

**VERBALE N. 23 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 29 FEBBRAIO 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì 29 del mese di febbraio alle ore 16.10 presso la sede sociale di ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI S.p.A., in acronimo "ASM ISA S.p.A." sita in Vigevano - Viale Petrarca 68, si è riunito a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Paolo Emanuele Zorzoli Rossi, che accerta l'identità degli intervenuti e constata la presenza del Consigliere di Amministrazione Avv. Stefania Seneca.

Il Consigliere Arch. Giorgio Tognon è presente in collegamento telefonico.

Constata inoltre la presenza, presso il luogo dell'adunanza del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Carla Niboldi e del Sindaco effettivo dott. Roberto Rolandi.

E' assente giustificata il Sindaco effettivo dott.ssa Maria Luisa Portaluppi.

E' presente alla riunione il Direttore Generale di Asm ISA S.p.A. geom. Marco Ravarelli.

Il Presidente constata che i Consiglieri presenti raggiungono il numero legale, con il consenso dei presenti nomina Segretaria della seduta la sig.ra Roberta Colli Franzone, che accetta e dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Omissis...

- 5) Nomina Organismo di Vigilanza, per il periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2027, ex art. 6 D. Lgs 231/2001 della società. Valutazioni e determinazioni.

Omissis...

Omissis...

Omissis...

Omissis...

Omissis...

Omissis...

Alle ore 17,05 chiude il collegamento telefonico l'Arch. Giorgio Tognon e lascia la riunione il Dott. Roberto Rolandi.

Omissis...

5) NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA, PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2027, EX ART. 6 D. LGS 231/2001 DELLA SOCIETÀ. VALUTAZIONI E DETERMINAZIONI.

Il Presidente espone l'argomento all'Ordine del Giorno al Consiglio di Amministrazione.

PREMESSO

- che in data 31.03.2024 terminerà l'incarico dell'Organismo di Vigilanza della Società e pertanto è necessaria la nomina dei nuovi componenti;
- che in conformità a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1134 del 8.11.2017, si ritiene opportuno attribuire all'OdV anche i compiti degli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui al comma 8 bis dell'art. 1 della l. 190/2012, ovvero la 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 compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti, nonché eventuali ulteriori compiti che la normativa in materia di prevenzione prevedesse in capo agli OIV, di cui la Società non è dotata;

CONSIDERATO

- che in data 05.02.2024 l'Amministratore Unico di Asm Vigevano e Lomellina S.p.A. emetteva la determina n. 94 di Avviso di manifestazione di interesse finalizzata alla nomina dell'Organismo di Vigilanza di Asm ISA S.p.A. per il periodo dal 01.04.2024 al 31.03.2027;
- che nella stessa manifestazione di interesse è stato precisato il termine ultimo per la presentazione delle candidature entro le ore 12,00 del 20.02.2024;
- che entro il termine fissato per il giorno 20.02.2024 sono pervenute in totale le seguenti candidature:

	NOMINATIVO	DOMICILIO	MODALITA' DI TRASMISSIONE	DATA TRASMISSIONE	COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE
1	ARTOM GIULIO	Milano (MI)	PEC	07.02.2024 ore 11,41	Manca firma digitale
2	BOISIO OTTAVIA	Canonica D'Adda (BG)	PEC	19.02.2024 ore 21,42	Manca Curriculum Vitae
3	BRUNETTI ADAMO	Milano (MI)	PEC	19.02.2024 ore 21,32	Manca mod.conf. Inter.
4	CERRUTI GIAN PIETRO	Vigevano (PV)	PEC	17.02.2024 ore 12.36	Completa
5	CALCAGNO CHIARA	Milano (MI)	PEC	14.02.2024 ore 17,52	Completa
6	COSENTINA SEBASTIANO	Caserta (CE)	PEC	08.02.2024 ore 09,35	Completa
7	DEL POPOLO SANDRO	Catania (CT)	PEC	09.02.2024 ore 18,03	Manca mod. confl.inter.
8	DI STEFANO LUCA	Milano (MI)	PEC	16.02.2024 ore 12,55	Completa
9	FERACO MARIA VALERIA	Roma	PEC	20.02.2024 ore 11,30	Domanda non completa
10	FRANGIONE CHIARA	Pisa (PI)	PEC	16.02.2024 ore 18,28	Completa
11	IRACE MARCO	Cava dei Tirreni (SA)	PEC	18.02.2024 ore 20,43	Completa
12	LODIGIANI MANAZZA LUCA	Vigevano (PV)	PEC	19.02.2024 ore 16,17	Manca firma digitale
13	MARANO ANGELO	Milano (MI)	PEC	20.02.2024 ore 10,31	Manca mod. confl. Inter.
14	PALUMBO ANTONIO	Milano (Mi)	PEC	13.02.2024 ore 09,30	Manca Curriculum Vitae
15	PECORARIO LUIGI	Roma (RM)	PEC	13.02.2024 ore 09,52	Completa

