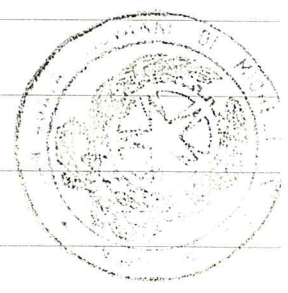


88
2007



231 il Codice Etico e di Comportamento finalizzato alla prevenzione dei reati, quale strumento integrativo delle norme di comportamento dettate dal legislatore con la legge 190/2012;

-Visto il Codice Etico allegato al presente verbale sotto la lettera sub B) quale sua parte integrante e sostanziale.

Dopo ampio dibattito, il Consiglio di Amministrazione,

unanime delibera

di approvare il Codice Etico allegato al presente verbale sotto la lettera sub B) quale sua parte integrante e sostanziale

8. Istituzione e nomina organismo di vigilanza

-Rilevato che l'art. 7 comma 4 della L. 231/2001 prevede l'istituzione facoltativa dell'Organismo di Vigilanza;

-Ritenuto opportuno di istituire l'Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, cui spettano, tra gli altri, i compiti di segnalazione e vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al Piano di prevenzione della corruzione e del Codice Etico, il compito di procedere per le attività individuate dal Piano di prevenzione della corruzione (quali a più alto rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, nonché la funzione di attestazione sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte della società Igea s.r.l. ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, in conformità alla Delibera Civit n. 77/2013 "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità".

-Valutata l'opportunità di individuare quale organo di vigilanza il Sig. Pierluigi Grossi;

90
2007

Dopo ampio dibattito, il Consiglio di Amministrazione,

unanime delibera

di istituire l'organismo di vigilanza a composizione monocratica con i compiti di cui sopra e di nominare il Sig. Pierluigi Grossi, che accetta con sottoscrizione in calce al presente verbale, quale membro unico dell'organismo di vigilanza.

Infine il Consiglio di Amministrazione,

unanime delibera

- che la durata dei presenti incarichi non possa eccedere il mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo riconferma nella prima seduta utile;
- che nessun compenso aggiuntivo venga attribuito per il conferimento dei suddetti incarichi;
- che i provvedimenti di nomina vengano comunicati al Comune di Bellaria Igea Marina;
- che venga istituito il sito web della farmacia comunale con l'apposita sezione dedicata alla "trasparenza" e che, nelle more dell'istituzione di tale sito, ci si possa avvalere eventualmente del sito del Comune di Bellaria Igea Marina;
- di dare ampio mandato al Direttore della farmacia nell'anzidetta sua veste di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di adottare tutti gli atti necessari per dare compiuta e rapida esecuzione agli adempimenti cui è tenuta la società Igea S.r.l. ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs n. 33/2013.

9. Varie ed eventuali

Il Presidente lascia la parola al Direttore della farmacia dott. Stefano Carli il quale comunica ai presenti l'esito della procedura negoziata di cui all'art. 4 "REGOLAMENTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI BENI E