

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 OTTOBRE 2013

Il giorno 17 ottobre 2013, alle ore 10.00, a seguito di pregressi accordi si è riunito a Milano presso la sede sociale in Via Frassinetti 9, il Consiglio di Amministrazione della società "Ricerca Diagnostica Srl" per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. ai sensi del D. Lgs. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni:
 - Approvazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
 - Nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Per unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza della riunione la dott.ssa Beatrice Lombardini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e viene chiamata a fungere da segretario la signora Valeria Poggi Longostrevi, che accetta.

Il Presidente constata innanzitutto che il Consiglio è regolarmente costituito, in quanto tenuto in forma totalitaria essendo presenti, oltre ad esso Presidente, i consiglieri Rita Cò, Valeria Poggi Longostrevi e Fabrizio Poggi Longostrevi, in teleconferenza.

Il Presidente ricorda ai presenti che con l'emanazione della DGR IX/3856 del 25/07/12, la Regione Lombardia "al fine di aumentare il grado di affidabilità dei soggetti erogatori e di elevare ulteriormente la qualità e la trasparenza del Servizio Sanitario Regionale", ha imposto agli enti erogatori dotati di un budget regionale complessivo superiore ad 800.000 euro, l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni (nel prosieguo il "Modello") e la conseguente nomina dell'Organismo di Vigilanza (nel prosieguo l' "ODV"), preposto al controllo dell'applicazione del suddetto modello da parte della società, nonché alla sua periodica revisione ed aggiornamento, entro il 28 febbraio 2013. La Regione Lombardia con successiva DGR IX/4606 del 28/12/12 ha consentito agli enti erogatori, tenuto conto dell'estrema complessità della tematica, di estendere il termine di predisposizione del Modello e della nomina dell'ODV al corrente mese di ottobre 2013.

Il Presidente poiché Ricerca Diagnostica possiede i requisiti dettati dal normativa regionale per essere assoggetta all'obbligo sopradescritto, coadiuvato da un consulente individuato *ad hoc*, ha redatto il Modello del quale illustra la struttura e il funzionamento. Al termine dell'approfondita discussione che deriva dalle tematiche affrontate, il Presidente propone agli altri membri del consiglio di optare per la nomina di un ODV monocratico, come la legge concede nei casi di non particolare complessità aziendale e in generale in virtù dell'applicazione del principio della proporzionalità, ai fine del contenimento dei costi.

Il Consiglio all'unanimità quindi


Delibera

- di approvare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, così come predisposto e di dare mandato al Presidente, dr.ssa Beatrice Lombardini, di porre in essere tutti i relativi adempimenti in merito all'osservanza dello stesso,
- di istituire all'interno dell'organigramma aziendale l'Organismo di Vigilanza a composizione monocratica che risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- di nominare quale membro dell'Organismo di Vigilanza, con incarico annuale, un consulente esterno ed indipendente nella persona dell'ing. Francesca Foggetti, nata a Milano il 3 maggio 1968, codice fiscale FGGFNC68E43F205X, iscritta all'ordine degli ingegneri della provincia di Milano n. 19877.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00.

Il Segretario

Rita Cò



Il Presidente

Beatrice Lombardini

