

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	10 dicembre 2024
Struttura proponente	Segreteria Generale
N. ordine del giorno	06
N. delibera	25/24
Oggetto	Nomina Organismo di Vigilanza per il triennio 2025-2027.
Documentazione allegata	1. CV avv. Grotto; 2. CV ing. Orsingher; 3. CV avv. Giovannini

Sono presenti alla deliberazione:

RESTA Ferruccio	Presidente	P
GIANORDOLI Maurizio	Vicepresidente	P
BATTISTON Roberto	Consigliere	P
BETTONI Diego	Consigliere	P (vc)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	AG
FORNO Ivonne	Consigliere	AG
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P
GENETTI Federico	Consigliere	P
STRAPPARAVA Carlo	Consigliere	P

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 2025-2027 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 definire un compenso di Euro 12.000 oltre ad oneri e spese per ciascun componente;

VISIONATI i *curricula* pervenuti;

All'unanimità dei preseti

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, nonché un compenso – al Presidente e a ciascun componente - pari a Euro 12.000 annui oltre ad oneri e spese;
2. di garantire all'ODV il budget necessario per garantire le proprie attività;
3. di prendere atto di quanto previsto nell'allegato 2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2024-2026 richiedendo all'avv. Giovannini di non prendere parte alle riunioni dell'ODV inerenti alle aree di rischio indicate;
4. di mantenere in organigramma l'Organismo di Vigilanza, che fa riferimento al Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE
prof. Ferruccio Resta
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE