

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 28/03/2018

**OGGETTO:** Attribuzione all'ODV delle funzioni equivalenti a quelle di OIV.

\* \* \* \* \*

Su conforme proposta della Presidente

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

***PREMESSO che***

- L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria deliberazione 1134 del 8 novembre 2017 recante " Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" ha disposto che le funzioni attribuite, nelle pubbliche amministrazioni, all'OIV, dal comma 8 bis dell'art. 1 della l. 190/2012, siano, nelle società pubbliche, attribuite "all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza";

***RILEVATO che***

- La Società aveva avviato, in data 6 marzo 2017, una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto cui affidare un incarico di consulenza in materia di trasparenza oltre alle funzioni analoghe a quelle dell'OIV;
- la procedura si era conclusa in data 18 maggio 2017 con l'aggiudicazione del servizio all'Avv. Michele Dionigi;
- alla data di pubblicazione delle linee guide ANAC sopra citate era stata avviata l'attività di consulenza, ma non erano ancora state attribuite le funzioni equivalenti a quelle di OIV;

***RITENUTO***

- opportuno attribuire le funzioni equivalenti a quelle dell'OIV all'ODV così come previsto dalle linee guida ANAC;

***PRESO ATTO che***

- l'Avvocato Dionigi si è reso disponibile a modificare le prestazioni previste dall'incarico escludendo le funzioni analoghe a quelle dell'OIV incrementando l'attività di consulenza in materia di trasparenza;
- l'ODV, coincidente con il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea dei Soci in data 15 luglio 2016, composto da

Michela Morelli	Presidente
Bunucelli Andrea	membro effettivo
Morfini Simone	membro effettivo,

ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare le funzioni equivalenti a quelle di OIV,

#### **DELIBERA**

- di attribuire le funzioni equivalenti a quelle di Organismo Interno di Valutazione al ODV, composto come in premessa, a decorrere dalla data odierna e fino alla scadenza della carica di Collegio Sindacale, attribuendo un compenso annuale complessivo di € 10.000, di cui € 4.000 per la Presidente e di € 3.000 per ciascuno per i membri.

La delibera è approvata all'unanimità.