



N. 7606 di Prot.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del giorno **07 Luglio 2020**

031

Oggetto:

**ESAME CANDIDATURE E DETERMINAZIONI PER LA NOMINA
DEL NUOVO ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01**

L'anno duemilaventi (2020) addì 7 (sette) del mese di Luglio, alle ore 16:00, regolarmente convocato, si è riunito in video teleconferenza, nel rispetto del regolamento per il funzionamento del CdA adottato con delibera n. 039 del 20.04.2017, il Consiglio di Amministrazione della Società ASET S.p.A. In relazione alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19 sono presenti, in collegamento da remoto attraverso l'uso della piattaforma – “*Collaborate Space*”, i Sigg.:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - Avv. Paolo Reginelli | - Presidente; |
| - Dott. Vincenzo Galasso | - Vice Presidente; |
| - Dott. Francesco Scarpetti | - Consigliere; |
| - Ing. Monia Porfiri | - Consigliere; |
| - Dott.ssa Francesca Polverari | - Consigliere; |

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| - Dott. Marco Luchetti | - Presidente; |
| - Dott.ssa Francesca Gabbianelli | - Sindaco effettivo; |
| - Avv. Raffaello Tomasetti | - Sindaco effettivo; |

Assistono alla seduta:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Dott. Francesco M. Spaccazocchi | Direttore Amministrativo |
| - Ing. Marco Romei | Direttore Tecnico |
| - Dott. Roberto Pallotti | Dirigente Area Bilancio
Contabilità e Finanza |

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

Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 031 del 07.07.2020

OGGETTO: ESAME CANDIDATURE E DETERMINAZIONI PER LA
NOMINA DEL NUOVO ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01

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 30.01.2020 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 – componete 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 sino al 30.06.2023;
- 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;
- Atteso che ai fini della presente deliberazione non occorre l'acquisizione dei pareri del Direttore Amministrativo e dal 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 30.01.2020;
- 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 onnicomprensivo 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 un'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 sino al 30.06.2023;
- di provvedere alla copertura finanziaria con le ordinarie disponibilità di Bilancio.

* * * * *

Allegati: Verbale del 17.06.2020 - Verbale del 29.06.2020

VERBALE DI ANALISI ISTRUTTORIA N. 1
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI COMPONENTI
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

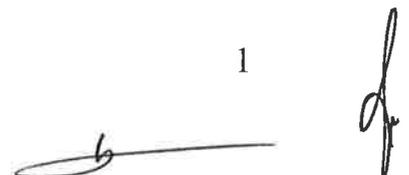
L'anno 2020 (duemilaventini) il giorno 17(diciassette) del mese di Giugno, alle ore 17:30, presso gli uffici della Sede legale della società siti in Via L. Einaudi 1 in Fano (PU)

premess

- che in esecuzione della deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 19.12.2019 è stato pubblicato l'avviso pubblico per la ricerca di componenti esterni dell'organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs 231/01 – avviso del 30.01.2020;
- che l'avviso di selezione approvato dall'organo amministrativo risulta acquisito in atti aziendali al prot. n. 1645/20 unitamente alla relativa istanza di partecipazione ed è stato pubblicato sul sito aziendale al seguente link <http://www.asetservizi.it/bandi-e-gare/doc/avvisi-e-comunicazioni-di-legge/2020/02/avviso-odv/>;
- che nell'avviso è stato fissato il termine ultimo di presentazione delle candidature entro le ore 12:00 del giorno 24/02/2020;
- che l'avviso intende consentire l'acquisizione di candidature in possesso di specifiche competenze e esperienza in materia di vigilanza e controllo di modelli 231/01 attraverso la previsione di requisiti di ammissione indicati all'art. 1 dell'avviso sia di ordine generale che di ordine professionale;
- che il Consiglio di Amministrazione ha inteso ricondurre a sé tutta l'attività di esame verifica, valutazione e successiva indicazione per la nomina e l'affidamento degli incarichi esterni a componenti dell'OdV aziendale, essendo tali funzioni esperite a tutela complessiva dell'azienda e pertanto non delegabili anche in ordine ai singoli passaggi istruttori endoprocedimentali;

verificato

- che entro i termini sono pervenute n. 11 (undici) domande di partecipazione;
- che oltre i termini di scadenza sono pervenute n. 3 (tre) istanze di partecipazione;



tutto ciò premesso e considerato

il Seggio di gara, formato in via esclusiva dai componenti del Consiglio di Amministrazione di Aset Spa, risulta pertanto composto come segue:

- Avv. Paolo Reginelli – Presidente, Componente e Segretario verbalizzante;
- Dott. Vincenzo Galasso – Componente;
- Ing. Monia Porfiri – Componente;
- Dott. Francesco Scarpetti – Componente.

La Sig.ra Francesca Polverari è assente.

