

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
- M O D E N A -
-oOo-

PROT. GEN. N. 9375

Estratto dal verbale della seduta del 15/06/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 22/2021

OGGETTO: Organismo di Vigilanza in composizione monocratica nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.lgs. 231/2001 – Provvedimenti.

-oOo-

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 9:30 si è riunito presso l'Acetaia Gambigliani Zoccoli in via Mavora 154 a Castelfranco Emilia (MO) il Consiglio di Amministrazione convocato con telefax/pec/raccomandata prot. cons. n. 8929 del 07/06/2021, contenente l'ordine del giorno da trattare, integrato con nota telegramma/pec prot. cons. n. 9264 del 14/06/2021.

Sono presenti i Signori:

Vincenzi	Francesco	- Presidente
Belluti	Andrea	- Consigliere
Benedetti	Emilio	- Consigliere
Benetti	Artemio	- Consigliere
Bertelli	Carlo	- Consigliere
Borghesi	Sauro	- Consigliere
Cenacchi	Odino	- Consigliere
Cioli Puviani	Emilio Antonio	- Consigliere
Fabbri	Stefano	- Consigliere
Ferroni	Corrado	- Consigliere
Fregni	Fabrizio	- Consigliere
Gambigliani Zoccoli	Mario	- Consigliere
Lenzini	Diego	- Consigliere
Lori	Andrea	- Consigliere
Maccaferri	Luigi	- Vice Presidente
Mantovani	Fausto	- Consigliere
Martelli	Marco	- Consigliere
Pizzirani	Corrado	- Consigliere
Quattrini	Manuel	- Vice Presidente
Rinaldi	Roberto	- Consigliere
Zucchi	Tommaso Tobia	- Consigliere
Rosati	Dr. Michele	- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Bedoni	Dr.ssa Federica	- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti
Alvisi	Massimiliano	- Rappresentante del personale dipendente

Sono assenti giustificati i Consiglieri Borsari Luca, Luppi Guido e Mesini Noè.

Sono inoltre assenti il membro del Collegio dei Revisori dei Conti Dr. Ballo Giacomo e i rappresentanti del personale dipendente Arfilli Andrea e Battaglia Claudio.

Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, il Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini, il Direttore dell'Area Territorio Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi e il Dirigente Segreteria Legale e Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.

omissis

Esce il Consigliere Lori Andrea.

omissis

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione n. 25/2018 del 30/11/2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ai sensi del D.lgs. 231/2001 e relativo Codice Etico, successivamente aggiornati con atto n. 53/2020 assunto dal Consiglio di Amministrazione in data 20/11/2020;
- il MOG al cap. 5 “Organismo di Vigilanza” prevede, in conformità dell’art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs 231/2001, l’istituzione dell’ODV dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo per il corretto funzionamento, osservanza e aggiornamento del MOG stesso, il quale, tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell’Organismo e dei contenuti professionali, potrà avvalersi della collaborazione di altre funzioni di direzione dell’ente che di volta in volta si rendessero necessarie, nonché, nell’ambito delle disponibilità previste ed approvate da apposito budget, di professionisti esterni;
- il MOG al cap. 5.2 “Nomina, composizione e revoca dell’Organismo di Vigilanza” prevede: *L’Organismo ha una composizione monocratica nominato, su proposta dell’Organo Amministrativo, dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio per un periodo di durata di cinque esercizi, fatti salvi i casi di rinuncia alla carica o revoca. In deroga alla previsione di carattere generale sopra indicata, il primo incarico dell’Organismo ha una durata inferiore a quella quinquennale, e pari al periodo residuo del mandato degli Organi consortili in carica;*
- con deliberazione n. 26/2018 del 30/11/2018 il Consiglio di Amministrazione ha nominato, ai sensi del MOG capp. 5.1 e 5.2, l’Organismo di Vigilanza (ODV) in composizione monocratica conferendo incarico all’avvocato Ettore Maria Rosato - CIG [Z912617FA9] - con decorrenza dal 06/12/2018 fino al 30/06/2021, per un importo annuo di euro 5.000,00 oltre IVA e spese di viaggio per trasferte, vitto e alloggio da rimborsarsi su presentazione dei relativi documenti di spesa,
- con la suddetta deliberazione n. 26/2018 del 30/11/2018 e successiva deliberazione n. 359/2020 assunta dal Comitato Amministrativo in data 03/11/2020, al fine di assicurare al Organismo di Vigilanza la necessaria indipendenza funzionale e garantire la relativa autonomia economica -gestionale per il corretto svolgimento dei propri compiti, si destinava, come previsto dalla legge e dal MOG, allo stesso risorse finanziarie quantificate in € 20.000,00 per l’intera durata del mandato, sino al 30 giugno 2021, di cui esso può disporre autonomamente;
- l’ODV all’atto di insediamento in data 29/05/2019, come da proprio verbale, ha approvato e fatto proprio il regolamento per il corretto funzionamento dell’Organismo di Vigilanza stesso già contenuto all’interno del MOG, e successivamente lo stesso ODV, con verbale del 16/12/2020, al fine di completare il quadro normativo e dei presidi procedurali posti a tutela del Consorzio, in un’ottica preventiva rispetto al rischio di commissione di uno o più dei reati presupposti, ha provveduto a formalizzare l’approvazione del “Regolamento per il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza” aggiornato;

Considerata la prossima scadenza dell’incarico in essere del 30/06/2021 e la necessità di continuare ad assicurare per il futuro una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo, con imparzialità correttezza e trasparenza;

