

FELSINEE S.R.L.

VIA IRNERIO 10 BOLOGNA (BO)
Capitale sociale versato € 1.620.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. DI BOLOGNA
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02203870379
Partita Iva 02203870379
N. Rea: n. 266548

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04/09/2023

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 04 (quattro) del mese di Settembre alle ore 10.00 presso la sede sociale, a seguito di avviso inviato a tutti gli Amministratori, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) delibera n. 203 del 17 maggio 2023 Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- 2) nomina del componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- 3) varie ed eventuali.

All'ora indicata assume la presidenza, ai sensi di Statuto, la Presidente, Dr.ssa Francesca Monti, la quale, constatato che, oltre ad essa, sono presenti il Vice Presidente, Dr. Federico Monti, ed il Consigliere, sig.ra Franca Cocchi, dichiara la riunione aperta, costituita e valida ed invita il Dr. Federico Monti che accetta, a svolgere le mansioni di Segretario.

Cominciando a trattare unitamente il **primo e secondo punto** all'ordine del giorno, la Presidente informa i presenti che l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha pubblicato, in data 17 maggio 2023, la delibera n. 203 che è intervenuta a innovare, chiarire e meglio disciplinare gli adempimenti relativi agli oneri pubblicitari obbligatori, nell'ambito della normativa volta a garantire trasparenza e contrasto alla corruzione per tutte le strutture sanitarie accreditate con il SSN e con un bilancio superiore a 500.000,00 euro, di cui al D.Lgs. n.

33/2013 e ss.mm.ii.

In particolare, al fine di verificare il corretto adempimento delle prescrizioni normative e darne tempestiva comunicazione all'autorità preposta al controllo, secondo quanto previsto dalle stesse norme, dalla delibera ANAC emerge l'opportunità di individuare e nominare un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

A tal fine, in considerazione di quanto illustrato, la Presidente propone il conferimento dell'incarico al Dr. Sebastiano Resta, già Revisore Legale della società, ruolo sovrapponibile con quello di OIV in considerazione di quanto chiarito nella stessa delibera ANAC, che possiede i necessari requisiti professionali per le competenze maturate nell'esercizio della propria attività.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto dalla Presidente, all'unanimità dei voti, nessuno astenuto

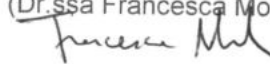
DELIBERA

- di nominare alla carica di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi e per quanto regolato dal D.Lsg. 33/2013 il Dr. Sebastiano Resta, nato a Supersano (Le) il 20/4/1960, domiciliato a Bologna in Via Castiglione n. 11, C.F. RSTSST60D20L008P, cittadino italiano;
- stabilire che il nominato Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) rimanga in carica fino a revoca dell'incarico o a dimissioni dello stesso;
- di corrispondere al nominato Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) il compenso annuo di € 2.000,00 (duemila/00) per l'incarico da esso assunto, oltre ad IVA e CPA di legge e il rimborso delle spese vive.

Alle ore 10.20, null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa e sciolta la riunione previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

LA PRESIDENTE

(Dr.ssa Francesca Monti)



IL SEGRETARIO

(Dr. Federico Monti)