16	PESCINA ROBERTO	Vigevano (PV)	PEC	17.02.2024 ore 17,07	Completa
	REBORA FABIO LORENZO	Milano (MI)	PEC	12.02.2024 ore 13,26	Completa
18	SALVEMINI LEONARDO	Milano (MI)	PEC	08.02.2024 ore 17,45	Completa
19	SANDULLI ANDREA	Roma (RM)	PEC	19.02.2024 ore 19,00	Completa
20	SASSI SILVIA	Firenze	PLICO	14.02.2024 ore 10,30	Completa
21	SCIARRILLO ANDREA	Roma (RM)	PEC	19.02.2024 ore 13,18	Completa
22	SPINZI PAOLA	Milano (MI)	RACC.	16.02.2024 ore 11,30	Completa
23	TINELLI FULVIO	Grignasco (NO)	PEC	16.02.2024 ore 16,45	Completa
24	VACCARO FRANCESCO	Roma (RM)	PEC	19.02.2024 ore 16,27	Completa

- che le candidature pervenute sono già state sottoposte a verifica da parte dell'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. dott.ssa Veronica Passarella come da Sua relazione del 22.02.2024;
- che il Comitato di Controllo Analogico di ASM ISA S.p.A. ha preso atto di tale relazione;

TENUTO CONTO

- che il Comitato di Controllo Analogico di ASM ISA S.p.A. con loro verbale del 27.02.2024 propone al Consiglio di Amministrazione di ASM ISA S.p.A. la nomina, per il periodo 01.04.2024 – 31.03.2027 delle persone
 - Pescina Roberto;
 - Sassi Silvia;
 - Lodigiani Manazza Luca;
- che il Comitato di Controllo Analogico di ASM ISA S.p.A. sempre con loro verbale del 27.02.2024 propone al Consiglio di Amministrazione di ASM ISA S.p.A., in coerenza con l'obiettivo del contenimento dei costi di assegnare all'ODV i seguenti compensi:
 - Euro 4.000,00 oltre a iva e rivede di legge per casse pensioni per il Presidente dell'Organismo di Vigilanza;
 - Euro 3.000,00 oltre a iva e rivede di legge per casse pensioni per ciascun altro componente dell'Organismo di Vigilanza;
 - al fine di garantire un adeguato livello di autonomia sostanziale, oltre al compenso previsto per i singoli membri, di attribuire all'OdV un budget annuale di € 5.000,00, di cui potrà usufruire per il tramite delle funzioni interne competenti, sia per il funzionamento dell'Organismo in sé che per lo svolgimento di tutte le operazioni e le verifiche necessarie per il corretto esercizio della funzione.

Comparati i diversi profili dei Candidati e dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti (Avv. Zorzoli Rossi e Avv. Seneca)

DETERMINA

1) di nominare, per il triennio 01.04.2024 - 31.3.2027, i signori:

- **Roberto Pescina**, nato a Vigevano (PV) il 27.04.1973, residente a Vigevano (PV), in Str. Cascine Barbavara n. 46/C, C.F. ~~PSCRRT73027L872C~~;
PSCRRT73D27L872C

- **Silvia Sassi**, nata a Vigevano (PV) il 08.11.1971, residente a Vigevano (PV), in Via Dei Domenicani n. 7, C.F. SSSSLV71S48L872Y;
- **Luca Lodigiani Manazza** nato a Novara (NO) il 07.02.1963, residente a Vigevano (PV), in Corso Genova n. 28, C.F. LDGLCU63B07F952Z;

quali membri del nuovo Organismo di Vigilanza della Società, a cui spetterà il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società e di curarne l'aggiornamento.

