

# Verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione

**N. 2017/01 del 31.01.2017**

Sono presenti i Signori:

- 1) Carlo Ferrè                      Presidente
- 2) Delor Loris Damiani        Vice-Presidente
- 3) Alessandro De Vito        Consigliere
- 4) Laura Puddu                Consigliere

E' presente quale verbalizzante il Direttore Dott. Christian Migliorati che inoltre esprime, ove significativo, voto consultivo ex art.30, c.5 dello Statuto.

Risultano assenti giustificati il Consigliere Alessandra Rondi e i Revisori dei Conti.

Ordine del Giorno:

1. Nomina del Presidente e dei Componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui al Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 per il triennio 17/02/2017-16/02/2020 – Determinazioni.
2. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019 – Determinazioni.
3. Affidamento di incarichi professionali per l'anno 2017 – Determinazioni.
4. Proposta del Direttore per la de-materializzazione dei servizi di fatturazione e l'istituzione di uno Sportello Utenti Web – Determinazioni.
5. Partecipazione congiunta dei Comuni del Magentino e dell'Abbiatense alla BIT 2017 – Determinazioni.
6. Informativa del Presidente inerente la partecipazione del Consorzio ai Bandi «Promozione del cicloturismo in Lombardia» in attuazione della d.g.r. n° X/4352 del 20 novembre 2015 e s.m.i.. (Decreto dirigente struttura Sviluppo economico Regione Lombardia 28 ottobre 2016 n. 10874).
7. Varie ed eventuali.

Constatata la regolarità dell'adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 15.30.

Con il consenso unanime degli intervenuti, il Direttore invita alla riunione la Sig.ra Marina Cattolico, Referente dell'*Unità Amministrazione e Crediti*.

Punto 1) - Nomina del Presidente e dei Componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui al Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 per il triennio 17/02/2017-16/02/2020 – Determinazioni

Richiamando quanto deliberato nella riunione consiliare del 21/12/2016, il Direttore informa che entro il termine (ore 12.00 del 13/01/2017), previsto nell'Avviso pubblico per la ricerca di un componente (Presidente) dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono pervenute al Consorzio le seguenti 29 candidature:

Item	Candidato	Data di nascita	Residenza	Data presentazione domanda
1	Camellini Avv. Veronica	02/09/1973	Milano	09/01/2017, ore 12:04:47
2	La Rocca Avv. Patrizio	06/08/1967	Itri (LT)	11/01/2017, ore 11:17:33
3	Taglione Dott. Enrico	10/01/1962	San Donato Milanese (MI)	11/01/2017, ore 16:25:09
4	Rebora Dott. Fabio	16/07/1976	Milano	11/01/2017, ore 16:57:55
5	Quartarone Dott. Corrado	03/08/1960	Legnano (MI)	11/01/2017, ore 18:22:15
6	Todaro Avv. Giuseppe	20/07/1984	Milano	11/01/2017, ore 18:31:40
7	Conte Dott. Gianluca	06/06/1985	Milano	12/01/2017, ore 10:04:38
8	Tosi Dott. Federico	04/10/1972	Palermo / Milano	12/01/2017, ore 10:10:59
9	Valiani Avv. Niccolò	02/04/1985	Poggibonsi (SI)	12/01/2017, ore 10:51:20
10	Palumbo Avv. Antonio	08/06/1974	Milano	12/01/2017, ore 11:01:54
11	Pelliconi Avv. Anna Maria	05/01/1975	Bologna	12/01/2017, ore 11:51:48
12	Rende Dott. Paolo	19/05/1987	Castrovillari (CS)	12/01/2017, ore 12:16:24
13	Carraro Dott.ssa Keti	23/09/1973	Scorzè (VE)	12/01/2017, ore 12:40:30
14	Bernasconi Avv. Alessandro	16/04/1963	Saronno (VA)	12/01/2017, ore 13:04:10
15	Pecorario Avv. Luigi	18/07/1980	Roma	12/01/2017, ore 13:23:57
16	Di Muzio Avv. Francesca	01/09/1979	Ortona (CH)	12/01/2017, ore 15:16:17
17	Grisenti Dott. Roberto	12/06/1974	Parma	12/01/2017, ore 15:23:27
18	Palombo Dott. Gianluigi	19/11/1980	Isola del Liri (FR)	12/01/2017, ore 16:56:20
19	Scatena Avv. Michelangelo	21/02/1979	Guamo (LU)	12/01/2017, ore 17:12:00
20	Quaglia Avv. Valeria	15/12/1977	Padova	12/01/2017, ore 17:12:28
21	Quaglia Dott.ssa Silvia	18/04/1983	Padova	12/01/2017, ore 17:13:13
22	Pillitteri Avv. Stefano Giovanni	25/05/1967	Milano	12/01/2017, ore 17:28:20
23	Roberto Avv. Gabriele	29/03/1988	Milano	12/01/2017, ore 17:53:48
24	Rosa Avv. Giovanna	06/09/1972	Guidizzolo (MN)	12/01/2017, ore 19:44:12
25	Previtali Dott. Pietro	27/03/1971	Certosa di Pavia (PV)	12/01/2017, ore 21:41:43
26	Morello Dott.ssa Saveria	10/11/1975	Milano	13/01/2017, ore 01:37:07
27	Scardino Avv. Silvia	12/02/1980	Milano	13/01/2017, ore 10:50:58
28	Orabona Avv. Andrea	12/12/1979	Milano	13/01/2017, ore 11.36:11
29	De Nardis Dott. Adriano	06/12/1982	Roma	13/01/2017, ore 11:59:16

