

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA VALMONTONE HOSPITAL SPA DEL 28 settembre 2017

Il giorno 28 settembre 2017 alle ore 10,00 presso la sede dell'Ospedale di Valmontone, in Valmontone, via dei Lecci, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "Valmontone Hospital S.p.A.", spontaneamente convocato, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1 Adeguamento alle disposizioni della Legge 190 del 2012 e successive modifiche al fine della nomina del nuovo Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.
- 2 Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Crescenzo Gentili, il quale constatata la presenza dei consiglieri Dott.essa Francesca Basilico e Dott. Salvatore Ladaga, dei componenti del Collegio Sindacale Dr. Giuseppe Ciarlone, Dr. Gianluca Petrassi e Dr. Fabio Ubaldi, dichiara validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed atto a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, chiamando a fungere da segretario, per la redazione del verbale, il Dr. Andrea Mammucari.

Partecipano alla riunione anche il Direttore Generale Dott. Gianfranco Trionfera ed il consulente esterno Avv. Giampaolo Delli Cicchi.

Viene preliminarmente data lettura del testo del Verbale della precedente riunione del Consiglio tenutasi in data 26 luglio 2017.

Completata la lettura, i presenti danno atto che il contenuto sostanziale dello stesso è conforme a quanto discusso ed approvato in quella seduta.

Prima di dare inizio ai lavori il Presidente presenta al Consiglio riunito il nuovo membro, la Dott.essa Francesca Basilico, dandole il benvenuto e facendole l'augurio di una proficua e costruttiva collaborazione.

Successivamente il Presidente cede la parola all'Avv. Giampaolo Delli Cicchi affinché esponga i contenuti del primo punto all'ordine del giorno. Lo stesso, presa la parola, informa il Consiglio sull'esigenza di apportare due importanti modifiche al modello organizzativo 231.

La prima modifica riguarda la necessità di rivedere il modello di organizzazione, gestione e controllo (detto MOGC) ai sensi del Dlgs 231/2001, così come approvato ed adottato, in quanto la normativa vigente prevede l'integrazione dello stesso con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e modello a garanzia della trasparenza, dovendo quest'ultimo costituirne parte integrante, e non più documento autonomo e svincolato.

La seconda modifica riguarda la necessità di investire in un'unica figura di riferimento il ruolo di Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 33/2013, attualmente rivestito dal Dott. Gianfranco Trionfera, ed il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1 co. 7 della legge 190/2012, attualmente rivestito dal Capo Tecnico di Radiologia Medica Dr. Luca Di Zazzo.

Il Consiglio ringrazia l'Avv. Delli Cicchi per l'intervento e per i chiarimenti forniti, e dopo una breve consultazione, delibera, con l'astensione della Dott.essa Francesca Basilico, di nominare quale Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 33/2013 e quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1 co. 7 della legge 190/2012, il Dott. Gianfranco Trionfera, considerato che il soggetto indicato risulta in possesso dei requisiti necessari per ricoprire entrambe i ruoli, non essendo stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e avendo dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo, affidando allo stesso gli incarichi previsti dalla normativa vigente; la nomina avrà durata triennale.

Il Dott. Gianfranco Trionfera accetta l'incarico e ringrazia il Consiglio per la fiducia riconosciuta.

Conseguentemente il Consiglio demanda allo stesso l'incarico di adeguare alla normativa vigente il modello di organizzazione, gestione e controllo (detto MOGC) ai sensi del Dlgs 231/2001, attraverso l'incorporazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e modello a garanzia della trasparenza.

[REDACTED]

Alle ore 12.00, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Dott. Andrea Mammucari

Il Presidente

Crescenzo Gentili