



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 624/2020/cda del 30/11/2020

**Oggetto : NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL
D.LGS. N. 231/2001**

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di novembre si è riunito, in videoconferenza sulla piattaforma MS Teams, ed in presenza, in conformità all'Art. 30, comma 2, dello Statuto consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

1	CATELLANI MATTEO	Presidente	SI	14	FERRARI FRANCO	Consigliere	NO
2	ALBERICI ARIANNA	Vice Pres:	SI	15	FRANCESCHINI UGO	"	SI
3	BONVICINI MARCELLO	"	SI	16	GRASSELLI GIUSEPPE	"	NO
4	ALDROVANDI ANDREA	Consigliere	SI	17	MORI ENRICO BRUNO	"	SI
5	BERGAMINI RENZO	"	SI	18	PATTACINI TIZIANO	"	SI
6	BONILAURI PIETRO	"	NO	19	PEDROTTI DANIELE	"	NO
7	BOSI GIULIA MARTINA	"	SI	20	PICCININI MARCO	"	SI
8	BOTTURA MARIO	"	SI	21	REGGIANI MATTIA	"	NO
9	CANGIARI DUILIO	"	SI	22	RIZZARDI ROBERTO	"	NO
10	CARRETTI ENNIO	"	NO	23	RUFFINI FABIO	"	NO
11	CORRADINI ANDREA	"	SI	24	SALVARANI GIOVANNI	"	SI
12	CROTTI PAOLO	"	SI	25	SENZA ANTONIO	"	SI
13	DOLCI MARTINO	"	NO	26	VEZZANI MATTEO	"	NO

Per il Collegio dei Revisori sono presenti:

- Baldini Corrado - Presidente
- Cattani Ivan Renato – Revisore
- Stradi Massimiliano - Revisore

Sono presenti, a termini dell'Art. 42 comma 1 dello Statuto consortile, il Direttore Generale, Avv. Domenico Turazza, il quale funge inoltre da segretario verbalizzante a termini dell'Art. 42 comma 3 dello Statuto consortile, l'Ing. Pietro Torri, il Dott. Aronne Ruffini, l'Ing. Paola Zanetti.

E' presente, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. n. 42/1984 e dell'art. 22, comma 4 dello Statuto consortile, in rappresentanza del personale dipendente, il sig. Autunni Andrea.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, dichiara aperta la discussione sul punto 5 all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 420/2020 di data 25 agosto 2020 con la quale è stato disposto di approvare il Codice Etico e la Parte Generale del Modello Organizzativo e Gestionale del Consorzio;
- Preso atto che, nelle premesse di tale deliberato, si prevede la nomina, nella seconda metà del corrente anno, da parte del Consiglio di Amministrazione, dell'Organismo di Vigilanza;
- Udito il Presidente il quale, considerato che spetta al Comitato Amministrativo di formulare una proposta in tal senso al Consiglio di Amministrazione, comunica ai presenti che il Comitato Amministrativo con l'odierna delibera n. 595/2020 ha disposto di proporre al Consiglio la nomina dei seguenti componenti l'Organismo di Vigilanza:
 - Dott. Roberto Grisenti, esperto in materia di Ambiente e Sicurezza, con funzioni di Presidente dell'Odv;
 - Avv. Ferdinando Del Sante, esperto in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche, componente l'Odv;
 - Dott.ssa Elena Iotti, esperta in materia aziendale, componente l'Odv.
- Per quanto riguarda gli onorari da riconoscere ai componenti l'Odv il Comitato Amministrativo propone i seguenti compensi:
 - € 7.000 l'anno oltre ad IVA e oneri previdenziali per il Presidente;
 - € 6.000 l'anno oltre ad IVA e oneri previdenziali per i due componenti.
- Dopo breve discussione;
- Con voto unanime espresso a termini statutari

Delibera

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- Di nominare, per il triennio 2021 – 2023, i seguenti componenti l'Organismo di Vigilanza:
 - Dott. Roberto Grisenti, esperto in materia di Ambiente e Sicurezza, con funzioni di Presidente dell'Odv;

- Avv. Ferdinando Del Sante, esperto in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche, componente l'OdV;
 - Dott.ssa Elena Iotti, esperta in materia aziendale, componente l'OdV.
- Di riconoscere i seguenti compensi ai componenti l'OdV:
- € 7.000 l'anno oltre ad IVA e oneri previdenziali per il Presidente;
 - € 6.000 l'anno oltre ad IVA e oneri previdenziali per i due componenti.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by several loops and a final flourish.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing as a stylized, cursive name.