

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	17 dicembre 2021
Struttura proponente	Segreteria Generale
N. ordine del giorno	07
N. delibera	33/21
Oggetto	Nomina Organismo di Vigilanza per il triennio 2022-2024.
Documentazione allegata	1. CV avv. Grotto; 2. CV ing. Orsingher; 3. CV avv. Giovannini

Sono presenti alla deliberazione:

PROFUMO Francesco	Presidente	P (vc)
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	AG
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (vc)
CARLI Alberto	Consigliere	P (vc)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	AG
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	P (vc)
FALCIANO Speranza	Consigliere	P (vc)
FERRARIO Lorenza	Consigliere	P (vc)
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P (vc)

P=presente; P (vc)= presente in videoconferenza; AG= assente giustificato; A= assente

È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni

ATTESO che è necessario procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza per il triennio 2022-2024 definendone la composizione ed il compenso, nonché il budget;

ATTESO che requisito principale dell'Organismo di Vigilanza nel suo complesso e dei singoli membri sono l'autonomia ed indipendenza, la professionalità e continuità di azione, come definiti nel modello;

PRESA VISIONE delle regole previste per il funzionamento dell'Organismo, considerato che gli attuali componenti hanno svolto le attività in maniera puntuale e che è possibile rinominarli;

ATTESO che non si applica l'art. 8-ter della L.P. n. 10/2010 in materia di nomina dei componenti dell'ODV nelle società controllate dalla Provincia effettuate dalla Giunta provinciale, ma che tutti i componenti proposti hanno comunque le competenze tecniche e/o professionali e l'esperienza richieste da questo articolo;

ATTESO che sulla base delle risultanze del modello e della complessità delle attività svolte sembra equo confermare un compenso di Euro 10.000 oltre ad oneri e spese per ciascun componente;

VISIONATI i *curricula* pervenuti;

Con voto unanime

delibera:

1. di confermare l'Organismo di Vigilanza nelle persone dell'avv. Marco Grotto (Presidente); ing. Sergio Orsingher; avv. Sara Giovannini (componente interno); conferendo a tale Organismo i pieni poteri previsti dalla vigente normativa e dal Modello approvato;
2. di garantire all'ODV il budget necessario per garantire le proprie attività;
3. di prendere atto di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente richiedendo all'avv. Giovannini di non prendere parte alle riunioni dell'ODV inerenti alle aree di rischio a cui è esposto l'Ufficio Legale;
4. di mantenere in organigramma l'Organismo di Vigilanza, che fa riferimento al Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo

FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni

FIRMATO IN ORIGINALE