

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 5/2022

riportata nel VERBALE n. 288 al punto 7)

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 l'anno 2022.
CIG: Z2134592C8 e ZB93459292

Seduta in data 25 gennaio 2022 ore 10:05
convocata con e-mail di prot. n. 620 del 18 gennaio 2022

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

		PRESENTI	ASSENTI
<u>Sig. DANIELE PALOMBO</u>	Presidente	X	
<u>Sig. DANIELE BOTTI</u>	Vicepresidente	X	
<u>Dott.ssa ROBERTA ZIOSI</u>	Consigliere	X	
	TOTALI	3	
<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 3

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 l'anno 2022 . CIG: Z2134592C8 e ZB93459292

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 con deliberazione n. 80/2018 Consiglio di Amministrazione ha rinnovato per il triennio 2019-2021 l'Organismo di Vigilanza nella medesima composizione succitata;
- che a seguito dell'intervenuta scadenza al 31/12/2021 dell'incarico in questione, si è provveduto a richiedere la disponibilità dei Dott.ri Carmelo Maggio, Giulio Tassinari, Avv. Alessandro Feggi, a ricoprire il suddetto incarico anche per un periodo successivo, e tutti hanno l'hanno confermata, come da comunicazioni agli atti dell'ufficio;
- che l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 non prevede nulla né riguardo alla composizione, né riguardo alla nomina, alla revoca o alla durata di tale organismo, né circa la sua composizione. (può essere monocratico ma, di norma, risulta essere collegiale) o su eventuali incompatibilità dei suoi componenti;
- che soccorrono in tal senso alcune linee guida delle associazioni di categoria e la giurisprudenza;
- che pur ribadendo massima fiducia e soddisfazione per l'operato dei tre professionisti, a seguito di approfondimento interno, si ritiene pertanto opportuno proporre un rinnovo dell'incarico di membro dell'ODV per un solo anno (2022), riservandosi di esperire una selezione per le annualità successive, al fine di garantire il principio di rotatività delle persone fisiche che fanno parte dell'organismo di controllo;
- che con precedente deliberazione n. 12/2016 e n.80/2018 il Consiglio di Amministrazione ha determinato il compenso spettante all'Organismo di Vigilanza, per il triennio, 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 2022 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 e determinare i relativi compensi;
- ritenuto opportuno rinnovare l'ODV per l'annualità 2022 con la medesima composizione dell'organismo in scadenza;
- vista la proposta tecnica formulata dalla Dirigente del Servizio Clienti Dott.ssa Angela Molossi;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale, Dott. Diego Carrara;
- vista la copertura economica e la corretta imputazione contabile e fiscale attestata dal dirigente del Servizio Finanziario Dott. Michele Brandolini;

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 l'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa;
- 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 l'anno 2022 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 1.000,00 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

