CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione COPIA N. 147

OGGETTO: Decreto Legislativo 231/2001 - Affidamento incarico redazione modello organizzativo -

L'anno 2016 il giorno 27 del mese di MAGGIO alle ore 17:30, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 20/05/2016 Prot. n. 3603, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MATTEUCCI ORTENZIO	Vice Presidente del C.d.A	Presente
VENTURI LEO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
SILVERI PAOLO	Componente del C.d.A	Assente
MARAGA RICCARDO	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Decreto Legislativo 231/2001 - Affidamento incarico redazione modello organizzativo -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTE le circolari ANBI n. 27/2015 e n. 16/2016 in riferimento alla normativa dettata dal Decreto Legislativo n. 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";

VISTA la nota prot. 8315 del 15/12/2015, avente per oggetto "decreto legislativo 231/2001", con la quale il Capo Settore Bilancio, Rag. Danilo Peri, ed il Vice Capo Settore Bilancio, Dott.ssa Alessandra Righetti, evidenziavano la necessità di avvalersi di professionisti esperti del settore per quanto riguarda la redazione del Modello Organizzativo previsto dalla normativa stessa, tenuto conto dell'applicabilità ai Consorzi del decreto in parola;

AVUTO PRESENTE CHE il decreto legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale una forma di responsabilità penale-amministrativa per ogni Società/Ente, ossia il Consorzio può essere ritenuto responsabile per una serie di reati, quali reati contro la PA, reati ambientali, reati connessi alla violazione delle norme in materia di sicurezza nel lavoro, reati informatici, commessi nel suo interesse, o a suo vantaggio, dagli Amministratori e dai Dipendenti;

CHE per le motivazioni sopra menzionate si ritiene di affidare l'incarico per la redazione ed applicazione del modello organizzativo, previa valutazione di proposte e offerte da parte di soggetti specializzati;

ATTESO CHE il Consorzio è stato contattato da diverse società che si occupano della materia in argomento e precisamente:
Pegaso Management srl di Ancona
Consorzio Sistema Servizi Scpa di Roma
M&T Consulting srl di Bologna

CHE tutte le società hanno evidenziato una metodologia di lavoro simile evidenziando che l'adesione ai dettami del decreto 231/2001 prevede diverse fasi che possono essere riassunte nelle seguenti:

1. ricognizione delle aree a rischio e valutazione del relativo livello di esposizione verificando nel contempo l'efficacia dei controlli in essere e quelli che è opportuno attivare
2. definizione del "modello organizzativo", dei protocolli normativi, del codice etico e le altre misure previste dalla normativa
3. composizione e regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza

CONSIDERATO CHE le società hanno inviato al Consorzio, oltre alla specifica dei servizi, anche l'offerta economica per lo svolgimento delle varie attività e precisamente:

Pegaso Management srl di Ancona
Compenso complessivo € 42.334,00 iva compresa così ripartito:

assessment organizzativo+ risk assessment+ pianificazione interventi di governance	€	10.492,00 i.c.
codice etico + modello organizzativo	€	27.694,00 i.c.
formazione ed informazione	€	4.418,00 i.c.

Consorzio Sistema Servizi Scpa di Roma
Compenso complessivo € 6.100,00 iva compresa così ripartito:
assessment organizzativo+ risk assessment+ pianificazione interventi di governance + codice etico + modello organizzativo + formazione ed informazione € 4.880,00 i.c.
rimborso spese di viaggio € 1.220,00 i.c.

M&T Consulting srl di Bologna
Compenso complessivo (ipotetico) di € 17.995,00 iva compresa di cui:
pianificazione e mappatura e valutazione dei rischi € 5.795,00 i.c.
a cui occorre aggiungere i costi di viaggio sostenuti per gli incontri che al momento non sono quantificati.
La differenza, pari ad € 12.200,00, è inerente al completamento di tutte le altre fasi

CHE l'offerta economicamente più vantaggiosa per il Consorzio risulta essere quella presentata dal Consorzio Sistema Servizi Scpa di Roma di € 6.100,00 iva compresa, che ha potuto praticare il compenso previsto in forza di un "contratto quadro per la consulenza professionale in materia di D.lgs 231/2001" stipulato tra il Consorzio stesso e l'ANBI in data 21/3/2016;

CHE il compenso dovrà essere versato secondo le seguente modalità:
€ 1.220,00 i.c. a titolo di acconto al momento dell'affidamento dell'incarico
€ 4.880,00 i.c. a completamento del lavoro

ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio;

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole "di tipo tecnico" del Rag. Danilo Peri, nella sua qualità di Capo Settore;

CHE è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore;

CHE è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di Direttore;

A TERMINI dell'art. 20 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti;

d e l i b e r a

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di autorizzare l'affidamento dell'incarico per la consulenza professionale relativa agli adempimenti dei dettami previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 al Consorzio Sistema Servizi Scpa di Roma al prezzo di € 6.100,00 iva compresa;

2) di autorizzare il pagamento dell'importo di € 6.100,00 i.c. al Consorzio Sistema Servizi Scpa di Roma – via XXIV Maggio 43 – p.iva XXXXXXXXXXXXX mediante bonifico su c/c bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secondo le seguenti modalità temporali:
€ 1.220,00 i.c. a titolo di acconto al momento dell'affidamento dell'incarico
€ 4.880,00 i.c. a completamento del lavoro

RA/193

D'IMPUTARE:

A) La spesa relativa di € 6.100,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040120 (Esercizio 2016) - Impegno n. 3308

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to DR. MASSIMO MANNI	F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Copia conforme all'copia, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 09/06/2016

IL DIRETTORE
DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 30/05/2016 al 13/06/2016 ai sensi della normativa vigente.

Lì 14/06/2016

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI
