

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI

Estratto del Processo Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate nella seduta del giorno **11 luglio 2024** sotto la presidenza di Marco Bruseschi, Presidente, con l'intervento del Vicepresidente Renzo Guerra e dei Consiglieri, Emanuela Nonino, Elena Zanon e Iginio Olita. Per il Collegio dei Revisori sono presenti: dott.ssa Elisa Missio, dott. Franco Zentilin e dott. Daniele Englano, Componenti.

Assiste il Direttore del Consorzio dott. Roberto Tomè, Segretario della seduta.

OGGETTO: Nomina Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/01 e smi.

DELIBERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione,

Richiamata la delibera n. 88 del 06/12/2023 con la quale l'Ente ha adottato il nuovo Modello Organizzativo e Gestionale ai sensi del D. Lgs. 231/01 (MOG);

Ricordato che il D.Lgs. 231/2001 impone di affidare ad un organismo il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG nonché di curarne l'aggiornamento, attribuendogli autonomi poteri di iniziativa e controllo;

Ricordato che il Modello prevede un Organismo di Vigilanza collegiale con uno o più membri esterni e un membro interno che, alle condizioni di autonomia ed indipendenza, assicura la necessaria continuità d'azione.

Preso atto che l'ODV svolge altresì le funzioni di OIV per quanto attiene l'attestazione e il monitoraggio annuale ANAC sul rispetto degli obblighi di trasparenza oltre ad essere gestore delle segnalazioni in materia di whistleblowing;

Ricordato che l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di autonomia di spesa sulla base di un budget assegnato che viene quantificato in Euro 3.000,00/annui incrementabile fino a 10.000 euro per motivate esigenze e che tale importo verrà inserito nel piano triennale ed economico finanziario per l'annualità;

Richiamati i requisiti richiesti dal D.Lgs. 231 all'OdV di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione e viste le linee guida Confindustria 231 che in merito alla professionalità indicano come sia opportuno che almeno taluno tra i membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze giuridiche e indicano come il requisito della continuità possa essere soddisfatto attraverso la presenza di componenti interni i quali, alle condizioni di autonomia ed indipendenza, possono offrire un contributo assiduo e determinante per assicurare la necessaria continuità d'azione.

Ricordato che il Modello del Consorzio, come indicato nelle citate linee guida, prevede un Organismo di Vigilanza collegiale con uno o più membri esterni e un membro interno individuato nella persona del Responsabile Amministrativo Monica Torsello;

Ritenuto di nominare l'OdV fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di amministrazione, quale organo preposto alla nomina dello stesso, prendendo altresì atto che la prassi comune in ordine alla durata dell'incarico è "a tempo indeterminato" per quanto concerne i componenti interni ed a "tempo determinato" per quelli esterni;

Preso atto che l'attuale membro esterno avv. Lorenzo Cudini si è dimostrato profilo professionalmente adeguato e che si è dimostrato disponibile ad assumere l'incarico per ulteriori anni quattro con un compenso di euro 5.400,00 annui oltre oneri e iva di legge, come da preventivo di data 9.07.2024;

Sentita la proposta del Direttore di indicare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza, fino all'approvazione del bilancio 2027, l'avv. Lorenzo Cudini e la dipendente Monica Torsello, responsabile amministrativa dell'ente e di corrispondere al componente esterno il compenso di euro 5.400,00 annui oltre cna e IVA di legge ed al componente interno € 3.600,00 annui;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1)** per i motivi esposti in premessa, di nominare fino all'approvazione del bilancio 2027, l'Organismo di Vigilanza composto da:
 - avv. Lorenzo Cudini - membro esterno
 - dip. Monica Torsello - membro interno
- 2)** di corrispondere all'avv. Lorenzo Cudini, componente esterno dell'Organismo, il compenso quantificato in € 5.400 annui oltre cna e IVA di legge mentre al componente interno verrà corrisposto un compenso di € 3.600 annui
- 3)** di attribuire all'Organismo di vigilanza un budget di spesa annuo di Euro 3.000,00/annui incrementabile fino a 10.000 euro per motivate esigenze, prevedendo l'importo nel piano industriale triennale ed economico finanziario per l'annualità.

<p>Letto, approvato e sottoscritto</p> <p>IL PRESIDENTE (f.to Marco Bruseschi)</p>	<p>IL SEGRETARIO (f.to Roberto Tomè)</p>	<p>Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Udine, li</p>
--	--	--