



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 1

OGGETTO: Consorzio Sistema Servizi Scpa: proposta consulenza professionale aggiornamento Piano Organizzativo Variabile POV e Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231- 2001 MOG. CIG:Z4B305C0C9.

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di GENNAIO alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con PEC in data 22/01/2021 Prot. n. 591, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

| | | Presente/Assente |
|--|---------------------------|------------------|
| DR. MANNI MASSIMO | Presidente del C.d.A | Presente |
| MALVETANI GIUSEPPE | Vice Presidente del C.d.A | Presente |
| MONTORI MORENO | Componente del C.d.A | Presente |
| CIARDO GIOVANNI | Componente del C.d.A | Assente |
| TAMBURINI SERGIO | Componente del C.d.A | Presente |
| ROMOLI ALESSANDRO | Componente del C.d.A | Assente |
| MONTANI GIOVANNI | Componente del C.d.A | Presente |
| REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO | Componente del C.d.A | Assente |

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti 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: Consorzio Sistema Servizi Scpa: proposta consulenza professionale aggiornamento Piano Organizzativo Variabile POV e Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231- 2001 MOG. CIG:Z4B305C0C9.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la delibera di CdA n.147 del 27/05/2016 con la quale era stato affidato l'incarico al Consorzio Sistema Servizi Scpa per la consulenza professionale relativa agli adempimenti dei dettami previsti dal D. Lgs. 231/2001;

CHE il Consorzio Sistema Servizi Scpa, a seguito dell'incarico di cui sopra, con nota pec del 25/01/2017 prot. n. 466 ha inviato al Consorzio la bozza del Modello Organizzativo e Gestione ai sensi D.Lgs. 231/2001 (MOG) che illustrava l'assetto organizzativo del Consorzio di Bonifica Tevere Nera conforme alle *best practices* nazionali;

CHE il MOG di cui sopra non è stato adottato poiché era in contrasto con il POV vigente;

CHE pertanto è necessario adottare un nuovo POV, e aggiornare il MOG anche in base ai recenti reati-presupposto (reati fiscali/tributari, frodi in agricoltura, etc...);

CHE a tal fine è stato nuovamente contattato il Consorzio Sistema Servizi Scpa;

VISTA la proposta per la consulenza professionale in materia di aggiornamento del Piano Organizzativo Variabile (POV) vigente e del Modello Organizzativo e Gestione ai sensi D.Lgs. 231/2001 (MOG) inviata dal Consorzio Sistema Servizi Scpa da cui si evince che per lo studio in oggetto è richiesto un costo di € 12.000,00 oltre IVA che dovrà essere pagato con un acconto di € 6.000,00 oltre IVA all'accettazione dell'accordo ed il rimanente a saldo di € 6.000,00 oltre IVA al completamento del lavoro. Agli importi sopra indicati dovranno essere aggiunte le spese vive del Consorzio Sistema Servizi che dovrà sostenere per l'esecuzione del presente contratto;

ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 14 del 22/01/2021), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

A maggioranza di voti, con l'astensione del Consigliere Montori Moreno

d e l i b e r a

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) autorizzare la sottoscrizione dell'accordo di consulenza con il Consorzio Sistema Servizi Scpa per le seguenti materie:
 - analisi ed aggiornamento del Piano Organizzativo Variabile (POV) ;
 - predisposizione dell'organigramma grafico della struttura organizzativa del Consorzio;
 - predisposizione del Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001 (MOG);al costo complessivo di € 12.000,00 oltre IVA.
Agli importi sopra indicati dovranno essere aggiunte le spese vive che il Consorzio Sistema Servizi dovrà sostenere per l'esecuzione del presente contratto che saranno liquidati separatamente con successivo provvedimento;
- 2) di autorizzare il pagamento dell'importo di € 14.640,00 IVA Inclusa al Consorzio Sistema Servizi di Roma – Via XXIV Maggio 43 – p. iva xxxxxxxxxx – mediante bonifico su c/c bancario IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx secondo le seguenti modalità temporali:
 - € 7,320,00 IVA inclusa a titolo di acconto al momento dell'affidamento dell'incarico;
 - € 7.320,00 IVA inclusa al completamento del lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 29/01/2021 al 12/02/2021 ai sensi della normativa vigente.

Lì 29/01/2021

IL DIRETTORE
DR.SSA CARLA PAGLIARI



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA (L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Proposta n. 14 del 22/01/2021

OGGETTO: Consorzio Sistema Servizi Scpa: proposta consulenza professionale aggiornamento Piano Organizzativo Variabile POV e Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231- 2001 MOG. CIG:Z4B305C0C9.

VISTA

la delibera di CdA n.147 del 27/05/2016 con la quale è stato affidato l'incarico al Consorzio Sistema Servizi Scpa per la consulenza professionale relativa agli adempimenti dei dettami previsti dal D. Lgs. 231/2001;

CONSIDERATO CHE

il Consorzio Sistema Servizi Scpa, a seguito dell'incarico di cui sopra, con nota pec del 25/01/2017 prot. n. 466 ha inviato al Consorzio la bozza del Modello Organizzativo e Gestione ai sensi D.Lgs. 231/2001 (MOG) che illustrava l'assetto organizzativo del Consorzio di Bonifica Tevere Nera conforme alle best practices nazionali;

PRESO ATTO CHE

il MOG di cui sopra non è stato adottato poiché era in contrasto con il POV vigente;

pertanto è necessario adottare un nuovo POV, e aggiornare il MOG anche in base ai recenti reati-presupposto (reati fiscali/tributari, frodi in agricoltura, etc...;

a tal fine è stato nuovamente contattato il Consorzio Sistema Servizi Scpa;

VISTO

la proposta per la consulenza professionale in materia di aggiornamento del Piano Organizzativo Variabile (POV) vigente e del Modello Organizzativo e Gestione ai sensi D.Lgs. 231/2001 (MOG) inviata dal Consorzio Sistema Servizi Scpa da cui si evince che per lo studio in oggetto è richiesto un costo di € 12.000,00 oltre IVA che dovrà essere pagato con un acconto di € 6.000,00 oltre IVA all'accettazione dell'accordo ed il rimanente a saldo di € 6.000,00 oltre IVA al completamento del lavoro. Agli importi sopra indicati dovranno essere aggiunte le spese vive che il Consorzio Sistema Servizi dovrà sostenere per l'esecuzione del presente contratto;



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: Desiree Arronenzi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Consorzio Sistema Servizi Scpa: proposta consulenza professionale aggiornamento Piano Organizzativo Variabile POV e Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231- 2001 MOG. CIG:Z4B305C0C9.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 14 del 26/01/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 26/01/2021

IL RESPONSABILE
DESIREE ARRONENZI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 14 del 26/01/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 14.640,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040120 (Esercizio 2021) - Impegno n. 101

Terni, lì 26/01/2021

IL RESPONSABILE
RAG. DANILO PERI



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 14 del 26/01/2021, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 29/01/2021

IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI
