Torino, 26 aprile 2017
Prot. n. 2161 / 17

Gent.ma
Presidente OdV AFC Torino S.p.A.
Avv. Mariagrazia Pellerino
C.so Re Umberto 28
10128 Torino

Componente OdV AFC Torino S.p.A.
Gent.mo
Ing. Ciro Alessio Strazzeri
Via Felice Paradiso 7
95123 Catania

Componente OdV AFC Torino S.p.A.
Gent.mo
Dott. Pier Luca Mazza
Via Vittor Pisani 20
20124 Milano

OGGETTO: Nomina Presidente e Componenti Organismo di Vigilanza collegiale di AFC Torino S.p.A.- lettera di incarico

AFC Torino S.p.A. nella persona del Presidente e Amministratore Delegato Dott.ssa Michela Favaro, a seguito dell'esito della procedura espletata per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera B) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dell'incarico professionale di componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001:

- Viste le Loro gentili offerte del 30 gennaio 2017
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 aprile 2017

NOMINA

Quale PRESIDENTE dell'Organismo di Vigilanza l'avv. Mariagrazia Pellerino

Quale COMPONENTE dell'Organismo di Vigilanza il dott. Pier Luca Mazza

Quale COMPONENTE dell'Organismo di Vigilanza l'ing. Ciro Alessio Strazzeri

Durata:

- La durata degli incarichi è di 2 anni dalla dell'incarico di Organismo di vigilanza e sottoscrizione del relativo contratto di incarico professionale.

Compensi:

- PRESIDENTE Avv. Mariagrazia Pellerino €. 14.800,00 (IVA e altri oneri contributivi e fiscali esclusi)
- COMPONENTE Commercialista Dott. Pier Luca Mazza €. 12.600,00 (IVA e altri oneri contributivi e fiscali esclusi)
- COMPONENTE Ingegnere Ciro Alessio Strazzeri €. 10.920,00 (IVA e altri oneri contributivi e fiscali esclusi)

Sede dello svolgimento dell'incarico:

- AFC Torino S.p.A. C.so Peschiera 193 – 10141 Torino

Altre possibili sedi:

- CIMITERO MONUMENTALE (Piazzale Carlo Tancredi Falletti di Barolo , già C.so Novara 133/b Torino)
- CIMITERO PARCO (Via Bertani 80 Torino)
- UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE (C.so Novara 151 Torino)

L'interlocutore competente messo a disposizione all' OdV da AFC Torino S.p.A. è:

Cristina Montanari Resp. Anticorruzione AFC Torino S.p.A.

C.so Peschiera 193 Torino tel. 011. 0865.691 cell. 348.0050572

email: cristina.montanari@cimiteritorino.it - anticorruzione@cimiteritorino.it

Per quanto attiene i requisiti richiesti, nonché per le vostre funzioni e i poteri connessi ai vostri ruoli si fa integralmente riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs 231/01 e dal capitolato speciale d'appalto.

Autonomia di funzione:

AFC Torino S.p.A. assicura all'OdV autonomia e indipendenza nell'esecuzione dell'incarico alle strette dipendenze dell'Amministratore Delegato anche mediante un budget, inserito nel Bilancio della Società cui attingere per eventuali consulenze e pareri da richiedere esternamente, le cui procedure di affidamento saranno espletate da AFC Torino S.p.A. in osservanza del D.Lgs 50/2016. Per poter accedere al budget è necessario presentare formale richiesta all'Amministratore Delegato di AFC Torino S.p.A. Dott.ssa Michela Favaro : michela.favaro@cimiteritorino.it e p.c. gare@cimiteritorino.it

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 si rende l'informativa e si richiede il consenso a trattamento dei Vostri dati, come da allegato da sottoscrivere unitamente alla nomina. In conformità al medesimo D.Lgs le SS.VV. si obbligano a utilizzare i dati acquisiti e che acquisirete da AFC Torino S.p.A. al solo fine dell'espletamento dell'incarico ricevuto, nella consapevolezza che i dati trattati sono dati personali e come tali soggetti all'applicazione del codice. Le SS.VV., si impegnano, altresì a osservare costantemente la disciplina contenuta nel codice etico di AFC Torino S.p.A. e a gestire tutti i documenti, notizie e informazioni messe a disposizione dalla Società nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza.

Cordiali saluti

L'Amministratore Delegato

Michela Favaro

Per accettazione

Avv. Mariagrazia Pellerino

Dott. Pier Luca Mazza

Ing. Ciro Alessio Strazzeri