

<p style="text-align: center;"><b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b> <b>SEDUTA N. 7/2015 del 14 maggio 2015</b></p>
---

Il giorno giovedì 14 maggio 2015, alle ore 16,30, presso la sede amministrativa di Via dei Cornaggia, 33, a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il presidente Primo Mauri.

Assistono: il direttore di Sercop, Guido Ciceri e, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo

Alla seduta odierna risultano presenti:

**Primo Mauri**  
**Claudio Mariani**  
**Celesta Spotti**  
**Simona Regondi**

**Presidente**  
**Consigliere**  
**Consigliere**  
**Consigliere**

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: 1

<b>DELIBERAZIONE N. 43</b>	<b>Avvio procedura di selezione organismo di vigilanza ai sensi della Legge 231/01 – approvazione avviso di selezione</b>
----------------------------	---

Il Direttore relaziona in merito alla necessità di provvedere alla nomina dell'organismo di vigilanza per dare attuazione alle disposizioni della deliberazione del Cda n. 8 del 26 gennaio 2015 "Approvazione modello organizzativo ai sensi del D. Lgs 231/01 e piano anticorruzione ex e L.190/12"; risulta quindi necessario provvedere alla nomina dell'organismo di vigilanza, previa selezione pubblica dei membri esterni. Con la presente delibera viene quindi approvato l'avviso di selezione al fine di dare avvio alla procedura di affidamento dell'incarico.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentita la relazione del Direttore;
- Richiamate la propria precedente Deliberazione N. 8 del 26 gennaio 2015 con la quale veniva approvato il modello organizzativo 231 rinviando a successivo atto la nomina dell'organismo di vigilanza ivi previsto;
- Esaminata l'avviso di selezione allegato;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

### **DELIBERA**

1. di approvare e fare proprie le motivazioni di cui in premessa;
2. di approvare l'allegando avviso di selezione per l'individuazione dei membri esterni dell'organismo di vigilanza;
3. di nominare quali membri della commissione di selezione, presieduta dal direttore, Laura Raimondi e Annamaria Di Bartolo in qualità di esperti;
4. di dare mandato al Direttore per l'attuazione delle procedure di selezione;
5. di stabilire che, per la valutazione dei curriculum, saranno applicati i seguenti criteri: esperienza in materia di organizzazione e valutazione, esperienza in servizi identici, esperienza giuridico/legislativa, esperienza nel ruolo formativo, titoli accademici con rilascio di diploma e pubblicazioni;
6. di stabilire che con successivo atto si provvederà alla nomina e alla determinazione del compenso per i membri ritenuti idonei.

---

### **ALLEGATI**

1. avviso di selezione per l'individuazione dei membri esterni dell'organismo di vigilanza