

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 U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana

^^*^*

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 25 GENNAIO 2024

Oggi, 25 Gennaio 2024 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 del verbale della precedente riunione;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) OMISSIS;
- 4) OMISSIS;
- 5) Relazione annuale RPCT e Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026;
- 6) Nomina Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- 7) OMISSIS;
- 8) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Prof. Paolo Pauletto, il quale constata che sono presenti, oltre a sé medesimo, i Signori:

- Dott.ssa Orianna Romanello Amministratore
- Dott. Paolo Speranzon Amministratore
- Dott. Angelo Berti Sindaco Effettivo
- Dott. Ezio Framarim Sindaco Effettivo

Risultano essere collegata in audio video conferenza, nel rispetto delle norme statutarie, i Signori:

- Dott.ssa Dania Bertinazzi Amministratore
- Dott. Ezio Framarim Sindaco Effettivo
- Dott.ssa Paola Munerol Sindaco Effettivo

Risulta essere assente giustificato il dott. Giuseppe Cenci, Amministratore.

Il Presidente constata che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e in condizione di poter validamente deliberare.

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

Punto 1) all'ordine del giorno: *“Approvazione del verbale della precedente riunione”*.

OMISSIS

Punto 6) all'ordine del giorno: *“Nomina Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001”*;

La dott.ssa Romanello informa il Consiglio di Amministrazione che il dott. Marco Levis e l'Avv.to Alberto Tenca hanno accettato l'incarico di

componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001, rispettivamente in qualità di Presidente e componente esterno.

OMISSIS

All'OdV viene altresì confermato il ruolo di "Organismo Indipendente di Valutazione" (OIV) limitatamente alla sola funzione di provvedere all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14 c. 4 lettera g. d.lgs. 1560 del 27/10/2009.

La dott.ssa Romanello ricorda che il Modello Organizzativo di ORAS al fine di garantire autonomia e indipendenza dell'Organismo prevede l'assegnazione di un budget di spesa che l'OdV potrà utilizzare per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti (es. consulenze specialistiche).

Il Consiglio di Amministrazione, nomina il nuovo Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 con la seguente composizione:

- Dott. Marco Levis, Presidente;
- Dott. Alberto Tenca, Componente esterno;
- Dott.ssa Mara Panighello, Componente interno.

L'incarico avrà durata triennale con decorrenza 25.01.2024.

Il Consiglio di Amministrazione assegna, altresì, all'Organismo di vigilanza 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.

In ottemperanza a quanto previsto dal Modello Organizzativo il Consiglio di Amministrazione delibera di assegnare un budget di spesa annuale di € 10.000,00.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene chiusa alle ore 16.30.

Il Segretario

Paola Vedovelli

Il Presidente

Prof. Paolo Pauletto