

ESTRATTO

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2023

Il giorno 13 giugno 2023 alle ore 18.10, presso la sede amministrativa e operativa della società a Pozzuolo del Friuli in via IV Genova, 30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di A&T 2000 S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

7) Nomina dell'Organismo di Vigilanza (ODV) ex d.lgs 231/01;

OMISSIS

Alla seduta sono presenti: Alberto Rigotto, Presidente, Luciano Aita, Vice Presidente, e la consigliera Sandra Zanchetta.

Risultano, inoltre, presenti tramite collegamento da remoto attraverso la predisposta piattaforma Teams i consiglieri Stefano Adami e Valentina Martinis e il sindaco effettivo Ludovico Picotti.

Risultano assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Roberto Minardi e il sindaco effettivo Francesca Linda.

Assume la presidenza Alberto Rigotto, nominato Presidente dall'Assemblea dei Soci in data 27 ottobre 2022.

Con unanime assenso, prendono parte ai lavori della seduta anche il Direttore tecnico Nicola Pascolo e la Responsabile del settore Risorse Umane Paola Bertoli.

Riscontrato che il Consiglio di Amministrazione è correttamente costituito ed è atto a deliberare, il Presidente Alberto Rigotto apre la seduta, assumendo la presidenza a norma di statuto e chiedendo a Paola Bertoli di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

OMISSIS

7) Nomina dell'Organismo di Vigilanza (ODV) ex d.lgs 231/01

Preso atto che con determinazione dell'Amministratore Unico del 29.01.2014, tra l'altro, si era provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza (ODV);

Atteso che tale nomina è stata prorogata con deliberazione del C.d.A. del 31.07.2017 e con deliberazione del C.d.A. del 16.01.2020 si è provveduto ad una ulteriore proroga;

Dato atto che con delibera del C.d.A. del 19.10.2020 si è provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza con una nuova composizione e per la durata in carica di un triennio e quindi sino all'approvazione del bilancio in chiusura al 31.12.2022;

Considerata pertanto la scadenza della durata in carica dell'Organismo di Vigilanza, essendo intervenuta in data 17.05.2023 l'approvazione del bilancio al 31.12.2022, e la conseguente necessità di procedere alla nomina del nuovo ODV;

Ritenuto di ringraziare i componenti di tale Organismo di Vigilanza per il proficuo lavoro svolto nell'ambito delle competenze attribuite;

Valutato di procedere, in base al principio di rotazione, con l'individuazione di una nuova composizione dell'ODV con nuove figure tra loro complementari e in possesso di adeguate competenze di tipo giuridico, tecnico-amministrativo, organizzativo e gestionale ritenute necessarie per lo svolgimento dell'incarico, tenuto conto delle dimensioni, della tipologia e della natura della società, nonché delle attività svolte;

Ritenuto di individuare a tal fine quali componenti del nuovo ODV le seguenti figure tra loro complementari:

- avv. Rolando Favella – esperto di diritto commerciale, societario e contrattualistica;

- sig.ra Francesca Di Benedetto – esperta di privacy, modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01 e sistemi di gestione certificati;

- gen. CC. in congedo Antonio Labianco – esperto in legalità e sicurezza, anche in ambito ambientale;

Valutato che nel suo insieme l'Organismo di Vigilanza così composto possieda in misura adeguata le competenze di tipo giuridico, tecnico-amministrativo, organizzativo e gestionale ritenute necessarie per lo svolgimento dell'incarico, tenuto conto delle dimensioni della tipologia e della natura della società, nonché delle attività svolte;

Valutato, inoltre, che l'Organismo così composto sia in grado di assicurare l'autonomia e l'indipendenza necessarie, oltre che la comprensione e la conoscenza delle attività della società, ai fini delle attività di competenza dell'ODV;

Non essendo venuti a conoscenza di notizie riguardo cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità riferibili ai componenti così individuati nonché la presenza nei confronti degli stessi di condanne penali e/o di procedimenti in corso, in particolare per reati c.d. "presupposto" ai fini del D. Lgs 231/2001;

Ritenuto, inoltre, che al fine di assicurare la continuità operativa e di azione sia opportuno attribuire all'ODV un incarico di durata triennale e, pertanto, per la durata in carica di un triennio sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025;

Valutata, altresì, l'opportunità di adeguare i compensi attualmente previsti per i componenti dell'ODV alle competenze attribuite e all'impegno richiesto;

Atteso che l'ODV ha, inoltre, la possibilità di integrare, ove necessario, le proprie competenze usufruendo di un adeguato budget di spesa da poter gestire in autonomia;

Si apre approfondito dibattito, al termine del quale, dopo attento esame e valutazione, il C.d.A., all'unanimità

DELIBERA

- di nominare quale Organismo di Vigilanza (ODV) ai sensi del D.Lgs 231/01:

- avv. Rolando Favella – esperto di diritto commerciale, societario e contrattualistica - Presidente;

- sig.ra Francesca Di Benedetto – esperta di privacy, modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01 e sistemi di gestione certificati - Componente;

- gen. CC. Antonio Labianco – esperto in legalità e sicurezza, anche in ambito ambientale - Componente;

- di stabilire che la durata in carica dell'ODV sia triennale fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025;

- di stabilire che all'ODV così composto spetterà un compenso come di seguito commisurato:

- al Presidente il compenso annuo di euro 4.500,00;

- agli altri componenti il compenso annuo di euro 3.500,00;

- di stabilire che ai sù nominati vengano attribuiti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, i compensi sopra indicati, maggiorati di IVA e cassa di previdenza nelle misure di legge, ove dovute;

- di stabilire, in relazione alla necessaria autonomia anche finanziaria, di attribuire all'ODV un budget annuale di spesa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) da gestire in autonomia da parte dello stesso ODV; budget di spesa che viene ritenuto adeguato per il sostenimento di eventuali spese che si rendessero necessarie o comunque utili per lo svolgimento delle proprie funzioni (quali a puro titolo esemplificativo, consulenze, expertise, materiali informativi ecc.) e che, in caso di necessità, potrà essere ulteriormente adeguato;

- di stabilire che l'Organismo di Vigilanza così nominato è incaricato di vigilare, come previsto dal citato D.Lgs 231/2001, sull'adeguatezza, il funzionamento e l'osservanza del modello per la prevenzione dei reati curandone il controllo sull'aggiornamento, così come descritto nel dettaglio nel vigente Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;

- di stabilire, altresì, che l'Organismo di Vigilanza (ODV) rappresenta l'organismo o soggetto individuato per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV o strutture con funzioni analoghe, con riferimento all'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, da redarsi in base alle deliberazioni dell'ANAC in materia.

OMISSIS

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente ringrazia tutti i presenti e scioglie il consiglio alle ore 19.30.

F.to Il Segretario
 (Paola Bertoli)

F.to Il Presidente
 (dott. Alberto Rigotto)