CASA DI CURA HABILITA S.P.A.

Sede in Ciserano loc. Zingonia – Via Bologna n.1

Capitale Sociale € 780.000,00 i.v.

Codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di

Bergamo al n. 00765430160 e nel R.E.A. n.171358

******

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 24 MAGGIO 2024

******

L'anno 2024 addì 24 del mese di maggio alle ore 9,00 in Bergamo Piazza Repubblica n. 2, presso l'unità locale della società, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della società "CASA DI CURA HABILITA S.P.A.".

Sono presenti: il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato Dr. Roberto Rusconi, i Consiglieri arch. Paola Frigeni e signor Eugenio Cividini, nonché in audio conferenza, i sindaci effettivi dr. Stefano Carminati, Presidente, dr. Angelo Manazza e Dr. Giovanni Michiara.

Assume la presidenza il dr. Roberto Rusconi e viene chiamato a Fungere da Segretario il sig. Eugenio Cividini.

Il Presidente constatata la validità della riunione in quanto presenti tutti i Consiglieri e tutti i sindaci, la dichiara idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina Referente funzioni analoghe Organismo Indipendente Valutazione.

In ordine alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale comunica che, al fine di attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dell'Ente ai sensi del D.lgs. 33/2013, è opportuno nominare il soggetto con funzioni di controllo e monitoraggio.

In particolare, **premesso che**:

- il referente incaricato di svolgere funzioni analoghe all'OIV per il triennio 2023-2025, individuato nel dr. Rocco Gregis, ha presentato le proprie dimissioni anticipate dall'incarico;
- ai sensi della normativa vigente (art. 2 bis c.3 D.lgs. 33/2013 e delibera ANAC n. 1134/2017), la Società è tenuta - in relazione alle attività di pubblico interesse - a disciplinare nell'ambito della propria organizzazione, le modalità per assicurare la correttezza e la tempestività dei flussi informativi e l'accesso civico ai dati (seppure nei più limitati obblighi di cui all'allegato 1 della delibera ANAC 1134/2017);
- Habilita ha individuato nella dott.ssa Serena Somenzi la persona che potrebbe ricoprire l'incarico di soggetto con funzioni analoghe all'OIV, con compiti di monitoraggio e controllo sulla completezza, tempestività e aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione;
- al fine di adempiere al presente incarico, la dott.ssa Serena Somenzi risulta in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla legge.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- di nominare – fino al 31.12.2024 – quale soggetto con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di Habilita la Dott.ssa Serena Somenzi nata a Orzinuovi (BS) il 28/03/1986 cod. fisc. SMNSRN86C68G149N, domiciliata in Bergamo, via Daniele Piccinini n. 2, con il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte di Habilita come da delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024;
- di determinare quale compenso per il predetto incarico l'importo annuo di euro 6.000 oltre IVA, ritenute fiscali e/o altri oneri accessori dovuti per legge. Tali corrispettivi comprendono esclusivamente le prestazioni professionali e sono da intendersi al netto di spese vive e delle spese che potranno essere sostenute ai fini dello svolgimento del suddetto incarico, che saranno addebitate al termine dell'annualità.

Null'altro essendovi da deliberare la riunione viene sciolta alle ore 10, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(dr. Roberto Rusconi)

IL SEGRETARIO
(signor Eugenio Cividini)