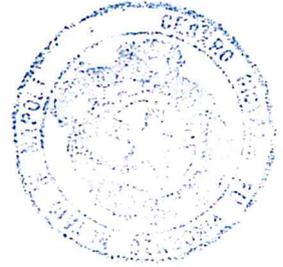


CASA DI CURA VILLA DEI FIORI s.r.l.  
SOCIETA' UNIPERSONALE  
(Società soggetta al controllo e coordinamento  
della Health Care Italia Spa)  
**Sede in Corso Italia n. 110 - 80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)**  
**Capitale sociale Euro 520.000,00 interamente versato**  
**Codice Fiscale 00684740632 - Partita IVA 01246951212**  
\*\*\*\*\*



### Verbale del Consiglio di Amministrazione

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventitre il giorno 20 del mese di giugno alle ore 11,00, anche in teleconferenza - si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Casa di Cura "Villa dei Fiori" s.r.l. - Società del Gruppo H.C.I. S.p.A. - per discutere il 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 di Amministrazione;

Dottore Gabriele **Di Meo** - Consigliere, Amministratore Delegato;

Dottore Fernando **Tangari Smordoni** - Consigliere;

Il Sindaco unico dimissionario Dottore Alessandro **Bonura**, in video-audioteleconferenza;

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 Gabriele Di Meo, 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 Rappresentante 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.

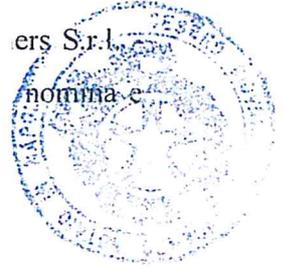
\*\*\*\*\*

angari per  
aduto con  
ondo capo



OMISSIS

**DELIBERA**



\*\*\*\*\*

### 3. Varie ed eventuali

O  
T  
T  
I  
S  
S  
I  
S

\*\*\*\*\*

Non avendo nessuno altro richiesto la parola sull'ultimo capo all'ordine del giorno, il Presidente, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta alle ore 11.30.

Il Segretario  
Dott.ssa Grazia Vesuviano

Il Presidente  
Dott. Filippo Tangari