

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 80/2018

riportata nel VERBALE n. 248 al punto 14)

OGGETTO: Rinnovo dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 , comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo 2019-2021. CIG: ZA725B60EB e ZE8262A5B8.

Seduta in data 20 dicembre 2018 ore 9.50
convocata con racc. di prot. n. 18524 del 14 dicembre 2018

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

		PRESENTI	ASSENTI
<u>Sig. DANIELE PALOMBO</u>	Presidente	X	
<u>Dott.ssa ROBERTA ZIOSI</u>	Consigliere	X	
	TOTALI	2	
<u>Dott. FRANCO PAZI</u>	Pres. Coll. Sindaci Revisori	X	
<u>Dott. LUCIANO PECORARI</u>	Sindaco Effettivo	X	
<u>Dott. ANTONIO SUSCA</u>	Sindaco Effettivo	X	

Presiede la seduta Sig. DANIELE PALOMBO

Assiste in qualità di segretario Dott. DIEGO CARRARA

Delibera approvata a VOTI UNANIMI PALESEMENTE ESPRESSI

Voti favorevoli 2

Voti contrari ---

Astenuti ---

Oggetto: Rinnovo dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 , comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo 2019-2021. CIG: ZA725B60EB e ZE8262A5B8.

Premesso

- che con deliberazione n. 9 del 14 dicembre 2012 la Conferenza degli Enti ha costituito l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, composto di n. 3 membri, nominati nelle persone di: Dott. Carmelo Maggio, Dott. Giulio Tassinari, Avv. Alessandro Feggi, per le motivazioni nella stessa riportate;
- che i membri dell'Organismo di Vigilanza durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere revocati dalla Conferenza degli Enti solo per giusta causa;
- che con delibera n. 12/2016 il Consiglio di Amministrazione ha rinnovato per il triennio 2016-2018 l'Organismo di Vigilanza, nominando quali suoi membri il Dott. Carmelo Maggio, il Dott. Giulio Tassinari, e l' Avv. Alessandro Feggi, per l'immutata fiducia nei loro confronti e per l'apprezzamento riposto nella loro professionalità;
- che in data 31 dicembre 2018 verrà a scadere il suddetto Organismo, pertanto si rende necessario provvedere al suo rinnovo, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per un ulteriore triennio 2019-2021;
- che si è acquisita la disponibilità dei Dott.ri Carmelo Maggio, Giulio Tassinari, Avv. Alessandro Feggi, a ricoprire il suddetto incarico anche per il periodo 2019-2021, come da comunicazioni agli atti dell'ufficio;
- che con precedente deliberazione n. 12 del 24 febbraio 2016 il Consiglio di Amministrazione ha determinato il compenso spettante all'Organismo di Vigilanza, per il triennio 2016-2018, nella misura di Euro 9.000,00 all'anno, oltre agli eventuali oneri fiscali e previdenziali di legge;
- che si ritiene di confermare anche per il triennio 2019-2021 lo stesso compenso di euro 9.000,00 all'anno, oltre agli eventuali oneri fiscali e previdenziali di legge, ritenendo tale compenso 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 n. 231/2001 e dal Modello Organizzativo adottato dall'Azienda, viene confermata una dotazione finanziaria pari ad Euro 3.000,00 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

- viste le delibere richiamate nelle premesse, ed in particolare la deliberazione della Conferenza degli Enti n. 9/2012 di costituzione dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dato atto che si rende necessario rinnovare l'Organismo di Vigilanza per il prossimo triennio 2019-2021 e determinare i relativi compensi;
- vista la proposta tecnica formulata dalla Dirigente del Servizio Clienti Dott.ssa Angela Molossi;
- vista la copertura economica e la corretta imputazione contabile e fiscale attestata dal dirigente del Servizio Finanziario Dott. Michele Brandolini

DELIBERA

- 1) di rinnovare l'Organismo di Vigilanza come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo 2019-2021;

- 2) di nominare quali membri di detto Organismo, per le motivazioni riportate nelle premesse che vengono integralmente recepite, i Dott.ri Carmelo Maggio, Giulio Tassinari e l'Avv. Alessandro Feggi;
- 3) di stabilire che per il triennio 2019-2021 i compensi spettanti all'Organismo di vigilanza vengono determinati in Euro 9.000,00 all'anno, oltre agli eventuali oneri fiscali e previdenziali di legge;
- 4) di confermare una dotazione finanziaria pari ad Euro 3.000,00 per fare fronte alle eventuali esigenze che l'Organismo di vigilanza dovesse riscontrare nell'assolvimento delle sue attività;
- 5) di dare mandato al Direttore di curare l'esecuzione della presente delibera.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

