

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 3/2023

riportata nel VERBALE n. 301 al punto 5

OGGETTO: Nomina Organismo di Vigilanza presso Acer Ferrara, per il periodo 2023-2025. CIG: Z9E37A30D1-Z3D37A3125

Seduta in data 26 gennaio 2023 ore 10:06
convocata con e-mail di prot. n. 907 del 19 gennaio 2023

All'atto dell'assunzione della delibera in oggetto risultano le seguenti presenze:

Sig. DANIELE PALOMBO

Dott.ssa SABRINA CHERUBINI

Avv. CHIARA SCARAMAGLI

Dott.ssa DONATELLA VANNINI

Dott. ROBERTO CURCI

Dott. PAOLO ORSATTI

Presidente

Vicepresidente

Consigliera

TOTALI

Pres. Coll. Sindaci Revisori

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
3	
X	
	X
X	

Presiede la seduta Sig. DANIELE PALOMBO

Assiste in qualità di segretario Dott. DIEGO CARRARA

Delibera approvata a VOTI UNANIMI PALESEMENTE ESPRESSI

Voti favorevoli 3

Voti contrari ---

Astenuti ---

Oggetto: Nomina Organismo di Vigilanza presso Acer Ferrara, per il periodo 2023-2025. CIG: Z9E37A30D1-Z3D37A3125

Premesso

- che con precedente deliberazione n. 54/2022 il Consiglio di Amministrazione di Acer ha approvato l'Avviso di manifestazione di interesse per affidamento dell'incarico di Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli anni 2023-2025, per le motivazioni espresse nella deliberazione stessa;
- che in data 22/09/22 è stato pubblicato il suddetto Avviso sul sito aziendale;
- che entro il termine del 25 novembre 2022 sono pervenute n. 35 manifestazioni di interesse da parte di soggetti che autocertificano il possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di componente dell'Organismo di vigilanza;
- che durata, compenso e modalità operative dell'ODV sono disciplinate nell'Avviso più sopra citato, approvato con precedente deliberazione n.54/2022, che qui si richiama integralmente;
- che ai sensi dell'art.6 dell'Avviso succitato, il Direttore ha il compito di verificare i requisiti delle varie candidature e formulare una proposta al CDA, previa procedura comparativa dei curricula e dell'ulteriore documentazione pervenuta;
- che dopo attenta valutazione delle candidature pervenute, sulla base dei requisiti richiesti dall'Avviso e dei titoli preferenziali in esso previsti, il Direttore ha elaborato una proposta per il Consiglio, giusto verbale dallo stesso sottoscritto in data 12/12/2022;
- che dalla lettura del verbale succitato, emerge che delle 35 candidature, 1 non è valutabile per mancata produzione di copia del documento di identità; 1 non possiede i requisiti richiesti dall'Avviso; 29 possiedono i requisiti richiesti ma hanno attestato esperienze nel settore dell'edilizia residenziale pubblica; 4 possiedono i requisiti richiesti e attestano esperienza nel settore specifico in cui opera Acer Ferrara;
- che ad esito di tale procedura comparativa, il Direttore propone la nomina dei seguenti tre nominativi a membri dell'Organismo di Vigilanza presso Acer Ferrara, per il periodo 2023-2025, in quanto in possesso del titolo preferenziale, ritenuto prioritario sugli altri indicati nell'art.3 dell'Avviso, di una conoscenza documentabile dell'organizzazione e dei principali processi tipici del settore, in cui opera l'Azienda Casa:
 - dott Carmelo Maggio
 - dott.ssa Cinzia Bernardini
 - dott. Fulvio Tinelli;
- che si ritiene di confermare per ciascun anno l'importo già deliberato da ultimo per l'anno 2022, quindi Euro 9.000,00 annui, oltre agli eventuali oneri fiscali e previdenziali di legge, ritenendo tale compenso annuo adeguato alle funzioni da espletare, sia per le sedute dell'Organismo di Vigilanza, sia per le verifiche ispettive di cui al predetto incarico;
- che così come stabilito dal D.Lgs 231/2001 e dal Modello Organizzativo adottato dall'Azienda, viene costituito una dotazione finanziaria pari a € 1.000,00 annui per fare fronte alle eventuali esigenze che l'Organismo di Vigilanza dovesse riscontrare nell'assolvimento delle sue attività.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la delibera n.54/2022 di approvazione dell'Avviso di manifestazione di interesse per affidamento dell'incarico di Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6,

SPAZIO NON UTILIZZABILE

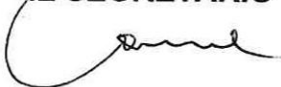
comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli anni 2023-2025;

- vista la proposta tecnica formulata dal Direttore Generale ai sensi dell'art.6 dell'Avviso succitato;
- preso atto del verbale sottoscritto dal Direttore Generale in data 12/12/2022 ad esito della procedura comparativa delle 35 candidature pervenute nei termini;
- vista la copertura economica e la corretta imputazione contabile e fiscale attestata dal Dirigente del Servizio Finanziario Dott. Michele Brandolini;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale Dott. Diego Carrara;
- su proposta del Presidente, a voti unanimi palesemente espressi dai Consiglieri presenti

