

Estratto verbale CdA 20.11.2014

... omissis...

67. MODELLO ORGANIZZATIVO "231": ADEMPIMENTI CONNESSI

Il Consiglio di Amministrazione

Richiamati:

- la deliberazione n° 67 del 29.11.2012 con la quale veniva adottato il Modello di Organizzazione Gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8.6.2001 n° 231 (Modello 231);
- la deliberazione n° 68 in pari data con la quale venivano stabiliti i criteri per la composizione nonché la nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV) per l'anno 2013;
- il D.Lgs. 231/2001, in particolare l'art. 6 c.1 p.b)

Ritenuto confermare i criteri di nomina dell'OdV, individuando i suoi componenti nel Presidente del Collegio Sindacale in carica e un esperto esterno riconosciuto nel settore confermando la precedente nomina;

Considerato che il Piano Anticorruzione è stato integrato nel Modello 231 già adottato e che l'Organismo di Vigilanza debba estendere la sua competenza all'insieme dei due atti sopra citati, così come agli adempimenti in capo ad Aps spa relativi agli obblighi di trasparenza e integrità di cui agli artt. 10 c.9 e 44 del D.Lgs. n. 33/2013 (O.I.V.) vista la natura comune delle attività di vigilanza e controllo;

Ritenuto confermare quanto stabilito con provvedimento n°67 del 29.11.2012:

1. l'Organismo di Vigilanza dura in carica un anno e i suoi componenti sono sempre rieleggibili. L'Organismo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza
2. valutazione con periodicità annuale dell'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in funzione dei possibili cambiamenti della Società e dei risultati delle attività svolte;

3. determinazione di una dotazione finanziaria annuale incrementabile quando necessario e per quanto necessario. Tale disposizione consente all'Organismo di Vigilanza di far fronte alle spese di natura urgente o riservata.

Sentita la disponibilità del Presidente del Collegio Sindacale, dr. Antonio Carlo FRANCO, e del Gruppo 2G M.C. srl di Torino nella persona dell'ing. Giorgio GAETANI iscritto nell'elenco nazionale dell'Associazione Organismi di Vigilanza e già membro di altri OdV;

Ad unanimità di voti

delibera:

richiamate integralmente le premesse, con particolare riguardo all'attività di valutazione relativa agli obblighi di trasparenza e integrità di cui al D.Lgs 33/2013:

- di nominare per l'anno 2015 i componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) nelle persone dei signori:
dr. Antonio Carlo Franco - Presidente Collegio Sindacale
ing. Giorgio Gaetani - Gruppo 2G Management Consulting srl
- di determinare una dotazione finanziaria annuale di € 5.000,00 che potrà essere incrementata quando necessario e per quanto necessario. Tale disposizione consente all'Organismo di Vigilanza di far fronte alle spese di natura urgente o riservata.
- la remunerazione attribuita ai componenti dell'Organismo di Vigilanza per l'anno 2014 è pari a € 3.500 per il dr. Franco e ad € 4.000 per l'ing. Gaetani, oneri e iva esclusi.