

LIBRO ADUNANZE E DELIBER. DEL C.D.A.
IST. POLISP.CLIN. DIAGN. DR LIGUORI G.SOC.CONSORTILE A R.L.
VIA PADRE GIUSEPPE PUGLISI 74-76
90123 PALERMO (PA)
PARTITA IVA 06471750825
CODICE FISCALE 06471750825



ISTITUTO POLISPECIALISTICO
CLINICO DIAGNOSTICO DR. GIACOMO LIGUORI
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede in PALERMO - VIA PADRE GIUSEPPE PUGLISI, 74/79

Capitale Sociale €. 10.000,00

iscritto alla C.C.I.A.A. di PALERMO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Inprese 06471750825

Partita IVA: 06471750825 - N. Rea: 323459

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02/07/2018

L'anno 2018 mese di Luglio il giorno 2, alle ore 19:00, in Palermo presso la sede del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
2. Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

Dr. Giacomo Liguori

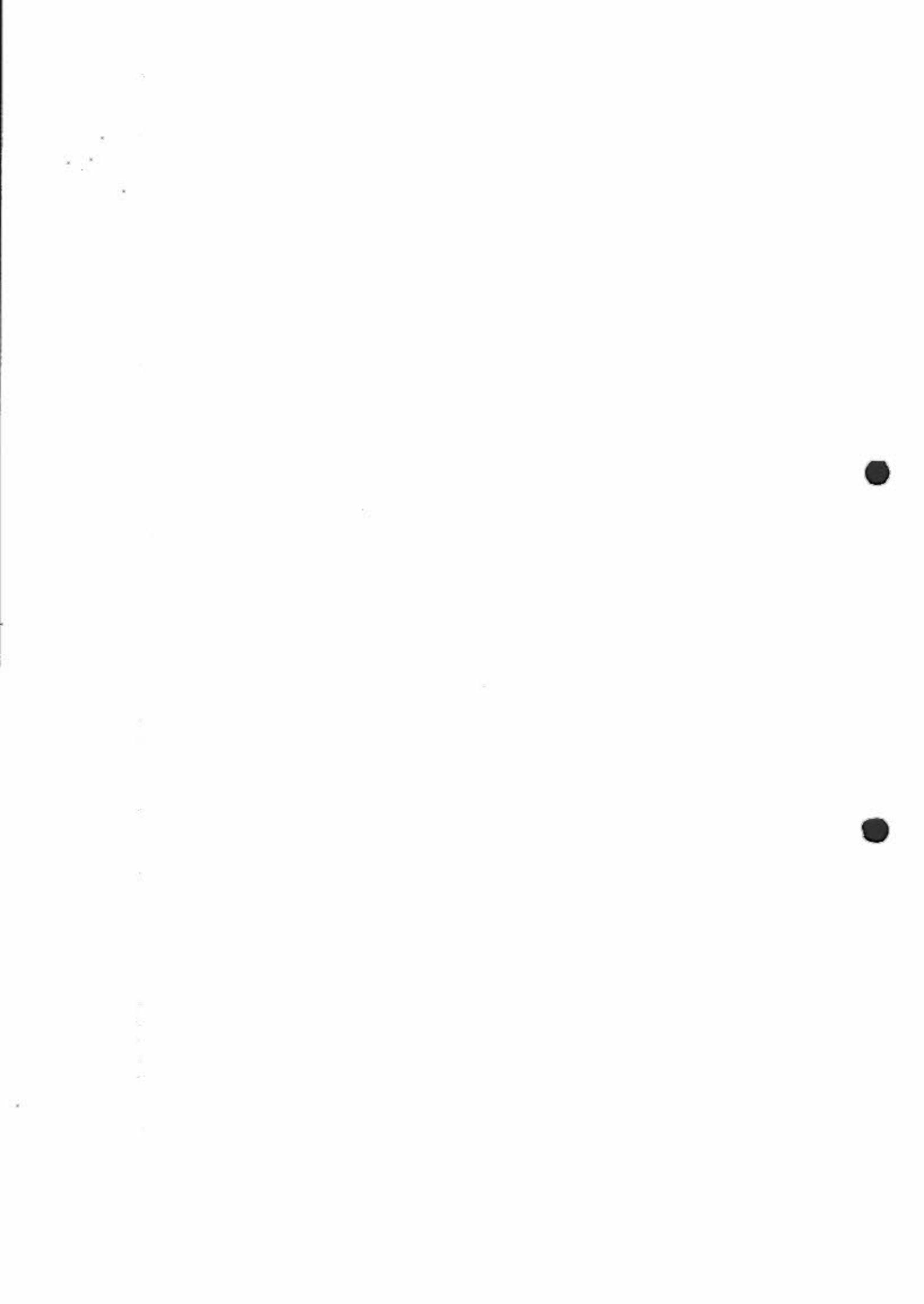
Sig.ra Caterina D'Arrigo

Sig.ra Oriana Liguori

Il Dr. Giacomo Liguori assume la presidenza della seduta e dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto chiama, con l'unanime consenso dei presenti, la Sig.ra Caterina D'Arrigo a fungere da Segretario, la quale accetta.