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto previsto nel paragrafo “Valutazione delle domande” di cui al predetto Avviso pubblico: *“La valutazione verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell’esperienza posseduta e documentata dall’aspirante in ruoli analoghi all’incarico da ricoprire, in relazione ai curricula presentati, che dovranno necessariamente essere allegati alla domanda di partecipazione alla selezione, e sulla base dei titoli di studio e/o specializzazione e/o professionali posseduti dall’aspirante, tenendo conto della loro attinenza con l’incarico da svolgere”*, provvede alla valutazione dei profili pervenuti secondo le modalità di seguito indicate.

Vengono pertanto presi in esame i curricula, per verificare le candidature che non presentino lo svolgimento di incarichi nell’ambito di OdV ex D. Lgs. 231/01 né lo svolgimento di attività professionali specifiche nel settore di attività del Consorzio; a seguito dell’esame, vengono esclusi dal proseguo della valutazione le seguenti candidature:

1	Di Muzio Avv. Francesca
2	Roberto Avv. Gabriele
3	Morello Dott.ssa Saveria
4	Orabona Avv. Andrea

Si procede quindi con l’esame dei 25 profili emergenti, per valutare le candidature che presentino lo svolgimento di attività professionali specifiche nel settore di attività del Consorzio; a seguito dell’esame, vengono esclusi dal proseguo della valutazione le seguenti candidature:

1	Taglione Dott. Enrico
2	Rebora Dott. Fabio
3	Quartarone Dott. Corrado
4	Todaro Avv. Giuseppe
5	Conte Dott. Gianluca
6	Valiani Avv. Niccolò
7	Palumbo Avv. Antonio
8	Pelliconi Avv. Anna Maria
9	Rende Dott. Paolo
10	Carraro Dott.ssa Keti
11	Pecorario Avv. Luigi
12	Palombo Dott. Gianluigi
13	Scatena Avv. Michelangelo
14	Quaglia Avv. Valeria
15	Pillitteri Avv. Stefano Giovanni
16	Rosa Avv. Giovanna
17	Scardino Avv. Silvia
18	De Nardis Dott. Adriano

Si procede quindi con l’esame dei 7 profili restanti.

Il Consiglio di Amministrazione, considerato che l'Organismo di Vigilanza è composto da tre elementi, come di seguito specificato:

- Presidente esterno, individuato come da procedura di selezione;
- Consigliere Alessandro De Vito, quale Amministratore non Presidente;
- Geom. Luca Festa, quale Dipendente non Direttore,

ritiene a questo punto di procedere nella valutazione delle candidature pervenute escludendo i proponenti di sesso maschile, al fine di garantire la rappresentanza nell'Organismo di vigilanza di entrambi i sessi; a seguito dell'esame, vengono esclusi dal proseguo della valutazione le seguenti candidature:

1	La Rocca Avv. Patrizio
2	Tosi Dott. Federico
3	Bernasconi Avv. Alessandro
4	Grisenti Dott. Roberto
5	Previtali Dott. Pietro

Si procede quindi con l'esame dei 2 profili emergenti,

1	Camellini Avv. Veronica
2	Quaglia Dott.ssa Silvia

per valutare la candidatura che presenti la maggiore esperienza specifica nello svolgimento di incarichi all'interno di Organismi di Vigilanza; a seguito dell'esame, viene ritenuto più idoneo per lo svolgimento del ruolo di Presidente dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio dei Comuni dei Navigli il profilo del candidato Camellini Avv. Veronica.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità delibera la nomina dell'Avv. Veronica Camellini a Presidente dell'Organismo di Vigilanza, per il triennio 17/02/2017-16/02/2020, Presidente che affiancherà nel mandato i componenti interni, Consigliere Alessandro De Vito e Geom. Luca Festa; come da Avviso pubblico, per lo svolgimento dell'incarico al Presidente dell'Organismo di Vigilanza verrà riconosciuto un compenso annuo lordo di € 5.000,00.= (cinquemila/00), oltre oneri professionali e IVA; non sarà invece previsto alcun compenso per i due Componenti interni sopra indicati.

Il voto consultivo del Direttore è favorevole.

[...OMISSIS...]

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta si conclude alle ore 18.20.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
Carlo Ferrè

Il Segretario verbalizzante  
Christian Migliorati