

Determina N. 147 del 07 novembre 2018 *prot. 36/06-10*

Oggetto: Proroga Nomina Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi del d.lgs. n. 231/01

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il d.lgs. n. 231/2001 il quale disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, introducendo la responsabilità di società ed enti per attività illecita derivante da reati commessi da persone fisiche;

Considerato il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui si è dotata la Fondazione;

Dato atto che l'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001 stabilisce che i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento sono affidati ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

Considerato che l'art. 1.2 del Modello di organizzazione, gestione e controllo stabilisce che l'Organismo di Vigilanza, tra i vari compiti che svolge, verifica anche che:

- 1) Il Modello adottato sia aggiornato rispetto alle modifiche ed integrazioni del D. Lgs. 231/01 e delle Linee Guida di Confindustria;
- 2) Il Modello adottato sia aggiornato rispetto alle modifiche dell'assetto organizzativo della Fondazione.

Verificato che con approvazione del CDA del 19/01/2017 si è provveduto alla costituzione dell'Organismo di Vigilanza con durata di mesi 3, deliberando in via d'urgenza l'affidamento dell'incarico di membro monocratico dello stesso all'avv. Riccardo Carloni per n. 3 mesi e che l'incarico è stato prorogato più volte, fino al 23 ottobre 2018;

Visto il "Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali esterni" approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 ottobre 2017;

Dato atto che l'art. 9 del "Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali esterni" prevede espressamente che lo stesso non si applichi agli "incarichi ai componenti degli organismi di controllo interni";

Verificato che l'avv. Riccardo Carloni, come da curriculum vitae allegato, è dotato della preparazione e della esperienza professionale idonee in relazione all'incarico da affidare;

Ritenuto di prorogare, vista la necessità di dare continuità all'opera di un organismo che riveste una importanza fondamentale, la nomina dell'attuale componente dell'Organismo di Vigilanza per ulteriori 3 anni per un importo annuo di € 5.000,00 oltre gli oneri fiscali e previdenziali e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo.

DETERMINA

1. per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di prorogare dal 07 novembre 2018 al 07 novembre 2021 l'incarico di componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza all'avv. Riccardo Carloni.
2. Di attribuire all'avv. Riccardo Carloni per lo svolgimento del suddetto incarico, un compenso annuale di € 5.000,00 oltre gli oneri fiscali e previdenziali e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo.
3. Di rinviare per tutto quanto non esplicitamente definito nella presente determina con riferimento all'Organismo di Vigilanza a quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, approvato con CDA del 19 gennaio 2017.
4. Di invitare il professionista incaricato a sottoscrivere l'allegata lettera d'incarico per accettazione.