

DETERMINAZIONE N. 56/2019 DEL 05/04/2019

OGGETTO: **NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI IGEA S.P.A. E ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX LEGGE N. 231/2001.**

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTI Il D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 e ss.mm.ii.;

Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE con la Determina dell'Amministratore Unico la n. 53/19 del 05/04/2019 è stata aggiudicata la procedura per l'affidamento di un "Incarico inerente all'individuazione del componente esterno - Presidente dell'Organismo di Vigilanza di IGEA S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001", all'operatore economico Studio Legale Associato Deloitte - Avvocato Antonella Alfonsi, con sede a Milano in Via Tortona N. 25, con Codice Fiscale e Partita IVA N. 04302320967, per un importo pari a € 28.200,00 (euro ventottomiladuecento/00), oltre l'IVA e oneri di legge se dovuti per l'intero triennio;

CHE con la Determina dell'Amministratore Unico la n. 54/19 del 05/04/2019 è stata aggiudicata la procedura per l'affidamento di un "Incarico inerente all'individuazione del Componente esterno dell'Organismo di Vigilanza di IGEA S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001", all'operatore economico Deloitte & Touche S.p.A., con sede a Milano in Via Tortona N. 25, con Codice Fiscale e Partita IVA N. 03049560166, per un importo pari a € 22.800,00 (euro ventiduemilaottocento/00), oltre l'IVA e oneri di legge se dovuti per l'intero triennio;

CHE per quanto indicato al punto precedente la società Deloitte & Touche S.p.A. ha indicato come soggetto che eseguirà la prestazione per conto della stessa società l'Ing. Riccardo Traverso, con Codice Fiscale N. TRVRRCR75D17D969W, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al N. 10037 dalla data del 03/09/2012;

CHE con la Determina dell'Amministratore Unico la n. 55/19 del 05/04/2019 è stata aggiudicata la procedura per l'affidamento di un "Incarico inerente all'individuazione del secondo Componente esterno dell'Organismo di Vigilanza di IGEA S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001", all'operatore economico Dott. Mario Salaris, con sede a Cagliari in Via Bellini N. 9, con Codice Fiscale SLRMRA73R20B354A, con partita IVA 02724300922, per un importo pari a € 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento/00), oltre l'IVA e oneri di legge se dovuti per l'intero triennio;

CHE le suddette Determine, anche se non materialmente allegate, fanno parte integrante e sostanziale della presente Determina;

DATO ATTO CHE le Determine indicate in premessa prevedono che i singoli incarichi dei Componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno durata triennale;

RILEVATO CHE per quanto indicato ai punti precedenti occorre procedere quanto prima alla nomina dei tre componenti esterni per dare immediata operatività all'Organismo di Vigilanza e ad adottare il modello organizzativo ex Legge n. 231/2001, a suo tempo fornito dal consulente società RINA, in attesa dell'approvazione formale una volta nominato l'ODV;

CHE per soddisfare l'autonomo potere di iniziativa e di controllo previsti dalla legge occorre dotare l'Organismo di Vigilanza di un apposito fondo spese;

In considerazione di quanto sopra premesso

DETERMINA

ART.1 Di nominare per il triennio aprile 2019 - marzo 2022 i seguenti componenti dell'Organismo di Vigilanza di IGEA S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001:

- Avvocato Antonella Alfonsi, in qualità di Presidente partner dello Studio Legale Associato Deloitte;
- L'Ing. Riccardo Traverso, quale soggetto indicato che eseguirà la prestazione per conto della società Deloitte & Touche S.p.A., in qualità di Componente;
- Il Dott. Mario Salaris, dottore commercialista, in qualità di Componente.

- ART.2 Di dare atto che l'importo totale dei compensi per l'intero triennio ammonta complessivamente a € 73.500,00 oltre IVA e oneri di legge;
- ART.3 DI destinare, per soddisfare l'autonomo potere di iniziativa e di controllo, quale fondo spese per il triennio di nomina l'importo totale di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) al netto di IVA;
- ART.4 Di incaricare la Dott.ssa Patrizia Mecucci, responsabile della Direzione Amministrativa e Finanziaria e dirigente munita di idonea procura, per la formalizzazione della nomina e l'espletamento dei relativi atti e comunicazioni;
- ART.5 Di adottare, ai fini dell'applicazione della Legge n. 231/2001, il modello organizzativo a suo tempo fornito dal consulente società RINA ed in attesa dell'approvazione formale in coincidenza con la nomina dell'ODV.

L'AMMINISTRATORE UNICO

F.to Dott. Michele Caria

VISTO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
Direttore Amministrativo e Finanziario
F.to Dott.ssa Patrizia Mecucci

VISTO LEGITTIMITA'
Responsabile Area Affari Generali
F.to Dott.ssa Valentina Canu