In primo luogo l'Avv. Paolo Reginelli, in qualità di Presidente del Seggio, dichiara aperta la seduta riservata e prende atto delle seguenti istanze di partecipazione:

N.	Professionista	Indirizzo	N° e data protocollo istanza
1	Dott. Fabio Ferrigno	Via Einaudi, 68 - Fano (PU) 61032	Prot. n. 2002/20 del 11/02/2020
2	Avv. Luigi Pecorario	Via Accademia Tiberina, 3 - Roma (RM) 00147	Prot. n. 2177/20 del 14/02/2020
3	Avv. Antonio Palumbo	Via Galileo Galilei, 7 - Milano (MI) 20124	Prot. n. 2318/20 del 18/02/2020
4	Prof. Dott. Alessandro Berti	Via Ariete, 18 - Rimini (RN) 47923	Prot. n. 2391/20 del 19/02/2020
5	Avv. Mariagrazia Pellerino	Corso Emanuele II, 78 - Torino (TO) 10121	Prot. n. 2392/20 del 19/02/2020
6	Avv. Virgilio Marino	Via Riviera Di Chiaia, 267 - Napoli (NA) 80121	Prot. n. 2438/20 del 20/02/2020
7	Studio Legale Margiotta & Partners	Viale Sabotino, 19/2 - Milano (MI) 20135	Prot. n. 2439/20 del 20/02/2020
8	Avv. Sergio Cosentini	Via Nuova Del Campo , 14 - Napoli (NA) 80141	Prot. n. 2490/20 del 21/02/2020
9	Sator Legal Advisor – Avv. Giovanni Orciani	Via Castelfidardo, 3 - Pesaro (PU) 61121 -	Prot. n. 2515/20 del 24/02/2020
10	Dott. Mario Ippolito	Via Principe Amedeo, 3 -	Prot. n. 2516/20 del

		Milano (MI) 20121	24/02/2020
11	Ing. Leonardo Maffione	Via dei Mandorli, 1 - Fano (PU) 61032	Prot. n. 2552/20 del 24/02/2020 h. 10:30
12	Avv. Paolo Bernardini	Via Fra Riccardo Pampuri, 7 - Milano (MI) 20141	Prot. n. 2558/20 del 24/02/2020 h. 12:27
13	Giuseppina Matino	Via G. Salviucci, 13 - Roma (RM) 00199	Prot. n. 2559/20 del 24/02/2020 h. 12:27
14	Massimiliano Bellavista	Via Mattioli, 10 - Siena (SI) 53100	Prot. n. 2622/20 del 25/02/2020

Si procede quindi alla verifica del contenuto delle istanze pervenute entro il termine di scadenza (ore 12:00 del 24/02/2020).

Richiamato l'avviso pubblico dal quale emerge che la selezione è volta ad individuare n.2 (due) componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza tra cui il Presidente, e che lo stesso suddivide l'elenco dei partecipanti per figure professionali al fine di comporre l'OdV con le maggiori competenze tecniche, economiche, amministrative e legali possibili, si procede ad analizzare le rispettive istanze:

- Ingegnere, esperto nelle tematiche afferenti la gestione dei modelli 231/01, della sicurezza sul lavoro e in audit amministrativo-contabile:

N.	Professionista	Indirizzo
1	Ing. Leonardo Maffione	Via dei Mandorli, 1 - Fano (PU) 61032

- Avvocato con comprovata esperienza in gestione e applicazione del D.Lgs. n. 231/2001:

N.	Professionista	Indirizzo
1	Avv. Luigi Pecorario	Via Accademia Tiberina, 3 - Roma (RM) 00147
2	Avv. Antonio Palumbo	Via Galileo Galilei, 7 - Milano (MI) 20124
3	Avv. Mariagrazia Pellerino	Corso Emanuele II, 78 - Torino (TO) 10121
4	Avv. Virgilio Marino	Via Riviera Di Chiaia, 267 - Napoli (NA) 80121
5	Studio Legale Margiotta & Partners	Viale Sabotino, 19/2 - Milano (MI) 20135

6	Avv. Sergio Cosentini	Via Nuova Del Campo , 14 - Napoli (NA) 80141
7	Sator Legal Advisor	Via Castelfidardo, 3 - Pesaro (PU) 61121 -

- Dottore Commercialista e/o Revisore dei conti con conoscenza in analisi di bilancio e acquisti:

N.	Professionista	Indirizzo
1	Dott. Fabio Ferrigno	Via Einaudi, 68 - Fano (PU) 61032
2	Prof. Dott. Alessandro Berti	Via Ariete, 18 - Rimini (RN) 47923
3	Dott. Mario Ippolito	Via Principe Amedeo, 3 - Milano (MI) 20121

Tutti i candidati sopra riportati, eccetto l'Ing. Leonardo Maffione, vengono ritenuti idonei a ricoprire l'incarico essendo in possesso dei requisiti generali e professionali richiesti nell'avviso del 30.01.2020.

