

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data e luogo seduta	29 novembre 2018 Via Sommarive 18, Povo - Trento
N. ordine del giorno	03
N. delibera	27/18
Oggetto	Nomina Organismo di Vigilanza per il triennio 2019-2021
Documentazione allegata	1. CV avv. Grotto; CV ing. Orsingher; CV avv. Giovannini, CV avv. Maschio

Sono presenti alla deliberazione:

PROFUMO Francesco	Presidente	P
VESCOVI Ilaria	Vicepresidente	AG
BISOFFI Maurizio	Consigliere	P
CARLI Alberto	Consigliere	P
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	P
FALCIANO Speranza	Consigliere	AC
HEIDEMPERGHER Simona	Consigliere	P
PERINI Anna	Consigliere	P

*P=presente; P (av)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente
È presente il Segretario verbalizzante, dott.ssa Elisa Gamberoni*

ATTESO che è necessario procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza per il triennio 2019-2021 definendone la composizione ed il compenso, nonché il budget, e che è opportuno individuare un componente supplente che possa subentrare nel caso venga meno uno dei componenti;

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 nominare l'avv. Paola Maschio componente supplente dell'Organismo di Vigilanza;
3. di garantire all'ODV il budget necessario per garantire le proprie attività;
4. di prendere atto di quanto previsto al punto 8.4. del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, così come integrato dai Piani successivi, richiedendo all'avv. Giovannini di non prendere parte alle riunioni dell'ODV inerenti a tale area di rischio.
5. 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
dott.ssa Elisa Gamberoni
FIRMATO IN ORIGINALE