

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 SOC. CONSORTILE A.R.L.
Via Padre Giuseppe Puglisi, n.74/76
90123 - Palermo
P.IVA:06471750825

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 16/01/2019

L'anno 2019, il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 11,00 si è riunito il consiglio di amministrazione dell'ISTITUTO POLISPECIALISTICO CLINICO DIAGNOSTICO DR. GIACOMO LIGUORI SOC. CONSORTILE A.R.L., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione del modello organizzativo aziendale ai sensi del dlgs 231/2001 integrato con il Programma Triennale della corruzione e trasparenza 2019-2021;**

Sono presenti i Signori:

Dr. Giacomo Liguori

Sig.ra Caterina D'Arrigo

Sig.ra Oriana Liguori

Il Presidente invita a svolgere le funzioni di Segretario D'Arrigo Caterina che ringrazia ed accetta.

Il Presidente comunica ai presenti che com'è di loro conoscenza nel mese di giugno dello scorso anno è intervenuto l'atto di indirizzo emanato dall'Assessorato della Salute Regione Sicilia a firma dell'Assessore in carica Avv. Ruggero Razza riguardante "l'adeguamento del modello organizzativo gestione e controllo ex art. 6 dlgs 231/2001 delle strutture sanitarie private accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (nella fattispecie l'ASP n.9 di Trapani), ove esistente, alle disposizioni concernenti la prevenzione dei fenomeni corruttivi".

In tal senso, L'Organismo di Vigilanza ha provveduto a coadiuvare la società nell'espletamento di tutti gli adempimenti previsti per l'adozione del Modello organizzativo gestione e controllo integrato con il Piano Triennale della prevenzione e corruzione e della trasparenza, ai sensi della legge 190/2012 e delle successive determinazioni intervenute dall'ANAC nel 2015 (Autorità nazionale anticorruzione).

Il Modello elaborato si compone di una parte generale ed una parte speciale:

Parte generale

- a) Presentazione della società ed elenco dei reati presupposto;
- b) Metodologia adottata per l'analisi e la valutazione dei rischi;
- c) Organismo di Vigilanza;
- d) Sistema sanzionatorio;
- e) Codice etico

Parte Speciale

- a) Prima Sezione: Analisi dei rischi da reato





b) Seconda Sezione: Piano di gestione del rischio con integrazione del Piano Triennale prevenzione della Corruzione e Trasparenza

- ✓ Parte Speciale 1: Art. 24 – 24 ter - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- ✓ Parte Speciale 2: Art. 25 - Reati di corruzione tra privati
- ✓ Terza Sezione 3: Trasparenza l.190/2012

All'interno del Piano di gestione del rischio, nella Parte speciale, è stato previsto il piano formativo per i dipendenti ed infatti a seguito della approvazione del Modello, si informeranno i dipendenti della sua adozione, si trasmetterà loro il Modello nella sua interezza, quindi comprensivo del Codice Etico e del P.T.P.C., si comunicherà la costituzione dell'Organismo di Vigilanza 231 e del Responsabile Preventivo alla Corruzione e si procederà all'avvio della relativa formazione.

In base al Modello proposto, si richiede che l'OdV presenti caratteri di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione e disponga dei mezzi economici e organizzativi necessari per l'esercizio delle sue funzioni. Il requisito di professionalità è garantito dalla scelta di un componente dotato nel loro insieme di competenze ispettive, legali e organizzative. La disponibilità di mezzi economici e organizzativi è invece assicurata dall'attribuzione all'OdV di specifiche risorse di cui può disporre in autonomia.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il relatore ed esaminata la documentazione allegata, all'unanimità dei presenti,

delibera

- 1) di approvare il modello organizzativo dlgs 231/2001 Parte Generale e Speciale, quest'ultimo integrato con il Piano Triennale della prevenzione e corruzione e della trasparenza e le procedure specifiche di riferimento, ai sensi della legge 190/2012 ed in ottemperanza all'atto d'indirizzo dell' inviato dall'ASP n.6 di Palermo con la circolare n. 0060114 del 12/6/2018 Assessorato alla Salute Regione Sicilia, rendendolo vigente in azienda a partire dalla data odierna;

Non essendovi altri argomenti posti all'ordine del giorno e non chiedendo nessuno dei presenti la parola, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13:00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Palermo, li 16/01/2019.

Il segretario

(Caterina D'Arrigo)

Il presidente

(Giacomo Liguori)





Repertorio N. 197.954

PRIMA VIDIMAZIONE

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

con sede in Palermo Via Padre Giuseppe Puglisi 74/76

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

Fatto, **29 DIC 2015**

Not. SALVATORE LI PUMA

PALERMO - Via M. Stabile, 213
Tel. 091.33.17.77 - Fax 091.611.38.55





[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