Per quanto sopra, considerata la documentazione agli atti e tenuto conto delle modalità di espletamento dell'analisi delle istanze, il Seggio di gara

decide

- di escludere per mancanza di requisiti:
 - Ing. Leonardo Maffione;
- di escludere i tre candidati che hanno presentato istanza di partecipazione oltre i termini:
 - Avv. Paolo Bernardini;
 - Giuseppina Matino;
 - Massimiliano Bellavista.
- di sospendere la seduta di analisi per approfondire la valutazione dei c.v. trasmessi dai professionisti in successiva seduta riservata.

La seduta è tolta alle ore 19:30.

Letto e sottoscritto.

Avv. Paolo Reginelli

.....

Dott. Vincenzo Galasso

.....

Ing. Monia Porfiri

.....

Dott. Francesco Scarpetti

.....

VERBALE DI ANALISI ISTRUTTORIA N. 2
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI COMPONENTI
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 29 (ventinove) del mese di Giugno, alle ore 16:00, presso gli uffici della Sede legale della società siti in Via L. Einaudi 1 in Fano (PU)

premesse

- che con verbale di analisi istruttoria n.1 del 17/06/2020 si è proceduto ad esaminare le istanze di partecipazione ed a differenziare per categoria i professionisti;
- che si è appurato che i candidati alla selezione fossero in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale;
- che nella seduta del 17/06/2020 sono stati esclusi n. 3 professionisti che hanno presentato istanza di partecipazione oltre i termini stabiliti dall'avviso pubblico del 30.01.2020;
- che il Consiglio di Amministrazione ha inteso ricondurre a sé l'attività complessiva di esame, verifica, valutazione e successiva indicazione per la nomina e l'affidamento degli incarichi esterni a componenti dell'OdV aziendale, essendo tali funzioni esperite a tutela complessiva dell'azienda e pertanto non delegabili anche in ordine ai singoli passaggi istruttori endo-procedimentali;

tutto ciò premesso

il Seggio, formato in via esclusiva dai componenti del Consiglio di Amministrazione di Aset Spa, risulta essere composto come segue:

- Avv. Paolo Reginelli – Presidente, Componente e Segretario verbalizzante;
- Dott. Vincenzo Galasso – Componente;
- Ing. Monia Porfiri – Componente;
- Sig.ra Francesca Polverari – Componente;
- Dott. Francesco Scarpetti – Componente.

In primo luogo l'Avv. Paolo Reginelli, in qualità di Presidente del Seggio, dichiara aperta la seduta riservata e fa visionare i curricula alla Sig.ra Polverari Francesca, assente nella giornata del 17.06 u.s..



In seguito il Presidente, richiamato l'elenco dei professionisti ammessi suddiviso per categorie, dà avvio alla valutazione comparativa dei candidati.

Il C.d.A. procede all'analisi specifica delle competenze riportate dai Professionisti nella domanda di partecipazione.

Da una attenta valutazione dell'Organo collegiale, considerata la documentazione agli atti e tenuto conto sia delle modalità di espletamento dell'analisi delle istanze che della vicinanza dei professionisti alle sedi aziendali, il Seggio di gara

decide

- di comporre l'OdV avvalendosi per la figura di Presidente e membro, di n° 2 professionisti esterni con competenze specialistiche rispettivamente in materie Giuridiche e legali - Avvocato ed in materie Economiche e di revisione contabile – Dott. commercialista/revisore contabile, con i segg. Professionisti:

- Avv. Giovanni Orciani dello Studio Sator Legal Advisor con funzioni di Presidente;

- Dott. Fabio Ferrigno in qualità di Componente esterno;

- di disporre, in considerazione dell'attuale proroga al 30.06.2020 dell'attuale OdV, la validità dell'incarico al 30/06/2023;

- di stabilire che l'esito della presente selezione sarà oggetto di apposita deliberazione dell'organo amministrativo nella prossima riunione che si terrà il prossimo 07.07.2020, utile altresì all'individuazione del terzo componente interno da individuarsi tra il personale aziendale, in considerazione dei profili professionali esterni individuati, tra profili di natura prettamente tecnica;

La seduta è tolta alle ore 18:00.

Letto e sottoscritto.

Avv. Paolo Reginelli

.....

Dott. Vincenzo Galasso

.....

Ing. Monia Porfiri

.....

Sig.ra Francesca Polverari

.....

Dott. Francesco Scarpetti

.....

Riconosciuta valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

Poiché nessun Consigliere chiede più oltre la parola, il Presidente pone ai voti il predetto schema deliberativo.

La votazione, svoltasi per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti	N. 5
Votanti	N. 5
Voti favorevoli	N. 5

Il Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando che l'atto è approvato all'unanimità.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
DOTT. F. M. SPACCAZOCCHI



IL PRESIDENTE
AVV. PAOLO REGINELLI

