

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N. 41 del 15/06/2018**

OGGETTO: Nomina componenti Organismo di Vigilanza Sercop - (D.Lgs 231/2001)

L'anno 2018, il giorno 15 del mese di giugno alle ore 16:00, presso la sede amministrativa di Via dei Cornaggia n. 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.

Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo

Alla seduta odierna risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE
MAURI PRIMO	PRESIDENTE	P
REGONDI SIMONA	CONSIGLIERE	P
AMANN STEFANO	CONSIGLIERE	P
SMITH MATTEO	CONSIGLIERE	P
PERLA MICHELE	CONSIGLIERE	A

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: 1

Il Presidente del CdA MAURI PRIMO

Oggetto: **Nomina componenti Organismo di Vigilanza Sercop (D.Lgs 231/2001)**

Il Direttore relaziona in merito alla necessità di procedere alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza di Sercop (Odv) in scadenza il prossimo 30 Giugno 2018, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo definite nel Modello 231/01.

All'Odv sono attribuite le funzioni di:

- o vigilanza sull'effettività del modello organizzativo, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- o esame dell'adeguatezza del modello, ossia della sua reale capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- o analisi sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- o cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, se le analisi operative rendono necessario fare correzioni e adeguamenti.

L'Odv ha inoltre un importante ruolo quale soggetto coinvolto nella strategia di prevenzione della corruzione, come sancito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) di SER.CO.P., in particolare si occupa delle seguenti attività:

- verificare l'attuazione delle misure previste nel P.T.P.C.T., in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e all'Assemblea consortile le eventuali violazioni alle misure del P.T.P.C.T. di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni;
- proporre eventuali modifiche ed aggiornamenti al P.T.P.C.T., sulla base delle esigenze emerse a seguito della propria attività di controllo

L'Organismo di Vigilanza è stato costituito nel 2015 con una composizione mista: due membri esterni all'organizzazione ed uno interno. I componenti esterni sono stati individuati in seguito ad un avviso di selezione che mirava ad individuare professionisti con esperienze in materie di organizzazione e valutazione, servizi identici e giuridico/legislativa.

Considerando che nel periodo di carica, l'organismo ha svolto le proprie funzioni con professionalità e competenza, si propone di provvedere ad una nuova nomina per i medesimi componenti per un ulteriore triennio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto della relazione e delle motivazioni esposte, che si intendono integralmente riportate;
- Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 30 Giugno 2015 "Approvazione verbale di selezione organismo di vigilanza ai sensi della L. 231/01 – nomina membro interno dell'ODV", con la quale venivano individuati in seguito alla selezione i componenti esterni dell'Odv e nominato il componente interno del medesimo organismo;
- Presa visione dei curricula degli attuali componenti dell'Organismo di vigilanza e verificata la disponibilità dei medesimi ad essere rieletti per un ulteriore triennio;
- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare e di far proprie le motivazioni di cui in premessa
- 2) di nominare in qualità di componenti dell'Organismo di Vigilanza per il periodo 1 Luglio 2018 – 30 Giugno 2021, i seguenti soggetti:
 - a. Dott. Bisio Luca – Presidente (Presidente e membro esterno individuato attraverso selezione pubblica)
 - b. Dott.ssa Giuseppina Latella (membro esterno individuato attraverso selezione pubblica)
 - c. Dott.ssa Annamaria Di Bartolo (membro interno)
- 3) di stabilire, per i soli membri esterni, un compenso su base annua pari a € 4.000,00 senza variazioni in termini di costo aziendale rispetto al precedente incarico, ovvero comprensivo di imposte tasse e ogni onere connesso;

- 4) di nominare quale membro interno dell'organismo di vigilanza la Dott.ssa Annamaria Di Bartolo;
- 5) di conferire mandato al Direttore per ogni altro eventuale adempimento connesso alla presente Deliberazione.

ALLEGATI

1. Curriculum vitae Dott. Luca Bisio
2. Curriculum vitae D.ssa Giuseppina Latella
3. Curriculum vitae D.ssa Anna Maria Di Bartolo