

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI GORIZIA
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

ESTRATTO DEL V E R B A L E
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DI DATA
19 dicembre 2018

Sono presenti i signori:

<i>Gianluca Madriz</i>	<i>Presidente</i>
<i>Samo Sanzin</i>	<i>Vice Presidente</i>
<i>Michela Cecotti</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Claudio Polverino</i>	<i>Revisore Unico</i>

Assistono i dipendenti Michela Clinec, nominata dal Presidente segretario-verbalizzante per la riunione odierna, e il dipendente Giovanni Urdan.

Si prende atto che, con nota prot. 577 del 13.12.2018, a norma dello Statuto Consortile, è stata convocata, nella sede del Consorzio – Via A. Diaz n. 6 – Gorizia, la riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore 12.30 del 19.12.2018.

È previsto il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;

- OMISSIS -

12) **Organismo di vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001: determinazioni**

- OMISSIS -

Alle ore 12.45, il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

- OMISSIS –

Punto n. 12 - Organismo di vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001: determinazioni (delibera n. 32/2018);

Preso atto che il Consorzio è soggetto alla normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e che, a tal fine, ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo il quale prevede, in sintesi, l'istituzione di un organismo di vigilanza (in proseguito ODV) con il compito di verificare l'efficacia e l'efficienza del Modello, monitorando la funzionalità del sistema preventivo adottato;

Dato atto che il comma 3 dell'art. 19 dello Statuto Consortile prevede che l'ODV è un organo monocratico nominato dal Consiglio di Amministrazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo a norma ed ai sensi del D.lgs. 231/2001; Verificato l'art. 19, comma 4, dello Statuto che prevede che il Consiglio di Amministrazione nomina l'O.d.v. scegliendo il membro fra le persone che abbiano idonee caratteristiche professionali e dura in carica quattro anni, con la possibilità di rinnovo una sola volta;

Preso atto che, in data 25.03.2015, a seguito di verifica di preventivi, il Consorzio ha sottoscritto un contratto triennale con il dott. Gianni Caputo per l'incarico di Organismo di vigilanza del Consorzio ai sensi del D.lgs. 231/2001 e s.m.i. per l'importo di Euro 3.800,00 annui, ai sensi dell'art. 19, comma 4, dello Statuto;

Valutato che il professionista incaricato ha dimostrato i requisiti e le capacità tecniche nello svolgimento del servizio e che lo stesso è stato svolto con proficuo risultato, riservatezza e professionalità per continuare il suo mandato;

Ritenuto che il professionista incaricato, oltre ai compiti previsti, ha collaborato attivamente con gli uffici ed, in particolare, con il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza per l'aggiornamento della documentazione del modello alla Legge 190/2012 (anticorruzione), al D.lgs. 33/2016 (trasparenza), ad D.lgs. 39/2016 (incompatibilità) ed alle delibere ANAC sull'anticorruzione e trasparenza per gli Enti pubblici Economici;

Preso altresì atto che, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1039 del 09.06.2017, è stata segnalata la non applicabilità al D.lgs. 150/2009 e quindi i Consorzi non sono tenuti alla costituzione di un Organismo indipendente di valutazione;

Dato atto che il Consorzio, per ragioni di economicità e a seguito di valutazioni di tipo organizzativo, non intende istituire un Organismo di vigilanza (OIV), ai sensi del D.lgs. 150/2009, e che i compiti relativi all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in tema di trasparenza e anticorruzione possono essere affidate all'ODV (delibera ANAC n. 141 del 21.02.2018);

Verificato che il dott. Caputo ha manifestato la volontà di proseguire l'incarico per lo stesso importo annuo stabilito, seppur con maggiori compiti previsti dalle norme nel frattempo intervenute;

Verificato che il vigente art. 36, Il comma lett. a) del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici prevede la facoltà per le stazioni appaltanti di affidare direttamente gli appalti di servizi per un importo inferiore ad € 40.000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che, in ragione della natura dell'incarico affidato, la scelta del soggetto affidatario è peraltro caratterizzata dal requisito *dell'intuitu personae*;

Ritenuto di rinnovare l'Organismo di vigilanza del Consorzio ai sensi dell'art. 19, comma 4, dello Statuto per lo stesso compenso annuo di Euro 3.800,00 (iva esclusa);

Preso atto della dichiarazione già rilasciata in data 19.04.2018, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., per l'incarico di cui trattasi, che dovrà essere rilasciata ogni anno a cura dell'incaricato;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei voti, resi ed accertati nelle forme di legge,

----- delibera -----

1. di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2. di confermare ed autorizzare al dott. Gianni Caputo la liquidazione del compenso annuo per l'anno 2018, pari a Euro 3.800,00 (iva esclusa) per l'incarico di Organismo di Vigilanza fino al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 19, comma 4, dello Statuto;
3. di rinnovare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il dott. Gianni Caputo, Organismo di vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché affidare allo stesso i compiti relativi all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in tema di trasparenza e anticorruzione (delibera ANAC 141/2018 – organismo con funzioni analoghe all'OIV), fino al 31.12.2022, per l'importo di Euro 3.800,00/annuo (iva esclusa);
4. di procedere alla redazione di un nuovo contratto per l'incarico di cui al punto n. 3, dando mandato al Presidente per la stipula e sottoscrizione.

- Omissis -

Null'altro da deliberare, alle ore 13.35, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Gorizia, 19 dicembre 2018

IL PRESIDENTE: Gianluca Madriz

IL VERBALIZZANTE: Michela Clinec