

SANITASERVICE ASL BR SRL - VIA NAPOLI, 8 BRINDISI BR - P. Iva 02282380746

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 duemilaquindici, il giorno 24 del mese di novembre alle ore 09.45 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. Approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e documenti allegati;
2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza e del referente aziendale;
3. 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, Dottor Flavio Maria Roseto, il quale constata e fa constatare:

- la presenza, in proprio, del socio unico Azienda Sanitaria Locale Brindisi che rappresenta l'intero capitale sociale della Società nella persona del Direttore Generale ASL BR, Dottor Giuseppe Pasqualone, coadiuvato dal Direttore Amministrativo ASL BR, Dottor Giovanni Giannoccaro;
- la presenza del Revisore Unico, Dottor Luigi Aspromonte;
- 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 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 Dottoressa Elisabetta Esposito, a fungere da Segretario della presente adunanza. La Dottoressa Elisabetta Esposito accetta l'incarico.



SANITASERVICE ASL BR SRL - VIA NAPOLI, 8 BRINDISI BR - P. Iva 02282380746

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.

In merito al **primo punto posto all'Ordine del Giorno**, il Presidente illustra dettagliatamente, agli intervenuti, la bozza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, redatto dalla Società incaricata "231 Pin", comprendente gli allegati Protocolli (Protocollo Codice Antimafia, Protocollo Rapporti P.U., Protocollo Precontenzioso, Protocollo Contenzioso, Protocollo Gestione degli Acquisti) e il Sistema Disciplinare, commentandone i contenuti principali ed esponendo dettagliatamente i motivi che hanno incorso nella formazione dei singoli Protocolli.

In merito all'attività svolta dalla società "231 Pin" che ha prodotto la bozza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui si discute oggi l'approvazione, il Presidente chiarisce le procedure studiate dalla Società che ha messo in atto il sistema di reporting, il sistema di audit, il sistema di comunicazione e una struttura del sistema disciplinare che permette l'intervento più incisivo in caso di violazioni o tentate violazioni del codice di comportamento e dei protocolli individuati.

In particolare, in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, la società incaricata ha integrato il modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno della società in coerenza con le finalità della Legge n. 190 del 2012, così come prevede e dispone l'ANAC.

Ed infatti, seppur l'ambito di applicazione della Legge n. 190 del 2012 e quello del D. Lgs. n. 231 del 2001 non coincidono, vi è un'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate.

L'Assemblea dei soci, udita l'esposizione del Presidente e al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale viene attentamente esaminata la bozza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, unitamente agli allegati presentati, dopo aver ricevuto tutte le delucidazioni ritenute necessarie,

DELIBERA

- di approvare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con i relativi allegati, così come presentato dal Presidente dell'Assemblea.

Con riferimento al **secondo punto posto all'Ordine del Giorno**, il Presidente comunica agli intervenuti la necessità della Società di dotarsi 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 So-



SANITASERVICE ASL BR SRL - VIA NAPOLI, 8 BRINDISI BR - P. Iva 02282380746

cietà per il rispetto del D. Lgs. 231/2001 e norme correlate, con particolare riguardo alla L. 190/2012 e al D. Lgs. 33/2013. Con la nomina dell'Organismo di Vigilanza verranno rafforzati anche i presidi anticorruzione, in quanto verranno verificate l'adeguatezza e l'osservanza rispetto a tutta la normativa richiamata interessata dal modello di organizzazione e gestione. Inoltre, come chiarito dall'ANAC con delibera del 3 dicembre 2014 n. 148 l'Organismo di Vigilanza, coadiuvato dal Responsabile per la trasparenza, deve provvedere a controllare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza finalizzati alla lotta contro la corruzione.

A tal fine, la Commissione esaminatrice nominata con verbale n. 51 del 9.11.15 e presieduta dal Direttore Amministrativo ASL BR, dott. Giovanni Giannoccaro, ha provveduto a formare un elenco degli idonei alla nomina, in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso pubblicato sul BURP in data 24.9.15, di componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, cui affidare il relativo incarico, sottoscrivendo il verbale di cui si dà integrale lettura e indicando espressamente i candidati che risultano avere maggior titolo e ritenuti più meritevoli.

