

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 12/2016

riportata nel VERBALE n. 212 al punto 10)

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.

Seduta in data 24 FEBBRAIO 2016 ore 10,30
convocata con Racc. di prot. n. 2301 del 19/02/2016

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

		PRESENTI	ASSENTI
<u>Sig. DANIELE PALOMBO</u>	Presidente	X	
<u>Rag. PIERO FABIANI</u>	Vice Presidente		X
<u>Arch. GIULIA BERTELLI</u>	Consigliere	X	--
	TOTALI	2	1
<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.

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 in attuazione alle suddette disposizioni, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 88 del 17 Dicembre 2012, ha altresì approvato il Modello di Organizzazione, il Codice Etico e la Matrice di analisi dei rischi;
- che con deliberazione n. 82 in data 14 Novembre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il nuovo Modello di Organizzazione gestione e controllo, per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012, ratificato dalla Conferenza degli Enti nella seduta in data 18 Dicembre 2014;
- che il paragrafo n. 4 "Organismo di Vigilanza", punto 4.2 del Modello di Organizzazione gestione e controllo, stabilisce 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 si rende pertanto necessario provvedere al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza, per un ulteriore triennio 2016-2018;
- 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 2016-2018;
- che con precedente deliberazione n. 30 del 30 Aprile 2015 il Consiglio di Amministrazione ha determinato, per l'anno 2015, il compenso spettante all'Organismo di Vigilanza, nella misura complessiva di Euro 9.000,00, oltre agli eventuali oneri fiscali e previdenziali di legge;
- che si tratta pertanto di determinare i compensi per il triennio 2016-2018;
- che, a tal fine, si ritiene di confermare per ciascun anno l'importo già deliberato per l'anno 2015, quindi Euro 9.000,00, 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 costituita 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 2016-2018 e determinare i relativi compensi;
- vista la delibera n. 30/2015 con la quale sono stati determinati i compensi spettanti all'Organismo di Vigilanza per l'anno 2015;
- vista la proposta tecnica formulata dalla Dirigente del Servizio Clienti-Legale Dott.ssa Angela Molossi;
- 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 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 2016-2018;
- 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 Avv. Alessandro Feggi;
- 3) di stabilire che per il triennio 2016-2018 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 costituire 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

