

N. 859 del verbale

N. 09 della deliberazione

**CONSORZIO DI SVILUPPO
ECONOMICO DEL MONFALCONESE**

Estratto dal Processo Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate nella seduta del giorno **17 luglio 2019** sotto la presidenza del dott. Fabrizio Russo, Presidente e con l'intervento della Vicepresidente, dott.ssa Michela Cecotti e del Consigliere, dott. Marco Donda.

È presente il dott. Raffaele Valente, Revisore Unico.

Assistono: il Direttore dott. Cesare Bulfon, Segretario della seduta e il dott. Flavio Pizzignach, Responsabile Amministrativo.

OGGETTO: ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001: ASSEGNAZIONE INCARICO.

DELIBERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione,

- **considerato** che con delibera del Consiglio di Amministrazione n.814/01 del 18 dicembre 2015 è stato adottato il Modello Organizzativo e di Gestione del Consorzio ai sensi del d.lgs.231/2001, revisione del precedente documento adottato il 18 dicembre 2012;
- **ricordato** che con delibera n.819/02 del 15 giugno 2016 il Consiglio di Amministrazione ha confermato l'incarico al dott. Mauro Verdimonti di componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico per un periodo di tre anni, definito come periodo relativo agli esercizi, e quindi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del 2018 e fino alla nomina dei nuovi componenti dell'Organismo stesso;
- **ricordato** che con la citata delibera n.814/01 del 18 dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha anche designato il dott. Mauro Verdimonti quale componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione monocratico per un periodo di tre anni, definito come periodo relativo agli esercizi, e quindi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del 2018;
- **atteso** che con nota prot.0024667/P dell'11 settembre 2018 a seguito della corrispondenza intercorsa la Direzione Centrale Attività Produttive ha comunicato che ai Consorzi di sviluppo industriale non si applica il d.lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e di conseguenza tali enti non sono tenuti alla costituzione dell'O.I.V. La stessa nota riporta inoltre che secondo l'ANAC ogni ente pubblico economico dovrà attribuire i compiti relativi all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, di cui d.lgs. 33/2013, "*all'organo interno di controllo reputato più idoneo, ovvero all'Organismo (O.d.V.) o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni*";
- **vista** quindi la necessità di nominare l'Organismo di Vigilanza, affidandogli anche i compiti relativi all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in tema di trasparenza e anticorruzione;
- **preso** atto che, come da mandato ricevuto da questo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 aprile u.s., con nota prot.1635 del 1 luglio 2019, si è proceduto alla richiesta di offerta economica a quattro professionisti già O.d.V. in enti e società partecipate da enti pubblici nell'Isontino: dott. Gianni Caputo di

Portogruaro, dott. Angelo Lapovich di Gorizia, avv. Andrea L. Pedefferi di Trieste e dott. Mauro Verdimonti di Gradisca d'Isonzo;

- **udito** il Responsabile Amministrativo che riferisce sulle offerte pervenute, così come riportate nella seguente tabella:

professionista	corrispettivo annuale (contributi e IVA esclusi)
dott. Gianni Caputo	euro 4.800,00
dott. Angelo Lapovich	euro 6.500,00
avv. Andrea L. Pedefferi	euro 9.000,00
dott. Mauro Verdimonti	euro 4.400,00

- **considerato** che il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza prevede la possibilità di rieleggere l'O.D.V. in carica e che all'atto del conferimento dell'incarico di O.D.V. il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione sull'assenza di motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico e di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello, con impegno al loro rispetto;

sentito il parere favorevole del Revisore unico, dott. Raffaele Valente;

con voti unanimi, palesemente espressi ed accertati a norma di legge

DELIBERA

1. di confermare l'incarico al dott. Mauro Verdimonti di componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico, affidandogli anche i compiti relativi all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in tema di trasparenza e anticorruzione per un periodo di tre anni definito come periodo relativo agli esercizi e quindi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del 2021 e fino alla nomina dei nuovi componenti dell'Organismo stesso;
2. di approvare quale compenso annuale per l'incarico di O.D.V. la somma di euro 4.400,00, contributi ed IVA esclusi, e quale rimborso delle eventuali spese sostenute per le ragioni dell'ufficio un budget di spesa annuo di 4.000,00 euro, IVA esclusa, da rendicontarsi a fine anno;
3. di dare mandato al Direttore, dott. Cesare Bulfon, per tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente dispositivo;
4. di far fronte alle conseguenti spese stipendiali sui competenti conti del Piano Economico e Finanziario 2019 e seguenti.

FP/

Letto, approvato e sottoscritto.		Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Monfalcone,
IL PRESIDENTE (dott. Fabrizio Russo)	IL SEGRETARIO (dott. Cesare Bulfon)	