un compenso annuale in favore nella somma di euro 1.500,00 oltre gli oneri di Legge.

Terminata la trattazione, la seduta è tolta alle ore 19,15.

Il Presidente F.F.
Avv. Vincenzo VILLANI

Il Direttore
Stefano SOLA



