

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 6 APRILE 2022

Punto n. 1) o.d.g. “Nomina Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i”.

Il Presidente rammenta che nella precedente seduta del 22.12.2021 si era deciso, in vista della scadenza dell’ O.d.V. al 31.12.2021, di rinviare la nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 costituito in forma collegiale, prorogando l’attuale Collegio per il periodo transitorio strettamente necessario all’insediamento dei nuovi componenti, alle condizioni degli incarichi in essere.

Il Presidente comunica che si sono verificate le condizioni per addivenire alla nomina del O.d.V e propone la seguente composizione del collegio:

- Prof.ssa Avv. Désireè Fondaroli, Presidente;
- Dott. Gian Marco Grossi, Componente;
- Dott. Enrico Caterino, Componente.

Si propone di designare la Prof.ssa Avv. Désireè Fondaroli, come Presidente, prendendo in ogni caso atto che alla nomina provvederà direttamente l’Organismo stesso in attuazione del proprio regolamento.

La Prof.ssa Avv. Desireè Fondaroli risulta essere Presidente e Componente dell’Organismo di Vigilanza di Ravenna Holding S.p.a, oltre che Presidente dell’ Organismo di Azimut S.p.a. in scadenza. La nomina risulta pertanto in linea con l’indirizzo, assunto in sede autovincolo nella precedente seduta del 06.07.2013, di operare scelte in materia di O.d.V. raccordate con quelle di Ravenna Holding S.p.a..

Per il Dott. Gian Marco Grossi è una riconferma, mentre viene nominato per la prima volta il Dott. Enrico Caterino (fra l’altro, ex-Prefetto di Ravenna) si rendono disponibili i curricula, che evidenziano titoli, esperienza e capacità professionale adeguati all’incarico.

La durata dell'incarico per tutti componenti l'O.d.V. decorre dal 1.4.2022 (o dall'accettazione dell'incarico) fino al 31.12.2024, al fine di riconnettere il triennio per quanto possibile alla durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

Contemporaneamente dal 31.3.2022 decade il precedente Collegio, in prorogatio successivamente alla scadenza del 31.12.2021.

Il compenso di €. 6.000,00 annui (oltre ad Iva - se dovuta - e contributi previdenziali) per il Presidente e di €. 5.000,00 (oltre ad Iva - se dovuta - e contributi previdenziali) per ciascun componente. Per quanto riguarda il Dott. Enrico Caterino, in considerazione della sua posizione (in quiescenza) ed in attuazione estensiva di quanto previsto all'art. 5 comma 9° del D.L. n. 95/2012 (convertito con modifiche ed integrazioni nella L. n. 135/2012), la sua attività verrà prestata gratuitamente, fatte salve le spese sostenute e documentate in relazione all'incarico.

Si propone di confermare quanto già deliberato in data 29.03.2018 in merito all'attribuzione all'Organismo di Vigilanza anche dei compiti di attestazione degli obblighi di pubblicazione, nonché le funzioni relative alla ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancata o ritardata adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, fermi i poteri di richiesta di informazioni al RPCT e di audizione personale quale mera estensione dei poteri ordinari dell'Organismo di Vigilanza (dette attribuzione valgono per le attestazioni dell'assolvimento degli obblighi per l'annualità in corso e per quelle successive, fino a revoca). Resta in capo al Consiglio di Amministrazione il compito di verificare la coerenza degli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale con gli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Il Presidente propone altresì di confermare una autonomia di spesa per l' O.d.V. con dotazione finanziaria di €. 5.000,00 + Iva annui (fatte salve eventuali ulteriori necessità dell' OdV da comunicarsi preventivamente), fermo restando il raccordo con il Servizio Affari Generali ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e regolamentare in materia di contratti.

L'affidamento viene disposto ai sensi dell'art. 2.1.3 lett. c) del vigente regolamento per il conferimento di incarichi professionali e contratti di Azimut Spa.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

a) di nominare i seguenti componenti dell'O.d.V.

- Prof.ssa Avv. Désireè Fondaroli, Presidente;
- Dott. Gian Marco Grossi, Componente;
- Dott. Enrico Caterino;

b) di designare Presidente dell'O.d.V. la Prof.ssa Avv. Desireeè Fondaroli, prendendo atto che alla nomina provvederà direttamente l'Organismo di Vigilanza nella seduta di insediamento;

c) di stabilire che gli incarichi avranno durata, a seguito dell'accettazione, dal 1.4.2022 (o dall'accettazione dell'incarico) al 31.12.2024, fermo restando la possibilità di prorogatio per il tempo strettamente necessario alla nomina del successivo Collegio;

d) di approvare il compenso di €. 6.000,00 annui (oltre ad Iva - se dovuta - e contributi previdenziali) per il Presidente e di €. 5.000,00 (oltre ad Iva - se dovuta - e contributi previdenziali) per ciascun altro componente (fatto salvo per il dott. Enrico Caterino, la cui attività verrà prestata gratuitamente, fatte salve le spese sostenute e documentate in relazione all'incarico);

e) di confermare quanto già deliberato in data 29.03.2018 in merito all'attribuzione all'Organismo di Vigilanza anche dei compiti di attestazione degli obblighi di pubblicazione, nonché delle funzioni relative alla ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancata o ritardata adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, fermi i poteri di richiesta di informazioni al RPCT e di audizione personale quale mera estensione dei poteri ordinari dell'Organismo di Vigilanza (dette attribuzione valgono per le attestazioni dell' assolvimento degli obblighi per l'annualità in corso e per quelle successive, fino a revoca);

f) di confermare una autonomia di spesa per l' O.d.V. con dotazione finanziaria di €. 5.000,00 + Iva annui (fatte salve eventuali ulteriori necessità dell' OdV da comunicarsi preventivamente), fermo restando il raccordo con il Servizio Affari Generali ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e regolamentare in materia di contratti.

g) di dare mandato all'Amministratore Delegato di sottoscrivere i relativi atti.