

SANITASERVICE ASL BR s.r.l. a socio unico

Via Napoli, 8

72100 BRINDISI (BR)

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA 02282380746

N. Iscrizione Registro Imprese di Brindisi 02282380746

REA n. 134253

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte dell'Azienda Sanitaria
Locale di Brindisi ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del Codice Civile

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventidue, il giorno 22, del mese di giugno alle ore 9:00 in Brindisi, presso la sede legale della società **Sanitaservice ASL BR S.r.l. a socio unico** (d'ora in avanti anche la "Società"), sita al n. 8 di Via Napoli, si è riunita, in forma totalitaria, l'Assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'Organismo di Vigilanza;
2. Determinazione del compenso dell'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi di Legge e di Statuto, con il consenso unanime degli intervenuti, assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico, Dottorssa Maria Rosa Di Leo, la quale constata e fa constatare:

- la presenza, del socio unico Azienda Sanitaria Locale Brindisi, Dottor Flavio Maria Roseto Direttore Generale Asl Br, che rappresenta l'intero capitale sociale della Società;
- la presenza del Revisore Unico, Dottor Michele De Chirico;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- che nessuno di loro si oppone alla trattazione dei medesimi.

Il Presidente dell'adunanza dichiara, pertanto, l'odierna riunione dell'Assemblea del socio regolarmente costituita in forma totalitaria ed atta a discutere e a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno del medesimo.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, invita la Dottorssa Antonella Argentiero anch'ella presente all'adunanza, a fungere da Segretario della medesima. La Dottorssa Antonella Argentiero accetta l'incarico.

Il Presidente, attesa la propria presenza e quella del Segretario nello stesso luogo, ovvero presso la sede legale della Società, sita in Brindisi, al n. 8 di Via Napoli, dichiara la riunione ivi tenuta.

Con riferimento al **primo punto posto all'Ordine del Giorno**, il Presidente comunica agli

intervenuti la necessità della Società di nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, organismo appositamente deputato alla verifica dell'osservanza, dell'adeguatezza e dell'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società per il rispetto del D. Lgs. 231/2001 e norme correlate, con particolare riguardo alla L. 190/2012 e al D. Lgs. 33/2013.

Ed infatti il Presidente precisa che i componenti dell'Organismo di Vigilanza nominato con verbale del 13 maggio 2019 sono rimasti in carica per un triennio a decorrere dal 1° giugno 2019 sino al 31 maggio 2022, rendendo il posto ad oggi vacante.

La nomina dei nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza è essenziale al fine di adeguare i protocolli del Modello di organizzazione e gestione alla normativa attuale, in particolare quella in materia di privacy, e diffondere la politica di salvaguardia dei presidi anticorruzione, mettendo a punto le verifiche sull'adeguatezza e sull'osservanza rispetto a tutta la normativa interessata dal modello di organizzazione e gestione. Inoltre, all'Organismo di Vigilanza, coadiuvato dal Responsabile per la trasparenza, dovrà controllare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza finalizzati alla lotta contro la corruzione, come determinato dall'ANAC con delibera del 3 dicembre 2014 n. 148, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione indicato nella griglia di rilevazione

Il Presidente ricorda che la Società ha provveduto all'indizione dell'Avviso pubblicato sul BURP n. 51 del 05 maggio 2022 per la formazione di un elenco di idonei alla nomina, per tre anni, di uno o più componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01 a cui affidare il relativo incarico e che la determinazione del numero dei componenti esterni, nonché la scelta degli stessi, così come previsto dall'Avviso, dovrà aversi a giudizio insindacabile della Società in sede di assemblea sociale. Con l'Avviso cioè non si è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.

A seguito della pubblicazione sono pervenute, nel termine assegnato (entro le ore 12 del 15° giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul B.U.R.P.: 05 maggio 2022 – 20 maggio 2022), alla Casella di Posta Certificata PEC della Società: sanitaservice.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it, n. 6 domande di partecipazione indicate nel seguente prospetto riepilogativo:

- | | |
|----|-------------------|
| N. | Cognome e Nome |
| 1 | RUFFINI RICCARDO |
| 2 | NEGLIA ALESSANDRO |
| 3 | DE VITO ERNESTO |

- 4 CAMPANALE STELIO
5 IPPOLITO MARIO
6 PELLERINO MARIAGRAZIA

L'Avviso prevedeva che gli interessati avrebbero dovuto far pervenire la domanda allegandovi il proprio CV in cui emergeva una comprovata e adeguata esperienza di componente dell'Organismo di Vigilanza o di consulente in materia di modelli 231, almeno quinquennale, e l'iscrizione decennale all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o all'Albo degli Avvocati o al Registro dei Revisori Contabili.

La Società ha provveduto ad esaminare le istanze di partecipazione dei candidati, come innanzi elencati, all'avviso pubblico in argomento, con i documenti rispettivamente allegati, comprovanti i titoli e i percorsi formativi e professionali.

Tutti i candidati, ad eccezione del dott. Alessandro Neglia, privo del requisito specifico di iscrizione decennale all'Albo professionale, risultano in possesso dei requisiti generali e specifici per il conseguimento della nomina di cui alla procedura indetta.

In particolare dagli atti risulta la maggiore convergenza delle caratteristiche soggettive, per esperienza, formazione e competenze specifiche maturate, per il conferimento dell'incarico di che trattasi per tre candidati, cioè l'Avv. Mariagrazia Pellerino, il dott. Mario Ippolito e il dott. Ernesto De Vito.

Interviene il Direttore Generale dott. Roseto, nella sua qualità di Socio Unico, che prendendo atto e condividendo quanto esposto dalla Dottoressa Di Leo circa le esperienze apprezzabili dei candidati indicati, ritiene opportuno dare continuità all'assetto dato sino ad oggi all'O.d.V., confermando il numero collegiale dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente e l'intervento del Dott. Roseto e dopo aver ricevuto tutte le delucidazioni ritenute necessarie,

DELIBERA

- la nomina di n. 3 componenti esterni alla società, nelle persone del dott. Mario Ippolito, dott. Ernesto De Vito e avv. Mariagrazia Pellerino, i quali rimarranno in carica per un triennio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Con riferimento al **secondo e ultimo punto posto all'Ordine del Giorno**, il Presidente riferisce che, come da disposto dall'assemblea dei Soci del 13 maggio 2019, il compenso annuo riconosciuto ai singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza è stato pari a quello riconosciuto al Revisore Unico della società. Oggi, considerato il riconoscimento disposto da verbale di assemblea del 30 dicembre 2021, risulta essere pari ad € 9.296,22.

Il Dott. Roseto ritiene congruo confermare tale trattamento economico.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente e l'intervento del Dottor Roseto,

DELIBERA

- di fissare il compenso annuo lordo dei singoli componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza nella misura dell'attuale trattamento economico del Revisore Unico e, pertanto, in € 9.296,22 oltre oneri di legge.

Il Presidente, constatato che l'Ordine del Giorno è esaurito, e nessuno chiedendo la parola, dichiara conclusa l'odierna adunanza alle ore 9:50, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

DOTT. SSA MARIA ROSA DI LEO

IL SEGRETARIO

DOTT.SSA ANTONELLA ARGENTIERO

IL REVISORE UNICO

DOTT. MICHELE DE CHIRICO

PER IL SOCIO UNICO

IL DIRETTORE GENERALE ASL BR

DOTT. FLAVIO MARIA ROSETO