Vista la fattiva collaborazione tra le parti e la professionalità dimostrata dall’Organismo di Vigilanza nell’adempire ai compiti previsti dal D.lgs. 231/2001 e dal Modello medesimo, il costante impegno e la cura verso le problematiche consortili;

Ritenuti soddisfatti, nello svolgimento dell’incarico di cui sopra, i requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità ed onorabilità;

Richiamata la nota prot. cons. n. 6598 del 21/04/2021 con la quale si richiedeva all’avvocato Ettore Maria Rosato la propria disponibilità a svolgere l’incarico di Organismo di Vigilanza in composizione monocratica per un ulteriore periodo di cinque anni, fatti salvi i casi di rinuncia alla carica o revoca, come stabilito al p. 5.2 del MOG, a far data dal 01/07/2021, agli importi

attualmente in essere ossia importo annuo pari ad € 5.000,00 oltre IVA e spese di viaggio per trasferte, vitto e alloggio da rimborsarsi su presentazione dei relativi documenti di spesa;

Dato atto che, ai sensi della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per il servizio in oggetto, è stato preventivamente individuato nella persona del Dirigente Segreteria Legale Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa;

Atteso che con nota del 26/04/2021 assunta in pari data al prot. cons. n. 6862 l'Avvocato Ettore Maria Rosato si rendeva disponibile svolgere l'incarico di Organismo di Vigilanza in composizione monocratica alle condizioni attualmente in essere;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare al suddetto Organismo di Vigilanza la necessaria autonomia funzionale, dotare lo stesso di adeguate risorse finanziarie tali da garantire la relativa autonomia economica-gestionale per il corretto svolgimento dei propri compiti quantificate in € 20.000,00 per l'intera durata del mandato, salvo revisioni dovute a specifiche esigenze che si dovessero verificare nell'arco dell'esercizio;

Dato atto che, ai sensi della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per il servizio in oggetto, è stato preventivamente individuato nella persona del Dirigente Segreteria Legale Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa;

Considerato che il Comitato Amministrativo, con deliberazione n. 132/2021 assunta in data 10 maggio u.s., ha proposto all'odierno Consiglio di Amministrazione l'affidamento dell'incarico di Organismo di Vigilanza in composizione monocratica nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 all'avvocato Ettore Maria Rosato mediante apposito affidamento per un ulteriore periodo di cinque anni, fatti salvi i casi di rinuncia alla carica o revoca, come stabilito al p. 5.2 del MOG, a far data dal 01/07/2021, agli importi attualmente in essere ossia importo annuo pari ad € 5.000,00 oltre IVA e spese di viaggio per trasferte, vitto e alloggio da rimborsarsi su presentazione dei relativi documenti di spesa, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

Dato atto che nessuno dei Consiglieri presenti né dei dipendenti coinvolti nel procedimento in oggetto hanno segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse nell'assumere la presente deliberazione;

Ritenuta la suddetta proposta, come sottoposta dal Comitato Amministrativo, meritevole di approvazione;

Sentiti il Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi, ed il Dirigente Segreteria Legale Affari Generali, Avv. Luisa Gioiosa;

Visti gli art. 24 lett. q) e 28 dello Statuto Consortziale;

All'unanimità di voti resi in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- di darsi atto che, ai sensi della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per il servizio in oggetto, è stato preventivamente individuato nella persona del Dirigente Segreteria Legale Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa;
- di approvare la nomina dell' Organismo di Vigilanza in composizione monocratica nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001, come sottoposta con deliberazione del Comitato amministrativo n. 132/2021 assunta in data 10/05/2021, mediante apposito affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto legge 76/2020 convertito con Legge 120/2020 - CIG [Z8332173EC] - all'avvocato Ettore Maria Rosato con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'affidamento fino al 30 giugno 2026, per un importo annuo di euro 5.000,00 oltre IVA e spese di viaggio per

trasferte, vitto e alloggio da rimborsarsi su presentazione dei relativi documenti di spesa, come da offerta del 26/04/2021 assunto in pari data al prot. cons. n. 6862;

- di impegnare la somma relativa al compenso nel seguente modo: € 5.000,00 alla commessa 21SLAG-014 task 05, € 1.100,00 alla commessa 21SLAG-014 task 04, le eventuali spese di viaggio per trasferte, vitto e alloggio troveranno copertura alla commessa 21 SLAG-011 task 01;
- di prevedere nei prossimi budget le somme relative al compenso sul conto 3130706 “consulenze amministrative varie”;
- di dare atto che l’ODV dispone di risorse finanziarie costanti per il corretto svolgimento dei suoi compiti per un importo di € 20.000,00 (salvo revisioni dovute a specifiche esigenze che si dovessero verificare nell’arco dell’esercizio) di cui € 18.858,00 sulla commessa 20SLAG-015 Task04 ed € 1.242,00 sulla commessa 20SLAG-014 task 03 e, in caso di utilizzo autorizzato della somma, tale disponibilità verrà ricostituita dal Consorzio;
- di dare mandato agli uffici di provvedere a compiere gli atti necessari ai fini del suddetto affidamento diretto – CIG [Z8332173EC] – ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto legge 76/2020 convertito con Legge 120/2020.
- di darsi atto che verranno pubblicati sul sito web istituzionale nella sezione “Trasparenza”, i dati e le informazioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

omissis

Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta odierna.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Avv. Luisa Gioiosa)
f.to Gioiosa

IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)
f.to Vincenzi

Si certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata ai sensi dell’art. 45 dello
Statuto all’albo informatico del Consorzio
dal giorno _____ al giorno _____
e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ai
sensi dell’art. 46 dello Statuto.
Modena,