

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.p.A.

Sede in Motta di Livenza (TV), via Padre Leonardo Bello n. 3/C

Capitale sociale euro 8.300.000,00

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso

e codice fiscale 03809980265

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 della Regione Veneto

^^*^*

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 26 FEBBRAIO 2021

Oggi, 26 febbraio 2021 alle ore 15.30 in Motta di Livenza, via Padre L. Bello 3/C, presso la sede della società, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della precedente riunione;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Aggiornamento situazione COVID;
- 4) Preconsuntivo 2020;
- 5) Relazione semestrale Organismo di Vigilanza D.lgs. 231/2001;
- 6) Rinnovo Organismo di Vigilanza D.lgs. 231/2001;
- 7) Revisione Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001:
approvazione Parte Generale;
- 8) Proposta procedura gestione delle segnalazioni e tutela del segnalante
(whistleblowing);

9) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Prof. Paolo Pauletto.

Sono presenti in sede:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| - Prof. Paolo Pauletto | Presidente |
| - Dott. Francesco Rizzardo | Amministratore |
| - Dott. Gianni D'Ascenzo | Amministratore |
| - Dott.ssa Isabella Boselli | Amministratore |
| - Dott. Graziano Panighel | Amministratore |
| - Dott. Angelo Berti | Presidente Collegio Sindacale |

Sono presenti da remoto, tramite piattaforma Lifesize i signori:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Dott. Ezio Framarin | Sindaco Effettivo |
| - Dott.ssa Paola Munerol | Sindaco Effettivo |

Viene chiamata a partecipare alla riunione la Sig.ra Paola Vedovelli con funzione di segretario verbalizzante.

OMISSIS

Punto 6) all'ordine del giorno: *“Rinnovo Organismo di Vigilanza D.lgs. 231/2001”*

Il dott. Rizzardo informa il Consiglio di Amministrazione che, considerata l'importanza dell'argomento, si è ritenuto proporre come esplicito punto all'ordine del giorno il rinnovo dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, già deliberato tra le “Varie ed eventuali” nel corso della precedente riunione. Inoltre, ad integrazione di quanto deliberato nel Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre u.s. è necessario provvedere,

come da indicazioni delibera ANAC 1134/2017, all'attribuzione all'ODV del ruolo dell'OIV per la sola funzione di attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14 c.4 lettera g del D.lgs. 150 del 27.10.2009 (in termini di trasparenza).

Visto quanto sopra il Consiglio di Amministrazione all'unanimità conferma il rinnovo dell'Organismo di Vigilanza di ORAS come deliberato al punto 8) della seduta del 22 dicembre u.s. e assegna al suddetto Organismo il ruolo di OIV per le sole funzioni di attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14 c.4 lettera g del D.lgs. 150 del 27.10.2009.

OMISSIS

Al termine, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene chiusa alle ore 17.00.

Il Segretario

Paola Vedovelli

Il Presidente

Prof. Paolo Pauletto