**CENTRO MEDICO E RESIDENZIALE SAN LORENZO SRL**

Sede legale in Crema (CR) - Via Medaglie d’Oro, n.° 2

Capitale Sociale: EURO 10.000,00 i.v.

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al

Registro Imprese di Cremona: 01667090193

Numero R.E.A.: CR-191926

\* \* \*

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 11.00, presso la sede legale in Crema, Via Medaglie d'Oro n.° 2, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società CENTRO MEDICO E RESIDENZIALE SAN LORENZO SRL.

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Dott. lng. Sergio Bariani e Dott. Massimo Bariani.

Assume la presidenza il Dott. lng. Sergio Bariani, il quale, dopo aver constatato e fatto constatare le presenze di cui sopra, dichiara la presente seduta validamente costituita e pertanto atta a deliberare sul proposto

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Conferimento incarico di Organismo Interno di Vigilanza (OIV) all’Organismo di Vigilanza.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Dottor Massimo Bariani, che accetta. Il Presidente apre la riunione premettendo quanto segue:

* La Società Centro Medico e Residenziale San Lorenzo S.r.l (di seguito **San Lorenzo**) è società specializzata nella gestione di laboratori di analisi cliniche e centri polispecialistici;
* il Presidente ricorda che, con delibera del 14/11/2019, era stata nominata quale Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, la Dott.ssa Brocchieri Laura, a far data 01/01/2020;
* Tramite delibera n.213 del 4 marzo 2020, l’Autorità Nazionale Anticorruzione prevedeva la identificazione degli Organismi Interni di Vigilanza (OIV) anche per gli enti privati di cui all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, identificandone anche le relative mansioni;
* Dato che le attività svolte dalla San Lorenzo in regime di accreditamento la fanno rientrare all’interno di questi soggetti, serve che anche la Società si attivi per identificare un proprio OIV;
* A seguito di valutazione interna, la San Lorenzo, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa sulla trasparenza amministrativa e nella fattispecie dalla D. Lgs. n. 33/2013 e dalla Delibera dell’ANAC n.1134/17 e s.m.i., ha ritenuto di affidare l’incarico di OIV al preesistente OdV, individuandolo quindi quale soggetto analogo all’Organismo Indipendente di Valutazione per l’attestazione in merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito aziendale dei documenti previsti dalla delibera 213 del 4 marzo 2020.

Il Consiglio d'amministrazione dopo ampia discussione all'unanimità

**DELIBERA**

Di conferire all’Organismo di Vigilanza approvato tramite delibera del CdA dello 14/11/2019, e quindi composto dal Presidente Dott.ssa Brocchieri Laura, nata a Cremona (CR) il 28/03/1971 e residente a Soresina (CR) in via XI febbraio n. 3, CF BRCLRA71C68D150U, l’incarico quale soggetto analogo all’Organismo Indipendente di Valutazione per l’attestazione in merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito aziendale dei documenti previsti dalla delibera 213 del 4 marzo 2020, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa sulla trasparenza amministrativa e nella fattispecie dalla D. Lgs. n. 33/2013 e dalla Delibera dell’ANAC n.1134/17 e s.m.i..

Terminata la discussione, non essendoci nient'altro da deliberare, il Consiglio termina la seduta alle 12.00.

Il Presidente Il segretario

Sergio Bariani Massimo Bariani