

**OSPEDALE INTERNAZIONALE CASA DI CURA S.r.l.**  
**SOCIETA' UNIPERSONALE**

(Società soggetta al controllo e coordinamento  
della Società Health Care Italia S.p.A.)

**Sede in Via Tasso n. 38 - 80121 NAPOLI (NA)**  
**Codice fiscale e Partita Iva n. 03507900631 - Capitale Sociale Euro 1.820.000 i.v.**

**Verbale del Consiglio di Amministrazione**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di giugno, alle ore 12,00, anche in video-audio-teleconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società "Ospedale Internazionale Casa di Cura" S.r.l., – Società del Gruppo H.C.I. – per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Nomina dell'Organo Indipendente di Vigilanza con funzioni analoghe da affidare al legale rappresentante;**
- 2. Proposta di conferimento incarico di Revisore dei conti della società con funzioni di controllo contabile;**
- 3. Varie ed eventuali;**

Nel luogo ed all'ora indicata risultano presenti i Consiglieri.

Dottore Filippo **Tangari** - Presidente del Consiglio d'Amministrazione;

Dottore Fernando **Tangari Smordoni** - Consigliere, Amministratore Delegato

Il Dottore Gabriele **Di Meo** – Consigliere;

Il Sindaco unico dimissionario - Avv. Oreste **Trudi** - in video-audio-teleconferenza.

Sono, inoltre, presenti, perché invitati, la Dottoressa Grazia **Vesuviano**, Direttore Amministrativo della Struttura,

I presenti chiamano a fungere da segretario la Dottoressa Grazia Vesuviano che accetta.

Il Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

\*\*\*\*\*

- 1. Nomina dell'Organo Indipendente di Vigilanza con funzioni analoghe da affidare al legale rappresentante;**

Il Presidente Dottore Filippo Tangari espone che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 251 del 13 giugno 2023, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, ha approvato il Regolamento per l'accreditamento degli OIV e degli altri organismi con funzioni analoghe. Il menzionato Regolamento disciplina le modalità di iscrizione alla piattaforma ANAC deputata alla raccolta delle attestazioni relative



all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, che consentirà di migliorare i flussi informativi tra i soggetti tenuti alla citata attestazione e l'Autorità, al fine di assicurare la piena osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza. L'iscrizione, si ribadisce, è riservata agli OIV, agli organismi con funzioni analoghe ovvero, nel caso in cui l'ente pubblico o privato ne sia privo, ai RPCT, ai TR o ai legali rappresentanti. Quanto alle modalità di registrazione e di aggiornamento dei dati, l'art. 4 del Regolamento precisa che: a) l'iscrizione viene effettuata attraverso il sistema di registrazione e profilazione utenti disponibile sul portale al seguente link; b) con la registrazione l'interessato richiede ed ottiene un'utenza di accesso ai servizi dell'Autorità, nonché l'attivazione del profilo specifico denominato "OIV" (utilizzabile anche in caso di organismo con funzioni analoghe o di rappresentante legale), indicando l'ente di appartenenza; c) una volta effettuata l'iscrizione l'utente attiva il processo di validazione online del profilo richiesto, che prevede la convalida o la revoca da parte dell'ente di appartenenza.

Ciò premesso, prende la parola l'Amministratore Delegato, Dottore Fernando Tangari Smordoni, riferendo ai presenti che, come previsto nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, anche gli Enti di diritto privato che esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 2 co. 3, D.Lgs. 33/2013, sono tenuti a nominare un Organismo Indipendente di Vigilanza (OIV), o un organismo con funzioni analoghe. Tale incarico può essere attribuito agli organismi con funzioni analoghe ovvero, nel caso in cui l'ente pubblico o privato ne sia privo, ai RPCT, ai TR o ai legali rappresentanti. Per tale motivo, l'Amministratore Delegato propone di nominare quale Organismo Indipendente di Vigilanza, ovvero organismo con funzioni analoghe, come consentito dalla su menzionata Delibera ANAC, il Dottore Filippo Tangari, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentate della nostra Società, al quale tutti noi riconosciamo un profilo comportamentale integerrimo.

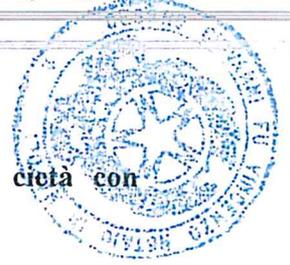
Dopo breve discussione, il Consiglio, all'unanimità

#### **DELIBERA**

Di nominare quale Organismo Indipendente di Vigilanza (OIV), con funzioni analoghe, per la verifica della coerenza tra le misure di prevenzione della corruzione e le misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici, il Dottore Filippo Tangari, riconoscendogli tutti i poteri di vigilanza sull'attuazione delle misure di cui alla Delibera ANAC n. 251 del 13 giugno 2023, nonché di proposta di integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il Dottore Filippo Tangari ringrazia il Consiglio ed accetta la carica.

\*\*\*\*\*



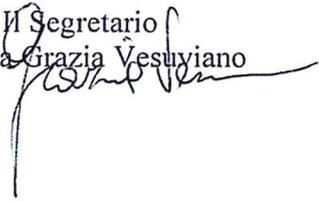
O  
H  
-  
S  
S  
-  
S



OMISSIS

\*\*\*\*\*

Non avendo nessuno altro richiesto la parola, il Presidente, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta essendo le ore 12.25.

Il Segretario  
Dott.ssa Grazia Vesuviano  


Il Presidente  
Dott. Filippo Tangari  
