



Consiglio di Amministrazione

<i>Presidente</i>	<i>Adriano TUGNOLO</i>
<i>Vicepresidente</i>	<i>Giorgio UCCELLATORI</i>
<i>Componenti</i>	<i>Antonio BELTRAME</i>
	<i>Claudio GAIGA</i>
<i>Rappresentante Reg.le</i>	<i>Nicola SALVATORE</i>

Deliberazione n. 614/CDA/3294 del 22.06.2023

OGGETTO: Nomina dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V) – Provvedimenti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

-CHE il D.Lgs.n.231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche come conseguenza della responsabilità da reato delle persone fisiche e che, secondo questa normativa la cui portata è stata estesa dalla L.n.190/2012, il Consorzio può esimersi da tale responsabilità se dimostra o viene accertato che ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un idoneo Modello Organizzativo di Gestione ed ha affidato il compito di vigilare sul suo funzionamento e la sua osservanza, nonché di curare il suo aggiornamento, ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

-CHE con deliberazione n. 53/CDA/2542 del 24.06.2020 è stato nominato a termine dell'art. 6, comma 1, lettera b), del d.lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica nella persona del Prof. Avv. Micheletti Dario di Ferrara, il quale, tra l'altro, ha collaborato nel perfezionamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e ha curato la revisione e lo sviluppo del Modello Organizzativo e Gestionale ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;

CONSIDERATO

-CHE, al 30.06.2023 scade l'incarico professionale come sopra detto e che tempestivamente il Prof. Avv. Dario Micheletti ha fatto pervenire al Consorzio la propria disponibilità a proseguire l'incarico proponendo un compenso annuale di € 6.000,00 oltre oneri di legge;

-CHE nello scorso triennio il Prof. Micheletti ha svolto egregiamente il proprio incarico e

che le molteplici incombenze previste comportano anche un miglioramento dell'attività del Consorzio;

-CHE per l'entità degli importi tale incarico ricade nelle previsioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del d.l. n. 76/2020 e confermate anche dall'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 pertanto considerando un affidamento triennale risulta possibile procedere nel rispetto di rotazione;

-CHE la nomina in oggetto compete al Consiglio di Amministrazione e che al relativo affidamento è possibile procedere secondo le previsioni dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016;

RITENUTO di nominare Organismo di Vigilanza per gli adempimenti previsti dal d.lgs. n.231/2001 e dalla l. n. 190/2012 il Prof. Avv. Micheletti Dario di Ferrara per la durata di tre anni decorrenti dal 01.07.2023;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 e in particolare il Cap. 140 *“Prestazioni professionali, spese legali e notarili”*;

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- a) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di nominare a termine dell'art. 6, comma1, lettera b), del d.lgs. n. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica, nella persona del Prof. Avv. Dario Micheletti;
- c) di disporre che l'Organismo di Vigilanza resti in carica per tre anni decorrenti dal 01.07.2023, con possibilità di essere rinnovato alla scadenza;
- d) di riservarsi comunque la possibilità in ogni tempo di modificare la composizione dell'Organismo di Vigilanza, ed in particolare di prevederne la composizione in forma collegiale;
- e) di prendere atto che la spesa per il presente incarico per l'anno in corso pari a € 8.754,72 trova copertura nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso nel capitolo 140 *“Prestazioni professionali, spese legali e notarili”* #IS.2023.00498;
- f) di incaricare il Direttore di adottare un'apposita determinazione per impegnare i fondi necessari per far fronte alla spesa conseguente e di provvedere alla formalizzazione dell'incarico a termini delle disposizioni vigenti;
- g) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del

direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-

IL VICE DIRETTORE
-Ing. Rodolfo LAURENTI-

IL PRESIDENTE
-Adriano TUGNOLO -