

DELIBERA N. 1 DEL 15.01.2024 – D.LGS. N. 231/2001 E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE. NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).

Il Presidente relaziona.

L'Azienda – in qualità di ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 39/2017 – è un ente soggetto alla disciplina del D.lgs. 231/2001 ed al conseguente regime di responsabilità amministrativa da reato.

Per tali ragioni, l'Azienda ha inteso dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (cd. M.O.G.) che possa fungere da strumento di definizione di modalità di gestione aziendale, comprendenti un sistema di controllo interno e di norme di comportamento, idonee a prevenire la commissione dei reati annoverati dal citato decreto da parte dei soggetti (amministratori, dirigenti, dipendenti o altri collaboratori) cosiddetti "apicali" e da quelli sottoposti alla loro vigilanza, che possono far incorrere l'Ente nella responsabilità amministrativa.

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 30/04/2014 è stato adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo, attualmente in vigore e con successiva delibera n. 15 del 28/01/2021, sono state modificate le disposizioni riguardanti "*Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza*" di cui al paragrafo 5.5.4.1. del M.O.G. (ovvero 0.6.5.4.1. versione editoriale) e "*Durata in carica e sostituzione dei componenti*" 5.5.4.2. (ovvero 0.6.5.4.2. versione editoriale).

Tale Modello prevede l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza (in breve O.d.V.), di cui all'art. 6, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 231/2001, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è assegnato specificamente il compito di vigilare sul funzionamento, in termini di efficacia ed adeguatezza, e sull'osservanza del M.O.G., nonché la cura del suo aggiornamento.

L'attuale formulazione del M.O.G. dispone, al paragrafo 5.5.4.1. (ovvero 0.6.5.4.1. versione editoriale), che "*Il CdA dell'Azienda provvede alla nomina ed alla revoca dell'Organismo di Vigilanza mediante delibera.*

L'Organismo è organo monocratico esterno all'organizzazione aziendale, dotato di indipendenza, autonomia, ed onorabilità, scelto tra soggetti qualificati ed esperti nei seguenti ambiti: legale, societario, organizzazione aziendale ed auditing.

L'esperienza in tali ambiti dovrà essere documentabile dal curriculum vitae".

Il Modello prescrive inoltre, al paragrafo 5.5.4.2. (ovvero 0.6.5.4.2. versione editoriale), che "*L'Organismo di Vigilanza resta in carica tre anni ed il mandato può essere rinnovato, con deliberazione del CdA. In ogni caso l'Organismo resta in carica fino alla nomina del successore*".

Ciò premesso si ricorda che con la già citata delibera n. 15/2021, l'avv. Marco Zanon è stato nominato, per la durata di anni 3, quale O.d.V. dell'A.T.E.R. di Treviso.

In considerazione quindi dell'imminente scadenza di tale nomina, prevista in data 27/01/2024, risulta necessario procedere alla nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

Visto il *curriculum vitae* dell'avv. Alberto Mistretta, dal quale risulta un'elevata esperienza in materie giuridiche e nel campo della normativa 231/2001, anche svolgendo assistenza nell'attività di redazione e aggiornamento dei Modelli Organizzativi e *auditing* per società private ed enti pubblici, nonché verificata l'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui al paragrafo 5.5.4.1. (ovvero 0.6.5.4.1. versione editoriale) del M.O.G., è proposta la nomina dello stesso quale nuovo Organismo di Vigilanza, con decorrenza dal 28/01/2024 e fino al 27/01/2027 o, comunque, fino alla revoca per giusta causa, con mandato rinnovabile mediante deliberazione del C.d.A.

È proposto altresì di determinare il compenso annuo dell'avv. Alberto Mistretta in euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre agli accessori di legge, comprensivo di tutte le attività da svolgere nel corso dell'anno e di competenza dell'Organismo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e del M.O.G., ossia compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del M.O.G. e di contributo proattivo nell'aggiornamento del Modello. Viene previsto, inoltre, il rimborso delle spese vive documentabili, sino ad un importo massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui. L'eventuale budget di spesa per la realizzazione di iniziative, proposte dall'O.d.V., volte ad assicurare l'efficacia delle misure previste dal M.O.G., viene assoggettato ad autorizzazione mediante successiva e specifica delibera.

Dato atto che è pertanto prevista la spesa di complessivi euro 15.000,00 (quindicimila/00) esclusa IVA, questa viene imputata al budget di spesa dell'Ufficio affari generali - 9.62, conto **omissis** - Consul.e prest.professionali, per ciascuna annualità di vigenza dell'incarico, come segue:

€15.000,00.= afferenti al bilancio anno 2024;

€15.000,00.= afferenti al bilancio anno 2025;

€15.000,00.= afferenti al bilancio anno 2026.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione:

vista la L.R. n. 39/2017;

visto lo Statuto aziendale approvato con delibera n. 10 del 26/02/2019 del C.d.A.;

visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Contabilità;

con il parere favorevole del Direttore, anche ai fini della legittimità dell'atto;

a voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1 per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera, di nominare l'avv. Alberto Mistretta quale Organismo di Vigilanza di ATER Treviso;

2 di dare atto che la durata dell'incarico, ai sensi del paragrafo 0.6.5.4.2 del M.O.G., è di 3 anni, decorrenti dal 28/01/2024 e con scadenza al 27/01/2027, o comunque fino a revoca per giusta causa, e che il mandato può essere rinnovato, con deliberazione del C.d.A.;

3 di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa per ciascuna annualità di vigenza dell'incarico, da imputare al budget di spesa dell'Ufficio affari generali - 9.62, conto **omissis** - Consul.e prest.professionali, suddivisa come segue:

4 €15.000,00.= + IVA afferenti al bilancio anno 2024;

5 €15.000,00.= + IVA afferenti al bilancio anno 2025;

6 €15.000,00.= + IVA afferenti al bilancio anno 2026;

7 di definire con successivo provvedimento l'eventuale budget di spesa per la realizzazione di iniziative volte ad assicurare l'efficacia delle misure previste dal modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001;

8 di incaricare il Direttore per l'attuazione dei provvedimenti conseguenti.