



Verbale del Consiglio di Amministrazione adottato

nella seduta del 05.09.2023 n. 8

OGGETTO: Nomina componenti Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001.

Relaziona il Presidente.

In considerazione dell'avvenuta scadenza degli incarichi conferiti ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche O.D.V.) ex D.lgs. 231/2001, occorre procedere con l'individuazione dei nominativi per la ricostituzione dell'Organismo.

A tale fine propone - in considerazione della positiva valutazione di quanto svolto dal Presidente uscente dell'O.D.V. dott. Antonio Candotti e nell'ottica di dare continuità alle attività di vigilanza intraprese ed attualmente in corso - di rinnovare l'incarico al dott. Candotti. In particolare, propone di innalzare il corrispettivo annuo, fissato ad euro 11.900 euro annui per il contratto in scadenza, a 13.000 euro annui per il triennio entrante. Ciò in considerazione sia della dinamica inflattiva, sia - soprattutto - dell'inclusione in tale compenso anche delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione e dell'attività annuali di verifica del sistema di prevenzione e controllo adottato dalla società ai sensi del D.lgs. 231/2001 e ai sensi della L. 92/2012.

Inoltre il Presidente propone:

- avendo preso visione del curriculum vitae della D.ssa Silvia Bassoli e tenuto conto dell'esperienza professionale di quest'ultima, di nominarla nel ruolo di secondo componente esterno dell'Organismo, riconoscendo alla D.ssa Bassoli il compenso di 4.000 euro lordi, oltre Iva e Cassa.
- di confermare l'Avv. Maurizio Bianco, Resp. dell'Area Risorse Umane e Compliance di ATB Servizi S.p.A., nel ruolo di componente interno dell'O.D.V.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

udita la relazione del Presidente;

dato atto che i soggetti proposti sono in possesso dei requisiti professionali e dell'esperienza necessari per lo svolgimento dell'incarico;

con voti unanimi,

d e l i b e r a :

- 1) Di nominare, quali componenti dell'Organismo di Vigilanza della società, ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001:
 - il Dott. Antonio Candotti, consulente, con funzioni di Presidente;
 - la Dott.ssa Silvia Bassoli, componente del Collegio sindacale della società;

- l'Avv. Maurizio Bianco, Resp. dell'Area Risorse Umane e Compliance di ATB Servizi S.p.A..
- 2) Di dare atto che l'O.d.V. svolge per la società anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
 - 3) Di dare atto che la presente nomina avrà durata sino alla scadenza naturale dell'attuale Consiglio di Amministrazione, vale a dire sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2025.
 - 4) Di determinare per il Presidente, secondo quanto indicato nella relazione del Presidente, un compenso omnicomprendivo annuale lordo pari ad €. 13.000,00 (tredicimila/00).
 - 5) Di attribuire al componente esterno dell'Organismo di Vigilanza un compenso annuale lordo pari ad €. 4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA e Cassa.
 - 6) Di dare atto che, in relazione a quanto sopra, l'Organismo dovrà svolgere in misura adeguata l'attività a cui è preposto, sia con riferimento alle sedute ordinarie, sia per lo svolgimento degli specifici audit programmati annualmente.
 - 7) Di autorizzare il pagamento dei suddetti compensi in due rate annuali di pari importo con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.

IL SEGRETARIO
Avv. Maurizio Bianco

IL PRESIDENTE
Avv. Enrico Felli