

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

In data 17 ottobre 2023, alle ore ..9,30.....presso gli uffici siti in Foggia in Corso Garibaldi n. 10, si è riunita, in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della **CASA DI CURA PROF. BRODETTI S.P.A.** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1) [REDACTED]
- 2) Obblighi di trasparenza a carico della Società, ai sensi del D.lgs n.33/2013, art. 2bis, co. 3. Determinazioni conseguenti.

Sono presenti i Soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale,

[REDACTED]

E' presente l'intero Consiglio di Amministrazione composto dai Signori:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Assume la presidenza della riunione n.q., il Dott. Potito F.P. Salatto che chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Antonella Salatto che accetta.

Il Presidente, constatato che è presente la maggioranza del capitale sociale e che l'assemblea è validamente convocata e costituita, dichiara aperta la seduta e [REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

Il Presidente passa quindi ad esporre sul **terzo punto all'odg.**

La nostra società, relativamente alla normativa per il contrasto e la prevenzione della corruzione e la trasparenza, rientra tra gli enti disciplinati dall'art. 2bis, co 3 del D.lgs n. 33/2013. Rientra cioè tra quegli “enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.”

Essa è perciò tenuta al rispetto dei soli obblighi di trasparenza.



La normativa per il contrasto e la prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nasce, con la legge n. 190/ 2012 e con il D.Lgs n.33/2013, per la pubblica amministrazione, ed è riferita agli enti pubblici, alle società in house, alle società controllate dalla pubblica amministrazione.

Relativamente agli obblighi di trasparenza, infatti, il nuovo quadro normativo si deve all'intervento del D.Lgs n. 97/2016 che, introducendo il nuovo art. 2bis, co 3 nel D.lgs 33/2013, ha esteso, "in quanto compatibile", la disciplina relativa all'accesso civico, agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni (già contenuta nel D.lgs n. 33/2013), anche "...agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici."

Gli enti privati, dunque, che producono beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni, pur non essendo tenuti a svolgere le procedure legate alla prevenzione della corruzione, sono tuttavia tenuti agli obblighi di trasparenza, assicurando la pubblicazione di dati e di informazioni di pubblico interesse, e l'accesso civico.

Ne consegue che, tra i soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati ed all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, rientrano anche le strutture private accreditate e contrattualizzate con il S.S.N. che presentino un bilancio superiore a € 500.000.00 (su questo, Linee Guida dell'ANAC – Deter. n. 1134/2017), e la recente Delibera n. 203 del 17 maggio 2023 emanata dall'ANAC, ha fornito indicazioni in merito alla predisposizione dell'attestazione relativa all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati sul sito web della società. L'Autorità anticorruzione verificherà l'esatto adempimento degli obblighi, effettuando verifiche sui siti web.

Tutto ciò premesso, il Presidente informa i presenti che la società ha svolto l'intera attività legata agli obblighi di trasparenza alle scadenze



indicate dall'ANAC e in ultima con la dichiarazione a firma del legale rappresentante entro il 15/09/2023. Per i prossimi esercizi, la società intende individuare i soggetti che, in collaborazione con gli amministratori della stessa, tenuti alla pubblicazione dei dati e dei documenti di pubblico interesse, dovranno vigilare sulla pubblicazione ed attestarne la correttezza e completezza.

Il Presidente invita pertanto a deliberare in merito.

Dopo circostanziata discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti, udito il parere del Collegio Sindacale, delibera

a.

1.

Quanto alla funzione di attestazione della corretta e completa pubblicazione, questa sarà svolta, in assenza di un OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) dall'Organismo di Vigilanza (ODV) presente nella società che peraltro adotta il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001. L'ODV è infatti uno degli organi con attribuzioni analoghe all'OIV, cui la legge attribuisce la funzione di attestazione in mancanza di questo.

L'ODV dovrà attestare la completa pubblicazione dei dati e dei documenti, evidenziando eventuali carenze e monitorando il loro superamento. Questa attività e la relativa scheda di monitoraggio saranno automaticamente acquisite dall'ANAC che ha anche funzioni sanzionatorie.

L'assemblea dei soci, nel concludere la delibera, la comunica al Consiglio di Amministrazione.

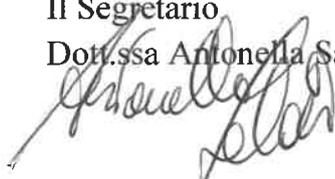
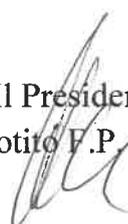
Null'altro essendovi da deliberare e non avendo altri chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 12,25. L.C.S.



Esaurito l'odg e non avendo altri chiesto la parola, la seduta è tolta alle  
ore ... 9,50 ..... L.A.S.

Il Segretario  
Dott.ssa Antonella Salatto

Il Presidente  
Dott. Potito F.P. Salatto

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character, located on the left side of the page.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonella Salatto', located below the text of the Secretary.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Potito F.P. Salatto', located below the text of the President.