



N. 13726 di Prot.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del giorno 12 Dicembre 2023	33
PROVVEDIMENTI PER RINNOVO O.D.V. 231/01 E AGGIORNAMENTO MOG AZIENDALE – DETERMINAZIONI	

L'anno duemilaventitre (2023) addì dodici (12) del mese di dicembre alle ore 17:15, regolarmente convocato, si è riunito presso la sede della società sita in Fano (PU) Via Luigi Einaudi 1, il Consiglio di Amministrazione della Società ASET S.p.A., Capitale Sociale Euro 10.493.910 i.v. iscritta nel Registro delle Imprese di Pesaro, al numero e P. IVA 01474680418, r.e.a. PS – 144561, nel rispetto del regolamento per il funzionamento del C.d.A. adottato con delibera n. 039 del 20.04.2017.

Per il Consiglio sono presenti i Signori:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - Avv. Paolo Reginelli | - Presidente; |
| - Dott. Vincenzo Galasso | - Vice Presidente; |
| - Ing. Monia Porfiri | - Consigliere; |
| - Dott.ssa Grazia Mosciatti | - Consigliere; |
| - Dott. Riccardo Rocchetti | - Consigliere. |

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- | | |
|--|----------------------|
| - Dott.ssa Benedetta Paolinelli | - Sindaco effettivo; |
| - Dott. Sauro Stefano Sergio Spallacci | - Sindaco effettivo. |

Risulta assente giustificato il Presidente dott. Marco Luchetti.

Assistono alla seduta:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| - Dott. Francesco M. Spaccazocchi | - Direttore Amministrativo |
| - Ing. Marco Romei | - Direttore Tecnico |

Assume la Presidenza della seduta il Presidente Avv. Paolo Reginelli.

Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 33 del 12.12.2023

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER RINNOVO O.D.V. 231/01 E AGGIORNAMENTO MOG AZIENDALE – DETERMINAZIONI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto della scadenza del mandato degli attuali membri dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01;
- Richiamato l'avviso pubblico del 29.09.2023 per l'individuazione di n. 2 (due) componenti esterni dell'OdV, tra cui il Presidente per l'assunzione dell'incarico triennale di componenti dell'OdV ex D. Lgs. 231/01;
- Preso atto dell'esito dell'esame delle candidature pervenute per la ricerca dei componenti esterni dell'OdV, come da procedura espletata interamente dal Consiglio di Amministrazione e riportata nei verbali che si compiegano al presente atto deliberativo quale parte integrante;
- Tenuto conto della proposta di candidature il cui esame e relativo esito è stato unanimemente condiviso tra tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Condivisa la proposta di costituzione del nuovo Organismo di Vigilanza come riportato nelle premesse – componente esterno con funzioni di Presidente Avv. Giovanni Orciani, componente esterno Dott. Fabio Ferrigno, componente interno Geom. Radicchi Eleonora per una durata dell'incarico del nuovo OdV dal 01.01.2024 al 31.12.2026;
- Convenuto di determinare i seguenti compensi annui lordi per lo svolgimento degli incarichi esterni Presidente € 10.000,00 oltre Iva e c.p. di legge; componente compenso annuo € 6.000,00 oltre Iva e c.p. di legge e di riconoscere un'indennità di funzione mensile lorda al membro interno pari ad € 400,00;
- Richiamato l'atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione di ASET S.p.A. n. 017 del 13.05.2019, con il quale si è dato corso all'aggiornamento in Rev. 04 del Modello Organizzativo Gestionale - M.O.G. ex D. Lgs. 231/01 – Parte Generale e parte Speciale ed all'adozione e documenti correlati;

- Esaminato il revisionato Modello Organizzativo Gestionale - M.O.G. ex D. Lgs n. 231/01 Parte Generale (Rev. 05) per la revisione della durata degli incarichi dell'OdV e relativa possibilità di nuova assegnazione;
- Vista la tabella di valutazione dei rischi elaborata sui processi aziendali come richiesto dall'OdV nella relazione annuale dell'anno 2022;
- Atteso che ai fini della presente deliberazione non occorre l'acquisizione dei pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico, ai sensi dell'art.16, comma 2, dello Statuto in quanto la nomina dell'Organismo di Vigilanza è da considerarsi di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo;
- Dopo approfondita discussione;

DELIBERA

all'unanimità

- di approvare tutta la documentazione in premessa, che si compie al presente atto deliberativo;
- di approvare i verbali e gli atti redatti dal Consiglio di Amministrazione per l'esame delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico del 29.09.2023;
- di autorizzare il Presidente a procedere con gli atti di affidamento degli incarichi ai membri del nuovo Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 nella seguente composizione:

1) Avv. Giovanni Orciani	Funzioni di Presidente
(membro esterno);	
2) Dott. Fabio Ferrigno	Funzioni di componente
(membro esterno);	
3) Geom. Radicchi Eleonora	Funzioni di componente
(membro interno);	
- di stabilire il compenso annuo lordo omnicomprensivo di € 10.000,00 per il Presidente ed € 6.000,00 euro per il componente oltre Iva e c.p. di legge;
- di riconoscere al componente interno una indennità di funzione correlata allo svolgimento dell'incarico per l'assunzione di ogni onere e responsabilità nell'espletamento dell'incarico di € 400,00 mensili lordi;
- di stabilire che l'Organismo di Vigilanza resterà in carica per un triennio 01.01.2024-31.12.2026;

- di approvare il revisionato Modello Organizzativo Gestionale - M.O.G. ex D. Lgs n. 231/01 Parte Generale (Rev. 05), in sostituzione del precedente;
- di autorizzare la divulgazione del Modello Organizzativo Gestionale ex D. Lgs n. 231/01 Parte Generale e Parte Speciale aggiornato in Rev. 05;
- di provvedere alla copertura finanziaria con le ordinarie disponibilità di Bilancio.

* * * * *

Allegati: Verbali analisi istruttoria nomina OdV (n.1 e n.2), Modello Organizzativo Gestionale - M.O.G. ex D. Lgs n. 231/01 Parte Generale (Rev. 05), Tabella Valutazione dei rischi, Tabelle interviste