



**CREMONA
SOLIDALE**
AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
Sede Legale: Via Brescia, 207 – 26100 Cremona

Deliberazione N. 18



02/03/2021 - 09.32
A.S.C. Cremona Solidale
CREMONA
Segreteria

Protocollo N°: 00000943/00 rif: CBA|3077548
Data Movimento: 02/03/2021 - 09.32

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza
del 27 febbraio 2021

OGGETTO: “Preso d’atto dimissioni dottor Marco Consolandi e nomina del nuovo Organismo di Vigilanza”

L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore dieci e trenta nella sala riunioni – Presidio Azzolini, convocato ai sensi del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza del sig. Dr. Emilio Arcaini

Sono presenti i Consiglieri: Dott.ssa Luisa Guglielmi, Dott. Sergio Morandi, Dr.ssa Marialuisa Rocca e il Dr. Andrea Barzanti

IL PRESIDENTE

dopo aver constatato che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- l'ODV è un organismo istituito presso l'Azienda Speciale Cremona Solidale con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, efficacia, adeguatezza ed osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato con delibera del CDA allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2021 n.231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300"
- l'ODV dura in carica tre anni a prescindere dalla durata in carica del CDA che l'ha nominato; che l'ODV decaduto conserva le proprie funzioni al suo rinnovo e all'insediamento del nuovo Organismo; che la nomina dell'ODV deve essere resa nota a ciascun componente e da questi formalmente accettata; l'avvenuto conferimento dell'incarico è successivamente comunicato a tutti i livelli aziendali, con l'esplicita indicazione dei poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo, nonché la sua collocazione organizzativa e le finalità della sua costituzione

Richiamati contenuti delle seguenti deliberazioni:

- Deliberazione n.1 (protocollo n.181) del 18 gennaio 2018 "Relazione annuale 2017 e nomina Organismo di Vigilanza (ODV) per il triennio 2018/2020"
- Deliberazione n.100 (protocollo 4886) dell'11 dicembre 2018 "Presenza d'atto delle dimissioni del Direttore Generale da componente dell'OdV e disposizioni in merito alla restituzione dei compensi percepiti"
- Deliberazione n.102 (protocollo 4888) dell'11 dicembre 2018 "Nomina nuovo componente dell'OdV"
- Deliberazione n.12 (protocollo 523) dell'8 febbraio 2020 "Presenza d'atto dimissioni Dott.ssa Nadia Ambrosi quale Presidente dell'OdV e nomina nuovo Componente"

Preso atto

- delle dimissioni presentate in data 08 febbraio 2021 del Dr Marco Consolandi quale Presidente dell'OdV (prot. n. 583)
- che l'OdV attualmente in carica è stato nominato per il triennio 2018/2020 e che pertanto alla data odierna è giunto alla sua naturale scadenza

Presenza visione della proposta pervenuta all'Azienda in data 22 febbraio 2021 (protocollo 787) dalla Revisori Associati di Mantova (Via Cremona n.29/a), dell'allegato CV del Dottor Luigi Bartoli e valutate positivamente sia la proposta che il profilo professionale del Dottor Luigi Bartoli

Dopo approfondita discussione e ad unanimità dei voti legalmente espressi

DELIBERA

1. Di nominare il Dottor Luigi Bartoli quale componente dell'OdV monocratico dell'ASC Cremona Solidale per il triennio 2021-2023, secondo quanto contenuto nella proposta della Revisori Associati di Mantova, Via Cremona n.29/a (prot. n.787 del 22 febbraio 2021)
2. Di autorizzare il Presidente Dr Emilio Arcaini di sottoscrivere per accettazione la proposta di cui sopra, che prevedono tra gli altri (in sintesi):
 - Art 1 – "Oggetto della proposta" / Attività previste per l'Organismo di Vigilanza: vigilare sulla messa in atto del Modello Organizzativo 231; accertare il mantenimento dei requisiti di solidità e funzionalità del modello; accertare l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni proposte mediante audit; verificare il livello di formazione degli addetti aziendali in merito ai contenuti della normativa del D.Lgs. 231/01
 - Art 2.1 – "Corrispettivi" / Compenso annuo forfettario pari a 3.500,00 euro + IVA, a cui aggiungersi rimborso delle spese vive borsuali e le indennità chilometriche pari a euro 0,50/Km.

3. Di prevedere l'assegnazione di un budget di spesa pari a euro 5.000,00 (cinquemila) annui, le cui somme potranno essere utilizzate dall'Organismo di Vigilanza - sotto la propria diretta ed autonoma responsabilità - per porre in essere azioni ritenute urgenti ed improrogabili per il rispetto del Modello Organizzativo 231, dandone comunque immediata e formale comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed all'Ufficio Ragioneria

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici Competenti ed al Comune di Cremona nei termini previsti dallo Statuto

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. Emilio Arcaini

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Tanzi

