

N. 7/2020 del Verbale
N. 54 della deliberazione

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI

Estratto del Processo Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate nella seduta del giorno **11 novembre 2020** sotto la presidenza di Claudio Gottardo, Presidente, con l'intervento del Vicepresidente Thomas Venchiarutti e dei Consiglieri Marco Bruseschi, Emanuela Nonino e Terry Margherita.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti: dott.ssa Patrizia Minen, dott. Emilio Mulotti e dott. Franco Zentilin, 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. 20 del 20/03/2015 con la quale l'Ente ha adottato il 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.

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 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 confermando il compenso in euro 4.500,00 annui oltre oneri e iva di legge;
Sentita la proposta del Presidente di indicare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza, fino all'approvazione del bilancio 2023, l'avv. Lorenzo Cudini e la dipendente Monica Torsello, responsabile amministrativa dell'ente e di corrispondere al componente esterno il compenso di euro 4.500 annui oltre cna e IVA di legge;
A voti unanimi

DELIBERA

- 1) per i motivi esposti in premessa, di nominare fino all'approvazione del bilancio 2023, 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 € 4.500 annui oltre cna e IVA di legge;
- 3) di attribuire all'Organismo di vigilanza un budget di spesa annuo di Euro3.000,00, prevedendo l'importo nel piano triennale ed economico finanziario per l'annualità.

| | |
|--|--|
| <p>Letto, approvato e sottoscritto</p> <p style="text-align: center;">IL PRESIDENTE f.to Claudio Gottardo</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO f.to Roberto Tomè</p> | <p>Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Udine, lì</p> |
|--|--|