Sull'argomento al punto 1 - Nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione illustra la necessità oltreché l'opportunità per la società ISTITUTO POLISPECIALISTICO CLINICO DIAGNOSTICO DR. GIACOMO LIGUORI SOC. CONSORTILE A.R.L. di adeguarsi alle previsioni normative previste dal D.Lgs. 231/2001 che prevede una responsabilità amministrativa dell'impresa al verificarsi di certi reati-presupposto.

Tale necessità nasce tra l'altro dall'esigenza di riscontrare l'atto di indirizzo dell'ASP 6 di Palermo trasmesso a mezzo pec tramite il quale occorre procedere con l'adeguamento del modello aziendale di gestione e controllo *ex art. 6 d.lgs 231/2001*.



Infatti, l'omessa osservanza delle disposizioni della citata legge o la sua inadeguata o insufficiente applicazione espone la società a possibili pesanti conseguenze di natura economico-patrimoniale e di perdita di immagine e reputazione, con rilevanti ripercussioni, talvolta anche estreme, relativamente alla stessa continuazione dell'attività dell'azienda. Secondo la normativa l'esclusione della responsabilità dell'impresa prevista dal D.Lgs. 231/2001 può essere invocata solo in presenza di un Modello di organizzazione e controllo efficacemente adottato e attuato dalla società che deve essere predisposto dal nominando Organismo di Vigilanza.

L'esimente presuppone la preventiva mappatura delle aree a rischio, l'individuazione dei reati che possono essere compiuti nell'interesse della società e la nomina, per l'appunto, di un Organismo di Vigilanza incaricato dagli amministratori di vigilare sul Modello e di proporre l'aggiornamento ogni qualvolta se ne verifichi la necessità.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ricorda che la normativa prevede che il nominando Organismo verifichi il Modello e i Protocolli, effettuando gli opportuni controlli, e che si attivi nei casi di violazione o di necessità di aggiornamento del Modello.

Per quanto in premessa attente valutazioni in merito alle competenze e alle professionalità necessarie per ricoprire tale ruolo il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina biennale di un Organo monocratico composto da:

- Dott. Davide Candia nato a Chieri (To) il 01/10/1977 C.F.:CNDDVD77R01C627F con sede legale in Palermo, Via delle Naiadi, n. 5 - P. IVA 05300380820, Dottore Commercialista, con num. di iscriz. 2194, Revisore dei Conti con num. iscr. 155844.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre di dare ampia informativa ai dipendenti e ai collaboratori dell'avvenuta nomina dell'Organismo di Vigilanza attraverso i modi ritenuti più idonei dando mandato al Responsabile del Personale di individuare i migliori canali informativi affinché l'informazione avvenga nel modo più efficace con la pubblicazione sul sito web.

Nel rispetto dei criteri di continuità operativa affidata all'Organismo di Vigilanza la prassi prevede una durata dell'incarico almeno pari a due anni

L'Organismo di Vigilanza, dotato di poteri di autonomia e indipendenza necessita di un **compenso annuo** pari a € 1000,00 (€ mille /00), al netto della ritenuta d'acconto (20%) e della C.P.G.S. (4%) per il primo biennio oltre € 500 (cinquecento) per la predisposizione del Sistema di Gestione. Dal terzo anno si procederà al rinnovo o ad altra nomina.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 20:10, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il segretario
(Caterina D'Arrigo)

Il presidente
(Giacomo Liguori)

100

100





Repertorio N. 197.954

PRIMA VIDIMAZIONE

del presente Libro Adunanze e delibere del
Consiglio di Amministrazione
della Ditta IPB DR. GIACOMO LISIORI S.C.A.R.L.

con sede in Palermo Via Padre Giuseppe Puglisi 74/76

costante di N. 100 fogli regolarmente numerati,
e firmati e bollati a norma di legge.

il giorno 29 DIC 2015

Not. SALVATORE LI PUMA

PALERMO - Via M. Stabile, 213
Tel. 091.33.17.77 - Fax 091.811.38.55





Faint, illegible text or markings in the center of the page, possibly a stamp or a signature.

