

## ESSEPIENNE S.R.L.

VIA IRNERIO 10 BOLOGNA (BO)  
Capitale sociale versato € 1.000.000,00  
Iscritto alla C.C.I.A.A. DI BOLOGNA  
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03355080379  
Partita Iva 03355080379  
N. Rea: n. 283128

### VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04/09/2023

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 4 (quattro) del mese di settembre alle ore 09.00 presso la sede sociale, a seguito di avviso inviato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione agli Amministratori ed al Sindaco Unico, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) delibera n. 203 del 17 maggio 2023 Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- 2) nomina del componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- 3) varie ed eventuali.

All'ora indicata assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente Dr. Federico Monti il quale, constatato che, oltre ad esso, sono presenti il Vice Presidente, Dr.ssa Francesca Monti, ed il Consigliere, Sig.ra Franca Cocchi, nonché il Sindaco Unico, Dr. Sebastiano Resta, dichiara la riunione aperta, costituita e valida ed invita la Dr.ssa Francesca Monti, a svolgere le mansioni di Segretario.

Cominciando a trattare unitamente il **primo e secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha pubblicato, in data 17 maggio 2023, la delibera n. 203 che è intervenuta a innovare, chiarire e meglio disciplinare gli adempimenti relativi agli oneri pubblicitari obbligatori, nell'ambito della normativa volta a garantire trasparenza e contrasto alla corruzione per tutte le strutture sanitarie accreditate con il

SSN e con un bilancio superiore a 500.000,00 euro, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

In particolare, al fine di verificare il corretto adempimento delle prescrizioni normative e darne tempestiva comunicazione all'autorità preposta al controllo, secondo quanto previsto dalle stesse norme, dalla delibera ANAC emerge l'opportunità di individuare e nominare un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

A tal fine, in considerazione di quanto illustrato, il Presidente propone il conferimento dell'incarico al Dr. Sebastiano Resta, già Sindaco Unico della società, ruolo sovrapponibile con quello di OIV in considerazione di quanto chiarito nella stessa delibera ANAC, che possiede i necessari requisiti professionali per le competenze maturate nell'esercizio della propria attività.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all'unanimità dei voti, nessuno astenuto

#### DELIBERA

- di nominare alla carica di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi e per quanto regolato dal D.Lgs. 33/2013 il Dr. Sebastiano Resta, nato a Supersano (Le) il 20/4/1960, domiciliato a Bologna in Via Castiglione n. 11, C.F. RSTSST60D20L008P, cittadino italiano;
- stabilire che il nominato Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) rimanga in carica fino a revoca dell'incarico o a dimissioni dello stesso;
- di corrispondere al nominato Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) il compenso annuo di € 2.000,00 (duemila/00) per l'incarico da esso assunto, oltre ad IVA e CPA di legge e il rimborso delle spese vive.

Alle ore 09.45 null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa e sciolta la riunione previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del

presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Dr. Federico Monti)



IL SEGRETARIO

(Dr.ssa Francesca Monti)