In particolare, dalla valutazione effettuata dalla Commissione emerge che è indubbia la notevole esperienza del sig. Riccardo Ruffini, presidente e membro di numerosi O.d.V. per quasi 15 anni, con studi e competenze economiche-aziendalistiche. Anche la candidatura dell'avv. Stelio Campanile - che presenta numerosi incarichi, tutt'oggi in corso, come presidente di molteplici O.d.V. di aziende multinazionali, alcune aziende quotate in borsa e altre medie-grandi, con studi e competenze giuridiche - ha avuto una buona valutazione. Valutazione positiva viene, inoltre, data dalla Commissione al c.v. del dott. Alessandro Garganese, con incarichi oggi in corso e studi e competenze economiche-aziendalistiche.

Il Presidente evidenzia che, tenendo conto della necessità di una visione sistemica integrata tra i componenti dell'O.d.V. e la Società, è consigliabile, accanto alla nomina dei componenti esterni dell'O.d.V., anche l'affiancamento di un referente aziendale che può essere individuato nella persona dell'avv. Maria Rosa Di Leo, essendo, peraltro, la stessa in possesso di conoscenze e competenze specifiche adeguate.

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

DELIBERA

- la nomina di n. 3 componenti esterni alla società, nelle persone del sig. Riccardo Ruffini, avv. Stelio Campanile e dott. Alessandro Garganese, i quali rimarranno in carica per un triennio a decorrere dal 1 dicembre 2015;
- l'indicazione del referente aziendale nel dipendente della Società, avv. Maria Rosa Di Leo, per la durata dell'O.d.V, con funzioni di raccordo con la Società e di supporto all'Organismo stesso.

SANITASERVICE ASL BR SRL - VIA NAPOLI, 8 BRINDISI BR - P. Iva 02282380746

Con riferimento al terzo e ultimo punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente riferisce che il compenso annuo che viene riconosciuto al Revisore Unico della società ammonta ad € 6.693,24, così come fissato dall'assemblea sociale del 30.4.2014, il Dott. Giuseppe Pasqualone ritiene che il compenso annuo da corrispondere ai singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza, per analogia, può essere uguale a quello del Revisore Unico; inoltre, dovrebbe essere ammesso il rimborso delle spese documentate di trasferta in occasione delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza presso la sede della Società nel limite annuo del 20% del compenso stesso.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Dottor Giuseppe Pasqualone,

DELIBERA

- di fissare il compenso annuo lordo dei singoli componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza nella misura del trattamento economico del Revisore Unico e, pertanto, in € 6.693,24 oltre oneri di legge;
- di riconoscere ai singoli componenti dell'O.d.V., inoltre, il rimborso delle spese documentate di trasferta in occasione delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza presso la sede della Società nel limite annuo del 20% del compenso stesso;

Il Presidente, constatato che l'Ordine del Giorno è esaurito, e nessuno chiedendo la parola, dichiara conclusa l'odierna adunanza alle ore 12.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

DOTT. FLAVIO MARLA ROSETO



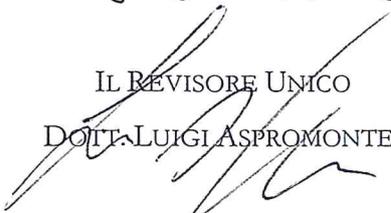
IL SEGRETARIO

DOTT.SSA ELISABETTA ESPOSITO



IL REVISORE UNICO

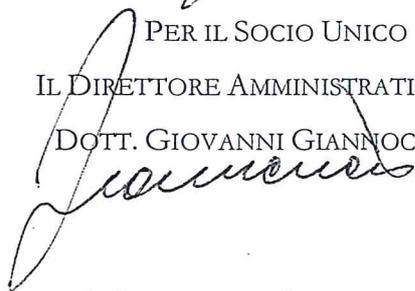
DOTT. LUIGI ASPROMONTE



PER IL SOCIO UNICO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL BR

DOTT. GIOVANNI GIANNOCARO



IL DIRETTORE GENERALE ASL BR

DOTT. GIUSEPPE PASQUALONE

