

AFC Torino S.p.A.

CIG:	Pratica: DET-191-2019	del: 11/09/2019
Determina: 189/2019	del: 13/09/2019	
OGGETTO: ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.		
Determina di affidamento ex art. 7 del D.lgs. 165/2001		
RUP: ROBERTO TRICARICO;		
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019		

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Società, ai sensi del D.lgs. 231/2001, ha istituito l'Organismo di Vigilanza dotato sia di un autonomo potere di controllo che consente di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello, sia di un autonomo potere di iniziativa a garanzia del costante aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo 231 (MOG);
- in vista della cessazione dell'organismo di Vigilanza nominato il 22/04/2017 in esito a procedura negoziata indetta ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, il Cda ha approvato l'indizione di nuova procedura di selezione ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 165/01, dando mandato al Presidente di compiere gli atti necessari a tal fine, mantenendo invariata il numero dei membri del Collegio (3 membri), privilegiando la compresenza di competenze giuridiche, economiche e tecniche;
- con atto n. 135/2019 del 07/06/2019 veniva approvato il bando e le prescrizioni operative, fissando il termine del 28/06/2019 ore 12.00 per la presentazione delle domande, pervenute nel numero di 17 istanze;
- con determina n. 153/2019 del 15 luglio 2019 veniva nominata la commissione esaminatrice anch'essa composta da 3 membri, scelti fra soggetti con profili professionali simili a quelli richiesti ai candidati a membri dell'OdV che si costituiva il 17/07/2019 e si riuniva nelle date del 22/07/2019, 25/07/2019 e 31/07/2019;
- nella seduta del 22/07/2019 i commissari davano corso alla fase A) della selezione, assegnando un primo punteggio in base ai criteri fissati nel bando (valutazione curricula vitae: titolo di studio/specializzazioni max 12 p.; esperienza pregressa max 13 p.; pubblicazioni max 10 p.; esperienza cimiteriale max 5 p.) e ammettendo alla fase B) n° 8 professionisti avvisati via pec (oltre alla pubblicazione sul sito);
- i colloqui individuali di cui alla fase B) venivano condotti in data 25 e 31 luglio e in pari data veniva stilata la graduatoria finale che segue, il tutto come da verbale della commissione esaminatrice allegato al verbale del Consiglio di Amministrazione sotto il numero 1:

Odv/1 – Presidente	VALUTAZIONE FASE A					FASE B	VALUTAZIONE FINALE
	candidato	titoli	esperienza	pubblicazioni	realità analoghe	punteggio fase A	colloquio
BERNASCONI ALESSANDRO	12	13	10	0	35	20	55
ARTUSI MARIA FRANCESCA	11	11	10	0	32	16	48
PELLERINO MARIA GRAZIA	9	13	3	5	30	18	48
BERNARDINI PAOLO	9	13	8	0	30	17	47

Odv/2 – componente	VALUTAZIONE FASE A					FASE B	VALUTAZIONE FINALE
	candidato	titoli	esperienza	pubblicazioni	realità analoghe	punteggio fase a	colloquio
SODINI MANUELA	10	13	10	0	33	20	53
LEVIS MARCO	9	13	10	0	32	20	52
DE VITO ERNESTO	10	13	7	3	33	18	51

Odv/3 – componente	VALUTAZIONE FASE A					FASE B	VALUTAZIONE FINALE
	candidato	titoli	esperienza	pubblicazioni	realità analoghe	punteggio fase a	colloquio
STRAZZERI CIRO ALESSIO	9	13	9	5	36	19	55

- il giorno 02/08 la graduatoria veniva, come previsto nel bando, pubblicata sul sito e di tale pubblicazione veniva dato avviso agli interessati con comunicazione via pec;

Preso atto dell'approvazione della nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza effettuata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto 2019 (all. 1);

**Tutto ciò premesso,
DETERMINA**

- di nominare**, in esito alla selezione di cui sopra, esperita ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 165/2001, e della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto 2019 componenti dell'organismo di vigilanza i signori:
 - Avv. Bernasconi Alessandro – Presidente con il punteggio di 55/60
 - Dott.ssa Sodini Manuela – componente OdV/1 con il punteggio di 53/60
 - Ing. Ciro Alessio Strazzeri – componente OdV/2 con il punteggio di 55/60
- di fissare** la durata dell'incarico in anni 3 (tre), non rinnovabile ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 165/2001, salvo proroga nelle more dell'individuazione di un nuovo organismo nella misura massima di mesi 6 in analogia a quanto indicato all'art. 106 c. 11 del D.lgs. 50/2016 e con le modalità indicate nell'avviso di procedura che si richiama integralmente;
- di riconoscere:**
 - al Presidente il compenso annuo netto pari a Euro 9.000,00 (novemila/00) + 4% cassa previdenziale (ove dovuta), oltre Iva di legge (ove dovuta).
 - ai due componenti il compenso annuo netto pari a Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) ciascuno, + 4% cassa previdenziale (ove dovuta), oltre Iva di legge (ove dovuta).
 - l'importo di € 9.000,00 annui finalizzati alle attività di cui alle lettere c, d, e dei compiti sopra assegnati, da ripartirsi tra i vari componenti l'OdV a loro discrezione che AFC erogherà previa rendicontazione.
- di dare atto** che la spesa di € 99.000,00 oltre 4% cassa previdenziale (ove dovuta), oltre Iva di legge (ove dovuta) troverà copertura finanziaria nei Budget 2019-2020-2021-2022 per la quota di competenza, con imputazione alla voce “Costi di funzionamento – Servizi Tecnici Amministrativi e Specialistici esterni – Organismo di Vigilanza – Auditor interno e supporti”;
- di assumere** le funzioni di responsabile del procedimento della presente procedura ai sensi della L.241/90;
- di pubblicare** la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni normative vigenti.

Il Presidente
AFC Torino S.p.A.

Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)

AFC Torino S.p.A.

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 7 del D.lgs. 165/2001		
CIG:	Pratica: DET-191-2019	del: 11/09/2019
Determina: 189/2019		del: 13/09/2019
Oggetto: ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.		
Tipo Determina AVCP:		
Voce del bilancio di gestione: 5.1.6 - supporti specialistici esterni: Organismo di vigilanza- Auditor interno e supporti		
Voce del regolamento di economia: 36. servizi finanziari assicurativi e di brokeraggio assicurativo, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e fiscale;		
RUP: ROBERTO TRICARICO;		
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019		

AFC Torino S.p.A.

CIG:	Pratica: DET-191-2019	del: 11/09/2019
Determina: 189/2019	del: 13/09/2019	
OGGETTO: ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.		
Determina di affidamento ex art. 7 del D.lgs. 165/2001		
RUP: ROBERTO TRICARICO; procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019		

Nell'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili di cui alla procura rep. 3669 del 18/02/2015 Notaio Insabella, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151 comma 4 e dell'art. 153 comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267

Data
(data del documento firmato digitalmente)

Firma
(documento firmato digitalmente)