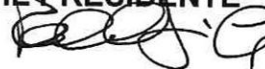
DELIBERA

- 1) di approvare la proposta del Direttore Generale, come da verbale sottoscritto dallo stesso in data 12/12/2022, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di nominare quali membri dell'Organismo di Vigilanza presso Acer Ferrara per il periodo 2023-2025, i Dott.ri **Carmelo Maggio, Cinzia Bernardini, Fulvio Tinelli**;
- 3) di stabilire che per il triennio 2023-2025 i compensi spettanti all'Organismo di vigilanza vengono determinati in Euro 9.000,00 annui, oltre agli eventuali oneri fiscali e previdenziali di legge;
- 4) di costituire una dotazione finanziaria pari a € 1.000,00 annui per fare fronte alle eventuali esigenze che l'Organismo di Vigilanza dovesse riscontrare nell'assolvimento delle sue attività;
- 5) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento troverà copertura economica nel conto 37.05.01.0012 dei Bilanci di Previsione 2023 – 2025;
- 6) di dare mandato al Direttore di curare l'esecuzione della presente delibera, provvedendo in particolare a conferire gli incarichi in conformità all'Avviso.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



SPAZIO NON UTILIZZABILE



VERBALE di valutazione delle manifestazione di interesse per la nomina a membro dell'ODV presso ACER Ferrara anni 2023 -2025

Oggi , lunedì' 12 dicembre 2022, ore 15,30 presso la sede di Acer Ferrara, io sottoscritto Direttore Generale, dott. Diego Carrara , ho esaminato le manifestazioni di interesse per l'affidamento dell'incarico di organismo di vigilanza presso Acer Ferrara 2023-2024-2025, pervenute entro il termine del 25 novembre, come da Avviso pubblicato sul sito istituzionale.

Il sottoscritto e' supportato , con mansioni di Segretario, dalla Dirigente del Servizio Clienti Dott.ssa Angela Molossi.

Trattasi di n. 35 manifestazioni di interesse, di cui si allega elenco dal protocollo ufficiale.

Crescenzo Valeria

Carlotta Lenzi

Alessandra Bruno

Antonio Bramante

Sandro del Popolo

Paolo Antonio D'Amico

Alessandra Griffa

Livia Gabanella

Elisabetta Pagano

Ciro Trotta

Emanuele Mazzaro

Mandelli Sara

Sergio Cosentini

Orlandini Cristina

Parrotta Alessandro

Cardia Geronimo

Paola Giardino

Serena Silvestri

Luca di Stefano

Sebastiano Cosentino

Paolo Maria Gemelli
Marano Angelo
Laura Carinci
Carlo Coviello
Filippo Baggio
Carobello Patrizia
Carmelo Maggio
Palumbo Antonio
Cacchiarelli Alessandra
Lorenzo Allegrucci
Ilaria Tolio
Tinelli Fulvio
Cinzia Bernardini
Pecorari Luciano
Germano Margiotta

Come da Avviso pubblico, la prima verifica effettuata ha riguardato la **completezza documentale di tali domande**.

Rispetto alle 35 domande, **deve essere esclusa** quella presentata dall'avvocato **Germano Margiotta** in quanto non è stata allegata copia del documento di identità.

Rispetto alle domande residue, è stata quindi effettuata la verifica relativa alla titolarità in capo ai candidati dei requisiti professionali indicati nell'art. 3 dell'Avviso succitato.

La candidatura del dott. **Luciano Pecorari** risulta carente, sia nella domanda che nel cv allegato, dei requisiti richiesti dall'Avviso, avendo attestato solo l'esperienza presso pubbliche amministrazioni, compreso quella richiesta come preferenziale nel settore dell'erp, in quanto già revisore dei conti di Acer Ferrara.

Si rileva che tutti gli altri candidati si sono **dichiarati in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso**, pur avendo diversamente documentato nei rispettivi cv, sia in termini qualitativi che quantitativi, le esperienze pregresse all'interno di organismi di vigilanza o all'interno di pubbliche amministrazioni, nonché sui sistemi di gestione UNI EN ISO 9001.

Per tale constatazione, si è quindi ritenuto di eleggere questo ordine di **priorità rispetto ai titoli preferenziali indicati nell'Avviso, in fondo all'art. 3:**

1) conoscenza documentabile dell'organizzazione e dei principali processi tipici del settore in cui opera l'Ente;

2) iscrizione ad albi, associazioni ed organizzazioni professionali rappresentativi delle materie rientranti nelle tematiche normative di riferimento del Modello di gestione integrato dell'Azienda;

3) frequenza di corsi e studi post-universitari in ambito giuridico e/o economico,

4) aggiornamento specifico in materia di D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii, L. 190/2012 e ss.mm.ii con i relativi provvedimenti ANAC in tema di prevenzione della Corruzione, D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii; UNI EN ISO 9001.

In base alle succitate priorit  dei titoli preferenziali , le candidature che meglio soddisfano tale preferenza sono le seguenti:

-**dott. Carmelo Maggio** , presidente attuale dell' ODV di Acer Ferrara e consulente nonche' membro ODV di altre Acer della Regione Emilia-Romagna.

- **dott.ssa Cinzia Bernardini** ,componente ODV di enti pubblici che operano nell'erp, docente presso le Ater Abruzzo , consulente Ferdercasa sui MOG per il settore ERP.

-**dott. Tinelli Fulvio**, componente ODV presso Ater Padova e Ater Teramo.

Alle ore 19 circa la verifica delle candidature ha termine , con l'impegno del sottoscritto Direttore di proporre al Cda di Acer Ferrara la nomina dei tre candidati sopra indicati quali membri dell'OdV per le annualita' 2023-2025.

Ferrara, il 12/12/22

Il Direttore

