

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. -----

Oggi 15.05.2019, alle ore 18:00 presso la sede legale in Via Leonardo Vassena, n. 6, a Valmadrera (LC), si è riunito il Consiglio di Amministrazione di SILEA SPA - Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per Azioni, a seguito di regolare convocazione per la trattazione del seguente ordine del giorno:-----

Omissis -----

4. Proposta attribuzione funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale. Provvedimenti conseguenti.-----

Omissis -----

Sono presenti i Consiglieri: -----

Salvadore Domenico -----

Crippa Donatella-----

Paveri Raffaella-----

Ghioni Alessandro -----

Spreafico Alberto-----

Assistono:-----

Micheli Ivan – Presidente del Collegio Sindacale -----

Forcellini Rosita – Sindaco effettivo del Collegio Sindacale -----

Redaelli Gianni – Sindaco effettivo del Collegio Sindacale -----

I Consiglieri convengono che coordini questa seduta di Consiglio di Amministrazione il dott. Salvatore Domenico, il quale, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta. -----

Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione il Signor Peverelli Marco Direttore Generale di Silea.-----

Omissis -----

4. Proposta attribuzione funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale. Provvedimenti conseguenti.-----

Il Presidente comunica che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.07.2016 erano stati attribuiti al Collegio Sindacale allora in carica i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento come previsto all'art. 6, del D.Lgs. 231/01, nominando gli stessi quali nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza. ---

Il Presidente propone pertanto che sarebbe opportuno nominare i componenti del Collegio Sindacali, nominati dall'assemblea dei soci in data 07.05.2019, quali nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza.-----

Visto l'art. 3.2 del Modello Integrato D.Lgs 231 e Anticorruzione relativo alla nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Accertato che a decorrere dal 1 gennaio 2012, la Legge n. 183 del 12.11.2011, ha stabilito che all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, dopo il comma 4° sia inserito il seguente comma *"4 bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1°, lettera b)"*. -----

Valutato che l'art. 2409 del Codice Civile prevede che l'organo sindacale vigili sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, di cui il Modello Organizzativo 231 costituisce senz'altro parte integrante e che il Collegio Sindacale già ricopre pertanto un ruolo centrale nel sistema dei controlli interni della società; -----

Valutato che l'integrazione dei compiti attribuiti al Collegio Sindacale con la funzione di Organismo di Vigilanza consentirebbe al Collegio di massimizzare le sinergie eliminando duplicazioni e assicurando l'adeguatezza dei flussi informativi,-----

Tanto premesso il Direttore Generale propone al Consiglio di Amministrazione la seguente deliberazione: -----

- attribuire al Collegio Sindacale in carica i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento come previsto all'art. 6, del D.Lgs. 231/01.-----

- nominare pertanto quali nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza i signori: -----

dott. Ivan Micheli, con qualifica di Presidente -----

dott.ssa Rosita Forcellini, con qualifica di Membro -----

dott. Gianni Redaelli, con qualifica di Membro -----

- di dare atto che l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi del supporto della segreteria di Silea; -----

- dotare l'Organismo di Vigilanza di autonomi poteri di iniziativa e controllo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 per lo svolgimento delle attività di propria competenza secondo la regola della collegialità; -----

- affidare all'Organismo di Vigilanza i compiti meglio definiti nel Modello Organizzativo adottato da Silea;-----

- dare atto che il nuovo Organismo di Vigilanza resterà in carica non oltre la data di approvazione del bilancio 2021 con possibilità di essere rieletto con apposita delibera dell'Organo Amministrativo; -----

- dare atto che, al fine di garantire un adeguato livello di autonomia sostanziale nonché affinché sia consentita una concreta facoltà di autoregolamentare della propria attività, è attribuito all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile Anticorruzione un budget di € 10.000,00/anno ritenuto appropriato, 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; -----

- dare atto che il compenso attribuito è pari a €. 4.000,00=, cadauno Euro/anno, oltre agli oneri sociali, all'IVA se dovuta e eventuali spese di viaggio, per i membri dell'organismo e di € 5.000,00= oltre agli oneri sociali, all'IVA se dovuta e eventuali spese di viaggio, per la carica di Presidente con funzioni di coordinamento; -----

- di dare mandato di provvedere alla raccolta delle sottoscrizioni dei professionisti sopra indicati al fine di formalizzare l'accettazione dell'incarico. I componenti il Collegio Sindacale, presenti in aula, esprimono il loro parere favorevole alla nomina quali componenti l'Organismo di Vigilanza, con le modalità sopra riportate.-----

Il Consiglio di Amministrazione, dopo discussione, all'unanimità delibera di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza i signori:-----

dott. Ivan Micheli, con qualifica di Presidente -----

dott.ssa Rosita Forcellini, con qualifica di Membro -----

dott. Gianni Redaelli, con qualifica di Membro -----

con le modalità sopra riportate. -----

Il Direttore Generale coglie inoltre l'occasione per ricordare ai presenti che con delibera n. 1134 del 20 novembre 2017, recante le nuove Linee Guida

per l'attuazione degli obblighi in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza per le società partecipate, l'ANAC ha infatti previsto che *“anche nelle società partecipate ed in controllo pubblico si debba provvedere alla nomina di un OIV, che – in base alle esigenze organizzative – può coincidere con l'organo interno di controllo reputato più idoneo, ovvero con l'Organismo di Vigilanza”*.-----

Il Direttore Generale ricorda che il comma 8-bis dell'art. 1 della L. 190/2012, per le pubbliche amministrazioni, attribuisce agli OIV le seguenti funzioni in tema di trasparenza:-----

- attestare gli obblighi di pubblicazione;-----
- ricevere le segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile della Trasparenza;-----
- verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;-----
- richiedere informazioni al Responsabile della Trasparenza ed effettuare audizioni di dipendenti. -----

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.03.2018, le funzioni di cui sopra, sono state attribuite all'Organismo di Vigilanza e pertanto ai componenti dello stesso, con un'integrazione congrua all'emolumento dell'Organismo di Vigilanza, fatte salve eventuali disposizioni normative successive, pari a €. 1.000,00=/anno, per ciascun componente.-----

I componenti il Collegio Sindacale, presenti in aula, esprimono altresì il loro parere favorevole alla nomina quali componenti l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), con le modalità sopra riportate. -----

Il Consiglio di Amministrazione, dopo discussione, all'unanimità delibera di nominare quali componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) i signori:-----

dott. Ivan Micheli, con qualifica di Presidente -----

dott.ssa Rosita Forcellini, con qualifica di Membro -----

dott. Gianni Redaelli, con qualifica di Membro -----

con le modalità sopra riportate. -----

Omissis -----

f.to IL PRESIDENTE-----f.to IL DIRETTORE ---

Il sottoscritto Domenico Salvatore, in qualità di legale rappresentante, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società. Imposta di bollo assolta in modo virtuale dalla Camera di Commercio di Lecco Autorizzazione n. 116292/2000 del 27 dicembre 2000.