

Il giorno 1° Dicembre 2023 alle ore 10:30, presso la Sede Amministrativa in Nuoro, Piazza Indipendenza,9 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Nugoro S.p.A. per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina OIV;
- 2) Comunicazione degli Amministratori;

Sono presenti:

- Dott.ssa Elena Carta Presidente
- Dott. Antonello Basolu Amm.re Delegato
- Dott. Antonio Loi Sindaco effettivo Presidente

Sono assenti giustificati:

Dott.ssa Tiziana Esca Sindaco effettivo

Dott.ssa Carmela Bonamici Consigliere

Dott.ssa Maria Giovanna Carroni Sindaco effettivo

Partecipano il Revisore Legale Dott. Antonio Meloni e il Rag. Giovanni Uda Responsabile Societario.

La seduta è tenuta dalla Presidente, Dott.ssa Elena Carta, che dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare. Con l'assenso unanime dei presenti, nomina Segretaria verbalizzante del Consiglio la Rag. Erica Carta.

La Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno, e informa il Consiglio che la Nugoro S.p.A. rientra nell'ambito applicativo in materia di anticorruzione e trasparenza così come dalla delibera Anac n°1034/2017 (linee guida in materia di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza). È pertanto necessario ottimizzare il sistema in materia di Prevenzione e Corruzione e concretizzare la succitata esigenza, attraverso la nomina dell'organismo indipendente di valutazione con funzioni anche di organismo di vigilanza.

Gli organismi di cui sopra dovranno occuparsi dei seguenti temi:

- A) Stesura del MOG ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- B) Riunioni periodiche con tutte le funzioni Aziendali per verificare il rispetto delle norme e dei protocolli;
- C) Monitoraggio delle norme giuridiche in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- D) Supporto alla redazione di regolamenti e procedure interne relativi ai contenuti del MOG;

- E) Gestione delle segnalazioni di illecito (Whistleblowing);
- F) Pianificazione e svolgimento di attività formativa rivolta al personale della Società;
- G) Supporto al C.d.A e alla struttura Aziendale in materia di norme riferite al D.Lgs 231/2001 e alla prevenzione della Corruzione;
- H) Attestazione del regolare adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito Istituzionale, segnalazione di mancato o ritardato adempimento degli obblighi succitati e la verifica della coerenza tra gli atti di programmazione strategici e gestionali rispetto alla Anticorruzione e trasparenza.

La Presidente propone di costituire l'OIV in composizione monocratica con decorrenza immediata, e di nominare quale componente L'Avv. Luca Zolo di Nuoro (si allega il curriculum). Propone anche di attribuirgli le funzioni di organo di vigilanza (Odv), e di corrispondere un compenso annuale di € 3500,00 (oltre gli oneri di legge). Il Consiglio di Amministrazione approva all' unanimità la candidatura dell'Avv. Luca Zolo come OIV e Organismo di Vigilanza. Tali attività saranno svolte con il supporto del RPCT.

La Presidente, non essendoci altri interventi, dichiara sciolta la seduta alle ore 11:00.

Letto e sottoscritto.

La Segretaria

Rag. Erica Carta



La Presidente

Dott.ssa Elena Carta

