

A.G.S. S.p.A.

Seduta del C.d.A. n. 7 del 07.08.2025

Delibera n. 38/7 del 07.08.2025

Si passa allo svolgimento del punto n. 3) dell'O.d.G. avente per

OGGETTO: D.Lgs. 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 L. n. 300/00”. Nomina Organismo di Vigilanza.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell’argomento in approvazione, illustra nel dettaglio gli adempimenti sottesi e le comunicazioni giunte.

I componenti del Consiglio di amministrazione esprimono i loro pareri rispetto alle candidature ed al ruolo dell’Organismo di Vigilanza.

Le componenti del Consiglio di amministrazione dottoressa Lorenzi e dottoressa De Beni evidenziano che, da una valutazione, il livello di esperienza di alcuni dei curricula ricevuti potrebbe non risultare sufficiente ad integrare il requisito di professionalità. Tale aspetto è da ritenersi rilevante anche in ragione dell'importante funzione di controllo svolta dall'Organismo di Vigilanza.

La Consiglieria Lorenzi dichiara: *“Considerato anche il gran numero di appalti che AGS svolge e che, nel caso del Collettore gli appalti saranno di notevoli importi, un ODV professionalmente preparato rappresenta una garanzia per l’azienda. Un ODV non adeguato, esporrebbe tutti rispetto ai rischi per i quali è stato istituito.”*.

La Consiglieria De Beni conferma quanto rilevato da Lorenzi.

Il Presidente propone, quale soluzione temporanea, di affiancare all'Organismo di vigilanza, quale segretario, il Presidente del precedente ODV, avv. Andrea Casali, con una carica rinnovabile ogni sei mesi, anche per agevolare il passaggio di consegne.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che

- il D.Lgs. n. 231/01 ha introdotto la Responsabilità amministrativa delle imprese e degli Enti per reati posti in essere da amministratori e dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso;
- **che** A.G.S., in attuazione del D.Lgs n. 231/01, ha approvato il Modello di Organizzazione, gestione e controllo, il Codice Etico e lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, Modello successivamente aggiornato e integrato con il Piano della Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. 190/2012;
- **che**, si è provveduto a dare attuazione a detto sistema nominando l'Organismo di Vigilanza.

Considerato che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41/8 del 05.07.2022 sono stati nominati i componenti dell'Organismo di Vigilanza per un periodo coincidente alla durata del Consiglio di Amministrazione, pertanto sino alla data di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2024.

- **che** il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato nominato e pertanto necessita procedere alla nomina anche dell'Organismo di Vigilanza ormai scaduto.

Ritenuto di procedere alla nomina dei Componenti dell'Organismo di Vigilanza per il triennio 2025-2028 individuati nelle persone:

avv. Barbara Togni - componente esterno

rag. Renzo Franceschini - componente esterno

dott.ssa Lucina Guglielmi - componente esterno

In esito ad approfondita discussione, vengono espressi i voti dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Voti favorevoli: n. 3 (il Presidente, i Consiglieri Ambrosi e Sachetto).

Voti contrari: n. 1 (la Consiglieria Lorenzi)

Astenuti: n. 1 (la Consiglieria De Beni).

Con la maggioranza dei voti favorevoli, il Consiglio

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di nominare per il triennio 2025-2028 quali componenti dell'Organismo di Vigilanza i signori:
avv. Barbara Togni - componente esterno;
rag. Renzo Franceschini - componente esterno – Presidente;
dott.ssa Lucina Guglielmi - componente esterno;
- 3) di nominare quale Presidente dell'Organismo il rag. Renzo Franceschini, riferimento per le segnalazioni di violazioni ed illeciti nell'ambito aziendale (c.d. Whistleblowing) in continuità con la funzione svolta dal precedente Organismo, nonché quale segretario dell'Organismo l'avv. Casali Andrea, in carica rinnovabile ogni sei mesi;
- 4) di attribuire le funzioni di OIV, per l'adempimento delle pubblicazioni (attestazioni e monitoraggio) all'Organismo di Vigilanza, in quanto Organismo con funzioni analoghe;

- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza, la scadenza del presente Organismo coinciderà con la scadenza del Consiglio di Amministrazione, pertanto con l'approvazione del Bilancio Esercizio 2027 o eventuale diversa durata che verrà stabilita da disposizioni di legge;
- 6) di corrispondere quale compenso ai componenti l'importo annuo netto di € 4.000,00 pari ad € 333,00 mensili, (oltre Iva, rimb. forf. art. 13 c. VI L. 247/12 e ss.mm. e cassa previdenziale) e rimborso spese;
- 7) di corrispondere quale compenso al segretario l'importo netto di € 2.000,00 a semestre, (oltre Iva, rimb. forf. art. 13 c. VI L. 247/12 e ss.mm. e cassa previdenziale) e rimborso spese;
- 8) di impegnare la somma relativa ai compensi ad apposito stanziamento di Bilancio.