

# AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA

Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Prot. Int. n. **011**

Sede, li **14 GEN. 2020**

**Oggetto: Integrazione dell'incarico al Dott. Maggio, rispetto all'attività svolta in seno all'Organismo di Vigilanza (ODV), per l'anno 2020. CIG: Z162B7C6DD**

Premesso:

- che ACER Ferrara nel 2012 ha adottato un Modello organizzativo per la prevenzione dei rischi reato previsti dal D.Lgs 231/2001;
- che con delibera n. 82 in data 14 novembre 2014 il suddetto Modello è stato revisionato per introdurre le modifiche rese necessarie dalla Legge n.190/2012 (prevenzione della corruzione) e dal D.lgs 33/2013 (trasparenza e pubblicità). Infatti successivamente all'entrata in vigore della Legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, è stata sancita l'applicabilità di tale norma anche agli enti pubblici economici;
- che con determina del Direttore n. 263/2018 si è affidato al Dott. Carmelo Maggio, già membro dell'Organismo di Vigilanza, un incarico integrativo per l'anno 2019, come supporto esterno specialistico che garantisca all'Azienda di uniformarsi al complesso sistema normativo vigente sui temi citati, e coadiuvi gli uffici nelle attività di monitoraggio sui processi, ai fini della prevenzione dei rischi reato di cui al D.lgs 231/2001 nonché su quelli valutati come sensibili ai fini della prevenzione della corruzione, agevolando quindi le attività di controllo previste in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- che, tale supporto specialistico esterno si è reso altresì necessario per dare esecuzione a quanto definito dall'ANAC (vd delib. 1134 del 8/11/2017) in materia di attestazione degli obblighi di pubblicazione il cui onere, in assenza dell'OIV, è stato previsto essere di competenza dell'Organismo di Vigilanza;
- che con delibera del Cda n. 80/2018 è stato rinnovato l'Organismo di Vigilanza per il triennio 2019-2021, di cui fa parte il Dott. Carmelo Maggio;
- che anche per l'anno 2020 si rende necessario ed opportuno integrare l'incarico del Dott. Maggio, rispetto all'OdV, per le seguenti attività:
  - ❖ l'effettuazione delle attività di audit su tutti i processi primari e secondari identificati nel Modello Organizzativo, oltre che su quelli specifici a rischio corruzione, agevolando in questo modo le attività di controllo previste in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); gli audit "completano" le verifiche a campione effettuate dall'OdV;
  - ❖ il supporto al RPCT nella costante attività volta all'integrazione fra il Modello Organizzativo di cui al D.Lgs 231/2001 ed al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
  - ❖ Supporto alle funzioni aziendali interessate al monitoraggio dei dati oggetto di pubblicazione ed effettuazione di audit finalizzato al rilascio dell'attestazione degli

obblighi di pubblicazione, il cui onere, in assenza dell'OIV, è previsto in capo all'Organismo di Vigilanza (giusta delib. 1134 del 8/11/2017 ANAC).

Tutto quanto premesso

#### IL DIRETTORE GENERALE

- visto il D.Lgs 50/2016 ;
- viste le determine e le delibere citate nelle premesse;
- vista la proposta di collaborazione presentata dal Dott. Carmelo Maggio ed il relativo preventivo di spesa in data 16/12/2019 prot. ACER 000018100 del 18/12/2019;
- considerata la competenza e professionalità dimostrata negli anni dal Dott. Carmelo Maggio nelle materie di riferimento, e la circostanza che lo stesso collabora con numerose altre ACER della Regione;
- Vista la proposta tecnica formulata dalla Dirigente del Servizio Clienti Dott.ssa Angela Molossi;
- dato atto che l'ufficio ha provveduto a richiedere il CIG: Z162B7C6DD;
- dato atto della correttezza contabile e fiscale attestata dal Dirigente del Servizio Finanziario Dott. Michele Brandolini;

#### DETERMINA

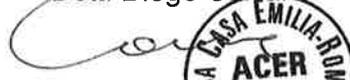
- di integrare a favore del Dott. Carmelo Maggio, per le motivazioni espresse in premessa, l'incarico vigente quale membro dell'Organismo di Vigilanza (ODV), **per l'anno 2020**, tramite:
  - a) una estensione delle attività di audit a tutti i processi aziendali assoggettati a rischio reato e a rischio corruzione. Tali audit dovranno essere finalizzati, inoltre, a dare un contributo allo sviluppo organizzativo di ACER Ferrara, necessario non solo a prevenire ipotesi di rischio reato o fattispecie corruttive, ma anche a favorire un miglioramento della efficacia ed efficienza dei processi medesimi;
  - b) una collaborazione attiva con il RPCT finalizzata alla integrazione fra il Modello Organizzativo ed il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
  - c) lo svolgimento delle attività di sorveglianza ed il rilascio, con periodicità annuale dell'attestazione sugli obblighi di pubblicazione, dando in questo modo seguito alle ultime indicazioni dell'ANAC;
- di prevedere un impegno di spesa pari ad euro 8.112,00 (oneri previdenziali 4% compresi) + iva, corrispondente a 15 giornate/anno;
- di dare atto che, ai sensi del comma 7, articolo 3 della legge n. 136/2010, il presente incarico è soggetto alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di dare mandato agli uffici di curare l'esecuzione del presente provvedimento.

PROPOSTA TECNICA  
DIRIGENTE SERVIZIO CLIENTI  
Dott.ssa Angela Molossi


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Diego Carrara


VISTO IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Michele Brandolini