



Consiglio di Amministrazione

Riunione del 24 febbraio 2022

Risultano presenti:

	P.	A.
Andrea Bertoncini	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Patrizia Stranieri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maria Chiara Ambrosini Nobili	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stefania Brunini	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pier Angelo Bandoni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale

Risultano presenti:

	P.	A.
Maria Grazia Lucchesi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andrea Palestini	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alisia Del Grande	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alle ore 18,00 il Presidente Dott. Andrea Bertoncini, verifica la presenza della vice Presidente Patrizia Stranieri e del Consigliere Pier Angelo Bandoni e giustifica l'assenza delle Consigliere Maria Chiara Ambrosini Nobili e Stefania Brunini. Verifica inoltre la presenza dei componenti del Collegio Sindacale Maria Grazia Lucchesi, e Alisia del Grande, giustificando l'assenza del Sindaco Andrea Palestini, come di seguito indicato:

Consiglio di Amministrazione:

Presidente dott. Andrea Bertoncini: in presenza

Vice Presidente Stranieri Patrizia: in remoto

Consigliere Pier Angelo Bandoni: in remoto

Collegio Sindacale:

Componente Dott.ssa Maria Grazia Lucchesi: in remoto

Componente Dott.ssa Alisia Del Grande: in remoto

dichiara valida la seduta e ne assume la presidenza.

Viene nominato Segretario della seduta la dipendente di ERP Lucca srl Barbara Gonnella che presente accetta.

Il Presidente invita a partecipare alla seduta la Dirigente Ing Lorenza Cardone.



Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno:

...Omissis...

1. Nomina Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 DLgs 231/2001.

* * * * *

Delibera n. 10/2022

Oggetto: Nomina Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 DLgs 231/2001.

La Dirigente, Ing. Lorenza Cardone, ricorda ai presenti che ERP Lucca Srl, Società di diritto privato interamente partecipata dai Comuni della Provincia, è soggetta al quadro normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 - 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.

Nel corso dell'anno 2015, il Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 90 ha adottato il modello organizzativo 231 ai sensi del D.Lgs 231/2001 che, all'art. 6 stabilisce la necessità di affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza dei modelli nonché il loro aggiornamento a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo – Organismo di vigilanza.

Nella nostra società è stato nominato un organismo di vigilanza in forma monocratica in considerazione della presenza di un collaudato sistema di gestione della Qualità costantemente aggiornato e supportato da audit periodici; fino al 31 dicembre 2021 tale compito è stato svolto dalla Dottoressa Elisabetta Viani.

L'Organismo di Vigilanza in aziende "in house" come ERP Lucca srl è tenuto a svolgere anche la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sulla tipologia di ciascun documento, dato ed informazioni pubblicati, così come elencati dall'Autorità anticorruzione.

La Dirigente informa i consiglieri circa la disponibilità della Dottoressa Elisabetta Viani a svolgere l'incarico di Organismo di Vigilanza del modello aziendale 231 per il triennio 2022-2024, accollandosi anche la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, alle stesse condizioni già contrattate nei precedenti incarichi.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto riferito dalla Dirigente, Ing. Lorenza Cardone, all'unanimità e per alzata di mano

Delibera

- Di conferire alla Dottoressa Elisabetta Viani l'incarico in forma monocratica di Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 DLgs 231/2001, con scadenza al 31 dicembre 2024;
- Di attribuire alla Dottoressa Elisabetta Viani, in qualità di Organismo di Vigilanza, i compiti di verifica degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- Di stabilire che il compenso annuo per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti punti ammonta a complessivi € 5.000,00;
- Di dare mandato agli uffici di procedere agli adempimenti conseguenti.

* * * * *



Il Consiglio di Amministrazione termina i propri lavori alle ore 20.00..

Lucca, 24 febbraio 2022

Il Segretario
Arch. Barbara Gonnella

Il Presidente
Dott. Andrea Bertoncini

Il presente documento costituisce copia in formato elettronico dell'originale, conservato agli atti degli uffici competenti (ai sensi degli art.11 della L.4/2004, degli artt. 23-ter co 5-bis e 54 del D.Lgs.82/2005 e dell'art.9 co 6 lett e) del DL 179/2012)