In conformità a quanto previsto dalla Parte Generale del Modello adottato da ASM ISA S.p.a. l'OdV è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- A. Verificare la corretta esecuzione delle formalità connesse all'approvazione del Modello e alla nomina dell'OdV;
- B. vigilare sull'effettività del Modello (ovverosia sulla coerenza tra i comportamenti tenuti dai destinatari e il Modello);
- C. esaminare l'adeguatezza del Modello, alla luce della normativa vigente e degli standard di riferimento;
- D. accertamento del mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- E. promuovere il necessario aggiornamento, in senso dinamico, del Modello attraverso: i) suggerimenti e proposte di adeguamento (quelle di maggiore portata saranno rivolti all'Organo Amministrativo, quelle di minore portata – come modifiche puntuali a procedure e protocolli – saranno rivolti alle funzioni organizzative competenti); ii) monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento;
- F. curare i flussi informativi di competenza con gli organi sociali, le funzioni organizzative e gli altri destinatari del Modello;
- G. promuovere e monitorare le iniziative di informazione e formazione finalizzate a favorire la conoscenza del Modello da parte dei destinatari, la sensibilizzazione degli stessi all'osservanza dei principi in esso contenuti, nonché il corretto adempimento a specifiche regole di condotta, procedure e protocolli organizzativi contenuti nel Modello;
- H. sollecitare le funzioni competenti nell'adozione di azioni disciplinari e nell'applicazione di sanzioni, in caso di ritenute violazioni del Modello;
- I. nell'esercizio dei propri autonomi poteri di iniziativa, adottare un regolamento dell'OdV che, in esecuzione alle disposizioni del Modello e della Parte Speciale, disciplini le seguenti attività: individuazione e funzioni del Presidente in caso di OdV pluripersonale; modalità di convocazione delle riunioni; modalità di verbalizzazione delle riunioni e conservazione dei libri verbali; determinazione delle cadenze temporali dei controlli;
- J. nell'esercizio dei propri autonomi poteri di iniziativa, approvare e dare esecuzione al Piano delle Attività, in cui sono individuate e pianificate le attività di verifica e controllo che l'OdV intende compiere nell'anno solare di riferimento con l'eventuale indicazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- K. svolgere ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello.

In conformità a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1134 del 8.11.2017, l'OdV sarà inoltre tenuto a svolgere i compiti degli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui al comma 8 bis dell'art. 1 della l. 190/2012 (ovvero attestare gli 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 verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza con il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti, nonché eventuali ulteriori

compiti che la normativa in materia di prevenzione prevedesse in capo agli OIV, di cui la Società non è dotata;

2) di assegnare all'ODV i seguenti compensi:

- Euro 4.000,00 oltre a iva e riverse di legge per casse pensioni per il Presidente dell'Organismo di Vigilanza;
- Euro 3.000,00 00 oltre a iva e riverse di legge per casse pensioni per ciascun altro componente dell'Organismo di Vigilanza;

Al fine di garantire un adeguato livello di autonomia sostanziale, oltre al compenso previsto per i singoli membri, di attribuire all'OdV un budget annuale di € 5.000,00, di cui potrà usufruire per il tramite delle funzioni interne competenti, sia per il funzionamento dell'Organismo in sé che per lo svolgimento di tutte le operazioni e le verifiche necessarie per il corretto esercizio della funzione.

Delibera n. 85 - CdA n. 23 del 29.02.2024

Omissis...

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 17,15.

Si dà lettura del presente verbale che viene approvato seduta stante dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente

Avv. Paolo Emanuele Zorzoli Rossi



La Segretaria Verbalizzante

Roberta Colli Franzone


