



SERVIZI SANITARI ALCAMESI S.R.L.
Sede legale in Alcamo Corso dei Mille, 184
Capitale sociale euro 46.800,00 i.v.
Codice fiscale e partita iva n. 01401250814
Reg. Imprese di Trapani n. 01401250814
Rea di Trapani TP 81811

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 16 gennaio 2019

L'anno 2019, il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 16,00 si è riunito il consiglio di amministrazione della società Servizi Sanitari Alcamesi, 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;**
- 2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza dlgs 231/2001 e nomina del Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza legge 190/2012.**

Sono presenti i Signori:

Livio Marrocco	Presidente
Antonino Marrocco	Consigliere
Marcella Marrocco	Consigliere

Il Presidente invita a svolgere le funzioni di Segretario la Sig.ra Marcella Marrocco 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, si è affidato l'incarico alla società di consulenza di direzione aziendale IB consulting s.r.l. di Erice – Trapani, per 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 per il triennio 2019-2021, ai sensi della legge 190/2012 ed in ottemperanza all'atto d'indirizzo prot. 38726 del 18 maggio 2018 Assessorato alla Salute Regione Sicilia, rendendolo vigente in azienda a partire dalla data odierna;
- 2) di istituire l'Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, nella figura del Dott. Candia Davide, commercialista in Palermo iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Palermo al numero 2194 con studio in via delle Naiadi n.5, attribuendogli i compiti specificati nel modello stabilendo che esso dura in carica tre anni e che alla scadenza l'incarico si intende tacitamente rinnovato se non diversamente deliberato e stabilendo altresì che a garanzia dell'effettività dei poteri dell'ODV a questi è conferito il potere di accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della società, di prendere visione dei documenti e di consultare i dati relativi alla società.
- 3) di nominare quale Responsabile Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza lo stesso Organismo di vigilanza in ragione alla integrazione del Piano Anticorruzione e trasparenza con il modello



dlgs 231/2001;

- 4) di riconoscere all'ODV per le sue superiori funzioni un compenso lordo annuo di € 1.800,00 (milleottocento/00) oltre oneri se dovuti;
- 5) di conferire all'ODV risorse finanziarie quantificate in € 1.000,00 (mille,00) per l'intera durata del mandato, di cui esso può autonomamente disporre nell'esercizio delle sue funzioni;
- 6) di procedere secondo quanto disciplinato nel Modello 231 Parte Speciale - sezione trasparenza, ai sensi del dlgs 33/2013, nell'implementazione sul sito istituzionale della sezione "**Società Trasparente**".

Nell'apposito link verranno pubblicati i seguenti documenti ed in seguito le eventuali integrazioni e/o modifiche che l'ODV ed il RPC nello svolgimento delle loro rispettive funzioni decideranno di fare adottare:

- ✓ Organigramma della società
- ✓ Convenzione ASP n. 9 di Trapani;
- ✓ Delibera del c.d.a. di adozione del Modello 231 integrato con il P.T.P.C. e nomine conseguenti;
- ✓ Modello 231 Parte Generale
- ✓ Modello 231 Parte Speciale integrato con il P.T.P.C
- ✓ Codice Etico

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 17:10 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Alcamo, li 16/01/2019

Il Segretario

Dott.ssa Marcella Marrocco

Il Presidente

Dott. Livio Marrocco