

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **08** del mese di **ottobre** alle ore 9.00, in seguito a regolare convocazione, sono presenti:

Sig. Eugenio Borella

Sig.ra Clara Poli

Sig. Imerio Locatelli in collegamento video

Essendo legale il numero degli intervenuti, ai sensi dello Statuto della Società, il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modelli di carta intestata e connesse disposizioni circa le attività del responsabile del procedimento
2. Aggiornamento in merito agli adempimenti in tema di Trasparenza e Corruzione
3. Informativa in merito al Protocollo Sicurezza
4. Informativa sulla situazione di bilancio
5. Varie ed eventuali

1) Approvazione modelli di carta intestata e connesse disposizioni circa le attività del responsabile del procedimento.

Il Cda, presa visione discusso e condiviso l'obbiettivo, valuta la proposta del direttore sia per quanto riguarda la carta intestata della società sia per le attività del responsabile del procedimento atte a rendere omogeneo e tracciabile l'iter delle attività stesse e più efficaci e trasparenti i vari adempimenti previsti sia verso l'utenza che nella logica di responsabilizzazione del personale addetto al procedimento.

Vedi allegati

1 lettera del direttore in merito.

2 modello lettera carta intestata a tutti i comuni

3 modello lettera enti ecc.

4 modello lettera a privati cittadini

2) Aggiornamento in merito all'adempimento richiesto dalla normativa su Trasparenza e Corruzione

Il presidente rende noto ai consiglieri che, fra le diverse ricognizioni su atti e organizzazione, emerge che la società non è dotata di OIV, né di RPCT, le pubblicazioni nella sezione trasparenza sono estremamente carenti.

Si sta provvedendo ad una ricognizione, anche avvalendosi della collaborazione di professionista appositamente individuata, dei documenti che mancano e si sta provvedendo alla pubblicazione, in modo da poter adempiere tra l'altro anche agli obblighi verso ANAC e alle richieste di ATS in merito agli adempimenti previsti dal contratto di accreditamento del consultorio.

Nomina del RPCT

La società ad oggi è priva del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza figura necessaria alla gestione ordinata delle procedure e indispensabile per gli adempimenti in merito previsti dalla normativa vigente.

Il presidente propone di nominare Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il direttore Antonio Costantini, che ha già manifestato la sua accettazione dell'incarico.

Recapito 035 0527130 – protocollo@ssvalseriana.org

Individuazione soggetto per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OIV delle società e degli enti indicati all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013.

In conformità alle disposizioni ANAC, il Presidente propone, nella fase transitoria di individuazione di OIV, la nomina quale soggetto con funzioni analoghe il revisore dei conti dott. Luca Carrara, già interpellato al riguardo.

3) Informativa in merito al Protocollo Sicurezza

Stante l'obbligo di legge che prevede dal 15 ottobre 2021 sia necessario essere in possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, il presidente informa il Cda che, insieme ai soggetti preposti, (presidente, direttore, medico competente, referente Covid, RLS e RSPP), si sta provvedendo all'integrazione del regolamento aziendale delle misure per il contrasto alla diffusione del virus covid 19 negli ambienti di lavoro.

4) Informativa sulla situazione di bilancio

Il presidente informa il Cda che sarà portata in assemblea dei sindaci del 13/10/2021 la previsione del bilancio proiettata al 31/12/2021.

Tale previsione, come abbiamo già discusso nei Cda precedenti, è elaborata senza l'ausilio di idonei strumenti informatici attualmente non disponibili e che contiamo di attivare con l'esercizio 2022.

Proprio per questa ragione l'attuale sbilancio di oltre 400.000,00 Euro è da considerare solo come una previsione che potrebbe non corrispondere al risultato effettivo alla chiusura dello stesso.

Ciò premesso il Cda condivide che si chieda all'assemblea dei sindaci di far fronte a questo ipotizzato sbilancio con un incremento delle quote del fondo sociale.

DELIBERA

- di approvare i modelli di carta intestata e connesse disposizioni circa le attività del responsabile del procedimento;
- di nominare Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza il direttore dott. Antonio Costantini, che ha già manifestato la sua accettazione, senza che questo comporti ulteriori oneri economici a carico della società;
- di individuare il revisore dei conti dott. Luca Carrara quale soggetto con funzioni analoghe attribuite all'OIV delle società e degli enti indicati all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013;
- di procedere all'allineamento con gli adempimenti di trasparenza su sito web, sezione trasparenza, ANAC e d ATS;
- di procedere agli adempimenti connessi all'obbligo di green pass sui posti di lavoro, decorrente dal 15 ottobre p.v..

Non essendoci più nulla da discutere la riunione del CdA termina alle ore 11,30.

Fatto, letto e sottoscritto

Il Verbalizzante
(Anna Bonomi)

Il Presidente
(Eugenio Borella)

Albino, 08 ottobre 2021