

TERRA DI LAVORO SPA con Socio Unico
Via Ceccano n°24/A - CASERTA (CE)
Codice fiscale 02857580613- P. IVA 02857580613
REA : 191672 - Capitale Sociale EURO 1.032.800,00



DETERMINAZIONE N.99 DEL 25/02/2014
L'AMMINISTRATORE UNICO

Arch. Massimo Carfora Lettieri il giorno 25 del mese di febbraio dell'anno duemilaquattordici

Premesso che

- in data 22/12/2000 è stata costituita la "Terra di Lavoro S.p.A." a totale partecipazione pubblica locale ai sensi dell'art.22 L.E. della L.142/90 e dell'art. 113 D.Lgs 18/8/2000 n 267 e s.m.i.;
- a partire dal 17/1/2008 la Provincia di Caserta è socio unico della Terra di Lavoro S.p.A.
- l'attività della società è costituita dalla gestione dei servizi pubblici affidateli direttamente dalla amministrazione provinciale di Caserta aventi a oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili, della rete viaria, degli impianti termici, e della custodia e portierato di edifici.
- il capitale sociale ammonta a € 1.032.800 interamente versato.

Rilevato che

- La società Multibrains s.r.l., *ad hoc* nominata dall'Amministratore Delegato *pro tempore* Ing. Nicola Diana, ha elaborato il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
- In data 21/11/2013, prot.21180, tale documento è stato trasferito dallo scrivente al Collegio Sindacale ed al Direttore Amministrativo della Società, al fine di verificare, modificare e/o integrare quanto in esso contenuto.
- In data 22/01/2014, è stato approvato il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 e relativi allegati, come si evince dal punto 1 del verbale di assemblea ordinaria dei soci di Terra di Lavoro S.p.A.,

Appurato che

- il Modello di Organizzazione e Gestione prevede la costituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- l'assemblea dei soci del 13/06/2013 deliberò che tale organismo fosse strutturato in modo da contemplare un componente interno all'Amministrazione Provinciale e due componenti esterni;
- dal verbale di assemblea dei soci di Terra di Lavoro del 22/01/2014, che anche se non allegato alla presente ne diviene parte integrante e sostanziale, è stato individuato il componente interno, con funzioni di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, nella persona del Dirigente del Settore Attività Produttive *Servizio Società Partecipate*, Dott. Francesco Paolo De Felice;
- nella richiamata assemblea del 22/01/2014 è stato deliberato che, per il corretto ed esaustivo assolvimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza sarà dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, attribuendo ai componenti esterni dell' O.d.V. un onorario, pari ad euro 5.000,00 *pro capite* oltre IVA, per l'intera durata dell'incarico;
- nella medesima assemblea del 22 gennaio 2014, valutati le finalità dell'Organismo *de quo* e gli adempimenti stringenti strumentali alla sua definizione strutturale, veniva conferito mandato allo scrivente di procedere alla nomina dei componenti esterni della struttura *de qua* mediante selezione tra i professionisti iscritti all'Albo;
- che il regolamento dell'organismo di vigilanza, all'art. 2 prevede che l'O.d.V. resta in carica fino all'approvazione del bilancio ed è rieleggibile.

Verificato che

- in data 19/02/2014 prot.3219 è stato approvato e pubblicato l'albo delle ditte e dei professionisti di fiducia valido per il biennio 2014-2016.

AM

Considerato che

- nel Consiglio di Amministrazione di Terra di Lavoro del 24/02/2011 è stato recepito il Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi a soggetti esterni;
- nel medesimo C.d.A. è stato deliberato: *“la soglia per il conferimento di incarichi intituata personae è elevata, al fine di garantire maggiore snellezza operativa alla Società, ad euro 10.000,00 (diecimila/00)”*;

Visto

- Il curriculum del Dott. Avv. Vincenzo Domenico Ferraro, regolarmente iscritto presso l'albo dei Legali di fiducia della società, che denota specializzazione nel campo del diritto penale
- Il curriculum della Dott.ssa Avv. Annunziata Vitale, regolarmente iscritta presso l'albo dei Legali di fiducia della società, che denota specializzazione nel campo del diritto amministrativo

Appurato che

- L'importo procapite fissato in euro 5.000,00 è inferiore alla soglia dei 10.000,00 prevista dal richiamato Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi a soggetti esterni, così come modificato dal CdA del 24/02/2011

Acquisita

- La disponibilità dell'Avv. Vincenzo Domenico Ferraro, il cui curriculum *vitae et studiorum* denota il possesso di specifici requisiti di qualificazione professionale che lo rendono idoneo all'assunzione dell'incarico di componente dell'Organo di Vigilanza di Terra di Lavoro S.p.A.
- La disponibilità dell'Avv. Annunziata Vitale, il cui curriculum *vitae et studiorum* denota il possesso di specifici requisiti di qualificazione professionale che lo rendono idoneo all'assunzione dell'incarico di componente dell'Organo di Vigilanza di Terra di Lavoro S.p.A.

**TUTTO CIO' PREMESSO
L'AMMINISTRATORE UNICO
DETERMINA**

- Di nominare l'Organismo di Vigilanza di Terra di Lavoro S.p.A., così come previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001, composto da:
 - Dott. Francesco Paolo De Felice, *Dirigente del Settore Attività Produttive Servizio Società Partecipate*, con funzione di Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Terra di Lavoro S.p.A., e di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
 - Avv. Vincenzo Domenico Ferraro, componente dell'Organismo di Vigilanza di Terra di Lavoro S.p.A., attribuendo allo stesso un onorario pari ad euro 5.000,00 oltre iva per l'intera durata dell'incarico;
 - Avv. Annunziata Vitale, componente dell'Organismo di Vigilanza di Terra di Lavoro S.p.A., attribuendo alla stessa un onorario pari ad euro 5.000,00 oltre iva per l'intera durata dell'incarico
- Che, coerentemente col quanto disposto dal regolamento dell'organismo di vigilanza, l'Organismo stesso resterà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2014.

Manda al Direttore Amministrativo dott. Valerio Ruggieri per gli adempimenti consequenziali. Si comunichi agli interessati, al collegio sindacale, alla struttura di controllo analogo, al Dirigente del Settore Attività produttive – servizio *“Partecipazioni Societarie”* della Provincia di Caserta preposto al monitoraggio delle attività e dei processi di controllo sulle società partecipate e per doverosa conoscenza al Presidente della Provincia di Caserta On.le Domenico Zinzi, al Direttore Generale Dott. Prof. Raffaele Picaro.

