



DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' NAMUR S.R.L. ASSUNTA MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

I sottoscritti:

- VINCIGUERRA Nicolò Lucio, nato a Caltanissetta il 13 ottobre 1942, codice fiscale VNC NLL 42R13 B429M, quale Consigliere e Presidente;
- IZZO Guido, nato a Roma il 10 settembre 1948, codice fiscale ZZI GDU 48P10 H501M, quale Consigliere e Vicepresidente;
- VINCIGUERRA Vincenzo, nato a Roma il 17 maggio 1969, codice fiscale VNC VCN 69E17 H501I, quale Consigliere;
- VINCIGUERRA Alessandro, nato a Roma il 4 dicembre 1972, codice fiscale VNC LSN 72T04 H501W, quale Consigliere;
- VERRA Sergio, nato a Roma il 16/06/1949, Codice fiscale, VRRSRG49H16H501I, domiciliato in Roma, Via Appio Claudio n. 240, quale Consigliere

prendono atto:

- dei contenuti della delibera dell'ANAC nr. 203 del 2023 che ha dettagliato gli oneri di trasparenza obbligatori nell'ambito della disciplina volta a garantire trasparenza e contrasto alla corruzione;
- dell'applicabilità di detta delibera anche alle strutture sanitarie accreditate con il SSN e con un bilancio superiore a 500.000,00 euro per come stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- che la lettera "d", paragrafo 2, della suddetta delibera ANAC chiarisce che gli obblighi di pubblicazione per le "associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013) di cui al paragrafo 1.4" (ivi incluse le strutture sanitarie convenzionate) sono i seguenti:
 - 1) Attività e procedimenti (art. 35 d. lgs. 33/2013)
 - 2) Bilanci (art. 29 d. lgs. 33/2013)
 - 3) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6 del d. lgs. 33/2013)
- che sul sito internet di Namur S.r.l. già è già stata istituita una sezione denominata "Società trasparente";
- che in tale sezione si è provveduto a pubblicare quanto segue:
 - o Management;
 - o Responsabili di branca;
 - o Gestione delle liste di attesa;
 - o Elenco prestazioni private erogate;
 - o Elenco delle prestazioni erogate in Convenzione SSN;
 - o Carta dei servizi.
- che la delibera di cui sopra richiede necessariamente che si provveda alla nomina di un OIV, ossia Organismo Indipendente di Valutazione delle performance, come da art. 14 d. lgs. 27 ottobre 2009 nr. 150 ss.mm.ii.;
- che tale organismo può avere forma collegiale o individuale;
- della disponibilità rappresentata da parte dell'ing. Guido Izzo;
- del possesso da parte del medesimo delle competenze necessarie;
- della necessità di adempiere non solo agli obblighi di trasparenza ma anche agli obblighi di collaborazione con l'ANAC mediante, a titolo esemplificativo, la registrazione sul sito ANAC nonché la creazione di un profilo per l'OIV e tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente e nello specifico dalla delibera 203 del 2023;
- dell'astensione dell'Ing. Guido Izzo per motivi di incompatibilità



NOMINANO

l'Ing. Guido Izzo come OIV in forma individuale.

Il Consiglio di Amministrazione riconosce all'Ing. Guido Izzo ogni più ampia facoltà ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alla normativa vigente come OIV.

La nomina viene assunta a titolo liberale da parte dell'Ing. Izzo in favore della società Namur S.r.l..

La presente nomina esplica i suoi effetti dalla data odierna fino ad eventuale revoca.

Il Consiglio di Amministrazione considerato che la procedura di creazione del profilo OIV, sul sito ANAC, prevede l'indicazione del link al documento di nomina dell'OIV da parte della società,

DISPONGONO

la pubblicazione anche del presente verbale di nomina OIV sul sito di Namur nella Sezione Società trasparente. Per tale motivo la presente delibera è stata redatta nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati ex art. 5 GDPR.

Roma, li 30 maggio 2023

Nicolò Lucio Vinciguerra, Presidente

Nicolò Lucio Vinciguerra

Guido Izzo, Vicepresidente

- astenuto -

Vincenzo Vinciguerra; Consigliere

Vincenzo Vinciguerra

Alessandro Vinciguerra, Consigliere

Alessandro Vinciguerra

Sergio Verra, Consigliere

Sergio Verra

Per visione, Virginia Cavalieri

Virginia Cavalieri

Roma, li 30 maggio 2023

Per accettazione della nomina

Ingegnere Guido Izzo

Guido Izzo