

**DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 30 DEL 25/10/2021**

Oggetto: Nomina Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

L'Amministratore Unico,

Tiziano Mazzoni, nominato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 01/03/2021, assume la presente determinazione ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.

Premesso che:

- l'Assemblea dei Soci nella seduta del 26/02/2021 ha approvato la revisione dello statuto sociale per conformarne il contenuto al modello di statuto di società in house providing;
- Acqua Ingegneria S.r.l. ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato con propria Determinazione n. 26 del 30/09/2021;
- la Società deve affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Considerato che il Modello organizzativo adottato dalla Società prevede al riguardo:

- che l'Organismo di Vigilanza sia nominato dall'organo amministrativo;
- che i componenti siano scelti tra soggetti qualificati, con competenze in ambito legale o contabile, provvisti dei necessari requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità, onorabilità e competenza;
- che i componenti rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Vagliata la complessiva opportunità di scegliere l'opzione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 in composizione monocratica, quale soluzione più confacente alle esigenze della Società, nonché di assegnare l'incarico ad un Professionista che vanti un'esperienza consolidata in materia di responsabilità delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001, anche dovuta alla partecipazione ad altri Organismi di Vigilanza di società private e pubbliche.

Presa visione del curriculum vitae dell'Avv. Alessandro Vasi, che vanta una consolidata esperienza nel settore specifico, avendo tra l'altro fatto parte dell'Organismo di Vigilanza di altra società del Gruppo che fa capo a Ravenna Holding S.p.A., a capitale interamente pubblico, operante secondo il modello in house providing.

Ritenuto – viste le specifiche competenze, l'esperienza e la professionalità maturate – che sussistano tutti i requisiti previsti dal Modello organizzativo vigente per la nomina dell'Avv. Alessandro Vasi quale Organismo di Vigilanza di Acqua Ingegneria.

Dato atto che in sede di conferimento dell'incarico saranno assunte dal Professionista apposite dichiarazioni, riguardo il possesso di requisiti soggettivi tali da garantirne la reale autonomia e indipendenza di azione, tra i quali devono annoverarsi quelli di onorabilità, di assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'assenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Sentita la disponibilità dell'interessato a ricoprire l'incarico di Organismo di Vigilanza di Acqua Ingegneria per il periodo dal 01/11/2021 fino al 31/10/2024.

Atteso che il Professionista, in qualità di Organismo di Vigilanza, è chiamato a svolgere i compiti previsti all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 e dal Modello Organizzativo ex 231/2001 di Acqua Ingegneria S.r.l..

Considerato che, ai sensi del richiamato punto 6.2 del "Modello organizzativo per la responsabilità amministrativa e il contrasto alla corruzione" della Società, all'Organismo di Vigilanza deve essere garantita un'adeguata autonomia finanziaria tramite l'attribuzione di risorse sulla base di un preventivo annuale approvato dall'organo amministrativo, su proposta dell'Organismo stesso e ritenuto di definire per l'anno 2022 la misura dello stanziamento in euro 5.000,00.

Valutato – in base a quanto disposto dalla delibera ANAC n. 1134/2017, par. 3.1.2. "*Il RPCT e l'Organismo di Vigilanza*" – di individuare nell'Organismo di Vigilanza il soggetto più idoneo allo svolgimento della funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti. Viene invece mantenuto in capo all'Amministratore Unico il compito di verificare la coerenza degli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale con gli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, per come recepiti nei piani triennali per la prevenzione della corruzione.

Dato atto che la prestazione rientra nella specifica fattispecie di cui all'art. 2.1.5. del vigente "Regolamento per l'affidamento di contratti" aziendale (potendo in ogni caso richiamare al riguardo anche l'art. 2.2.3. sub. B) n. 2 lett. a) del Regolamento medesimo in applicazione del "genus" procedura semplificata di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016).

Ritenuto, per le motivazioni tutte sopra indicate, di procedere alla nomina dell'Avv. Alessandro Vasi quale Organismo di Vigilanza in composizione monocratica, stabilendo la misura del compenso da corrispondere su base annua nell'importo di € 7.000,00, oltre a Iva di legge e contributi professionali.

Tutto quanto sopra premesso e considerato.

DETERMINA

- di nominare l'Avv. Alessandro Vasi C.F. [REDACTED] quale Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Acqua Ingegneria S.r.l.;
- di stabilire la durata in carica con decorrenza dal 01/11/2021 fino al 31/10/2024 e, in ogni caso, fino alla nomina del successore, salvo il sopravvenire di condizioni ostative o di eventuale rinnovo;
- di attribuire all'Avv. Alessandro Vasi per la prestazione di Organismo di Vigilanza un compenso pari a € 7.000,00 annui, oltre a Iva e contributi previdenziali;
- di approvare per l'anno 2022 a favore dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 uno stanziamento di risorse finanziarie pari a €. 5.000,00, invitandolo, nel contempo, a voler rendicontare all'Amministratore Unico l'eventuale impiego del suddetto stanziamento di risorse finanziarie;
- di attribuire all'Organismo di Vigilanza le funzioni relative all'attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, oltre al potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti;

- di disporre la pubblicazione della nomina dell'Avv. Alessandro Vasi quale Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 nel sito di Acqua Ingegneria sezione "Società trasparente".

F.to L'Amministratore Unico
Tiziano Mazzoni