

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 16:00, si è riunito presso i locali della società "Villa dei Gerani Gestione S.r.l." il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e s.m.i.
- Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Sono presenti i Signori:

1. Guido RIGAZZI
2. Maurizio BRANCATELLI
3. Ing. Francesco Saverio MANCUSO

Per unanime designazione dei convenuti assume la Presidenza il Sig. Guido RIGAZZI e svolge le funzioni di Segretario il Rag. Maurizio BRANCATELLI

Il Presidente comunica ai convenuti che occorre procedere all'adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione, ai sensi della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e s.m.i, al fine di pianificare ulteriori misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità perpetrabili nel contesto aziendale, integrando le stesse con le misure già presenti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione avrà valore precettivo fondamentale e dovrà essere osservato da tutti i *dipendenti*, ivi inclusi i Dirigenti o coloro i quali si trovino in posizioni apicali all'interno della Villa dei Gerani Gestione S.r.l., nonché da tutti i *collaboratori esterni*.

Il Presidente comunica altresì ai convenuti che occorre contestualmente procedere alla nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Allo stesso sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'effettiva attuazione delle misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità nonché di proposta delle modifiche che si rendessero successivamente necessarie.

I compiti del RPCT possono essere così riassunti:

- Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione che viene adottato dal Consiglio d'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno;
- Definizione del piano di formazione;
- Verifica dell'efficace attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della sua idoneità;
- Reporting al Consiglio d'Amministrazione con cadenza almeno semestrale – il report deve essere inviato, per quanto di rispettiva competenza, anche al Sindaco Unico e all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01;
- Entro il 15 dicembre di ogni anno, redazione della relazione recante i risultati dell'attività svolta, da inviare all'A.N.A.C. e al Consiglio d'Amministrazione e, per quanto di rispettiva competenza, anche al Sindaco Unico e all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01;

- Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013 (inconferibilità e incompatibilità);
- Effettuare una costante attività di controllo sull'adempimento da parte della Casa di Cura degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- Segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al Consiglio d'Amministrazione ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune.
- Monitorare e vigilare sugli obblighi di trasparenza con cadenza periodica attraverso dei controlli interni e/o dei test a campione

I convenuti, pertanto, dopo breve dibattito, all'unanimità

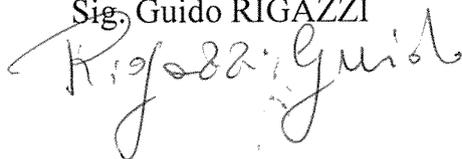
DELIBERANO

1. Di adottare il Piano di Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e s.m.i.
2. Di nominare quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), conferendo allo stesso ogni più ampia responsabilità che per legge compete, il Dott. Vincenzo James Greco, Responsabile dell'U.O. di Chirurgia Generale. La durata del suo incarico coincide con la durata in carica del Consiglio d'Amministrazione e, pertanto, il suo mandato scadrà prorogabilmente con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente alle ore 18:00 dichiara sciolta la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Sig. Guido RIGAZZI



Il Segretario

Rag. Maurizio Brancatelli

