

**AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA PROVINCIA DI RIMINI**

**ESTRATTO DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE**

di cui al punto n. 4 all'ordine del giorno - N. progr. 2/2015

**OGGETTO:** Approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina dell'Organismo di Vigilanza, nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione. Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 e nomina del Responsabile della trasparenza in attuazione del D.Lgs 33/2013

---

**Seduta in data 05 Febbraio 2015 ore 12:00**

**convocata mediante via telematica in data 29/01/2015 prot. 646**

**All'atto dell'assunzione della delibera in oggetto risultano le seguenti presenze:**

CARLO ALBERTO CELLI, Vice Presidente

STEFANO STARGIOTTI, Consigliere

Risultano assenti :

CESARE MANGIANTI, Presidente

per il Collegio dei Revisori dei Conti:

MASSIMILIANO CEDRINI, Revisore Effettivo

MAURO CANDUCCI, Presidente Effettivo dei Revisori dei Conti

RODOLFO LOPES PEGNA, Revisore Effettivo

RICCARDO FOSCHI, Revisore supplente

**Presiede la seduta il Sig. Carlo Alberto Celli – Vice Presidente dell' ACER Rimini**

**Partecipa: il Direttore Generale f.f. Dott.ssa Alessandra Atzei, che svolge le funzioni di segretario.**

**Delibera approvata all'unanimità.**

OGGETTO N. 4

DELIBERA N. 2/2015

Approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina dell'Organismo di Vigilanza, nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione. Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 e nomina del Responsabile della trasparenza in attuazione del D.Lgs 33/2013

Il Vice Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la seguente proposta di deliberazione, di cui viene data lettura:

**“IL CONSIGLIO**

- Vista la L.R. 24/2001 e successive modifiche;
- Visto il vigente Statuto dell'Azienda;
- Richiamato il D.Lgs 231/2001 e successive modificazioni;
- Considerato che la suddetta normativa prevede l'adozione di un Modello di Organizzazione, gestione e Controllo costituito tra l'altro dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo;
- Considerato che, nel corso del 2013, è entrato in vigore il D.lgs 33/2013 avente per oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e che, a seguito delle varie circolari applicative e delle disposizioni successivamente intervenute, si è accertata la sua applicabilità anche ad ACER (nota ANAC del 05/02/2014 indirizzata a Federcasa), quale Ente Pubblico Economico;
- Considerato che, ai fini dell'applicazione ad ACER di tali disposizioni normative (D.Lgs 231/2001 e successive modifiche e D.Lgs 33/2013), l'ACER di Rimini ha conferito incarico di consulenza al Dott. Carmelo Maggio per lo sviluppo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni nonché incarico di consulenza per lo sviluppo ed implementazione in merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs 33/2013 e successive modifiche;
- Considerato che tra gli adempimenti che l'Azienda deve porre in essere per l'attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001 e successive modifiche, vi è la nomina dell'Organismo di

Vigilanza; nomina che dovrà successivamente essere ratificata dalla Conferenza degli Enti nonché la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione;

- Considerato, pertanto, opportuno procedere all'approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituito tra l'altro dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo di cui al D.Lgs 231/2001 e successive modifiche;
- Considerato opportuno procedere, pertanto, alla nomina dell'Organismo di Vigilanza nelle persone del Dott. Carmelo Maggio come Presidente e del Dott. Rodolfo Lopes Pegna come componente attribuendo al medesimo un fondo pari ad € 2.000,00;
- Considerato che la spesa complessiva preventivata quale corrispettivo per i componenti del suddetto Organismo è pari ad € 4.000,00 (€ 3.000,00 per il Presidente ed € 1.000,00 per il componente);
- Considerato opportuno procedere, altresì, alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, nella persona del Dott. Carmelo Maggio in considerazione del ruolo di Presidente ricoperto nell'Organismo di Vigilanza sopra indicato;
- Considerato che, ai sensi della citata disposizione di cui al D.Lgs 33/2013, si rende necessario provvedere alla nomina del Responsabile della trasparenza ed all'approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 – 2017 che, protocollato agli atti di questo Ente al n° 582 in data 26/01/2015, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Ritenuto opportuno procedere alla nomina del Responsabile della trasparenza nella persona del Direttore Generale e del Presidente nel ruolo di potere sostitutivo;
- Visto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituito tra l'altro dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo, redatto con l'ausilio e la consulenza del Dott. Carmelo Maggio, che, protocollato agli atti di questo Ente al n° 581 in data 26/01/2015, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- Ritenuto opportuno nell’ambito dell’attività di esercizio del controllo interno stabilire che i provvedimenti e le determinazioni del Direttore Generale siano vistate dal Vice Presidente, Carlo Alberto Celli;

### **DELIBERA**

- Di approvare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituito tra l’altro dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo, redatto con l’ausilio e la consulenza del Dott. Carmelo Maggio, che, protocollato agli atti di questo Ente al n° 581 in data 26/01/2015, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; il suddetto Modello verrà sottoposto per ratifica alla Conferenza degli Enti nella prima seduta utile;
- Di procedere alla nomina dell’Organismo di Vigilanza nelle persone del Dott. Carmelo Maggio come Presidente e del Dott. Rodolfo Lopes Pegna come componente attribuendo al medesimo un fondo pari ad € 2.000,00;
- Di stabilire che la spesa complessiva preventivata quale corrispettivo per i componenti del suddetto Organismo è pari ad € 4.000,00 (€ 3.000,00 per il Presidente ed € 1.000,00 per il componente);
- Di procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, nella persona del Dott. Carmelo Maggio in considerazione del ruolo di Presidente ricoperto nell’Organismo di Vigilanza sopra indicato;
- Di procedere alla nomina del Responsabile della trasparenza nella persona del Direttore Generale e del Presidente nel ruolo di potere sostitutivo e di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015 – 2017 che, protocollato agli atti di questo Ente al n° 582 in data 26/01/2015, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di stabilire che i provvedimenti e le determinazioni del Direttore Generale siano vistate dal Vice Presidente, Carlo Alberto Celli;
- Di sottoporre la nomina dell’Organismo di Vigilanza alla ratifica della Conferenza degli Enti nella prima seduta utile.

Il suddetto partito di deliberazione, su proposta del Vice Presidente, viene approvato dal Consiglio a voti unanimi palesemente espressi con alzata di mano.

Il Segretario  
f.to Alessandra Atzei

Il Vice Presidente  
f.to Carlo Alberto Celli