

## **Delibera n. 22 del 16 luglio 2024**

**OGGETTO: conferimento dell'incarico di Organismo di vigilanza con funzioni anche di Organismo indipendente di valutazione.**

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

VISTO lo statuto di Agecontrol S.p.A., come da ultimo modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 12 ottobre 2023;

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 27 aprile 2023, con il quale Lorenzo Giachini è stato nominato Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A., per un periodo di tre esercizi;

VISTO l'articolo 30 del Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112;

VISTA la delibera n. 5 del 2 agosto 2023, con la quale, su designazione del Socio Unico AGEA, il Dott. Francesco Martinelli è stato nominato Direttore Generale della Società per tre anni;

CONSIDERATI i poteri e le competenze attribuiti dallo statuto all'Amministratore Unico e al Direttore Generale;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;

VISTA la determina dell'Amministratore Unico n. 52 del 16 luglio 2021, con la quale è stato nominato l'Organismo di vigilanza di Agecontrol S.p.A. per un periodo di tre anni;

CONSIDERATO che l'Organismo di vigilanza nominato con la suddetta determina è cessato per decorrenza dei termini dell'incarico;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Organismo di vigilanza, ai sensi del citato decreto legislativo n. 231/2001;

RITENUTO opportuno confermare la struttura monocratica dell'Organismo, individuandone il titolare tra soggetti esterni ad Agecontrol S.p.A., in possesso di idonei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e, in conformità alle linee guida dell'ANAC, affidare ad esso anche le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), previste per le società a partecipazione pubblica;

PRESO ATTO della designazione da parte del Socio all'assemblea ordinaria del 15 luglio 2024 del dott. Giampiero De Paolis, nato ad ...omissis... il ...omissis..., cod. fisc.

...omissis...;

ESAMINATO il *curriculum vitae* del dott. Giampiero De Paolis e verificato il possesso dei requisiti previsti per l'incarico in oggetto;

ACQUISITE le prescritte dichiarazioni relative all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità da parte dell'interessato;

SENTITO il Collegio Sindacale;

### **DELIBERA**

1. Per i motivi di cui in premessa e tenuto conto dei requisiti di professionalità, rispettabilità e onorabilità posseduti dal dott. Giampiero De Paolis, come sopra identificato, di affidare ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 al medesimo l'incarico di titolare dell'Organismo di vigilanza a struttura monocratica.

2. L'incarico in oggetto ha durata triennale, fino al 15 luglio 2027.

3. L'Organismo, nell'ambito delle funzioni previste dal decreto legislativo n. 231/2001 e dell'organizzazione di Agecontrol S.p.A., sarà tenuto, in particolare, all'adempimento dei seguenti compiti e all'esercizio dei seguenti poteri:

a. convocare e presiedere periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno, una riunione dell'OdV. Per ogni riunione è redatto un verbale, da tenere agli atti;

b. coordinare il lavoro dell'OdV secondo le modalità e con le finalità previste dal decreto legislativo n. 231/2001;

c. proporre all'Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A. un Regolamento per il funzionamento dell'OdV, se ritenuto opportuno;

d. analizzare il vigente "Modello 231" di Agecontrol S.p.A., compresa la eventuale mappatura dei rischi, e proporre le modifiche ritenute necessarie per il suo efficace funzionamento;

e. relazionare all'Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A. almeno entro il 31 luglio e il 31 gennaio successivo, con riferimento, rispettivamente, al primo e al secondo semestre dell'anno solare di riferimento, nonché ogni qualvolta l'OdV riscontri criticità che richiedono un tempestivo intervento da parte di Agecontrol S.p.A.;

f. coordinarsi, per l'esercizio dell'incarico, con i soggetti che svolgono in Agecontrol S.p.A. funzioni connesse con le questioni di competenza dell'OdV (tra

gli altri, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Responsabile della protezione dei dati personali, Responsabile delle risorse umane).

4. In accordo con le linee guida ANAC, all'Organismo sono altresì affidate le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), previste per le società a partecipazione pubblica, quali l'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 trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni dei dipendenti.
5. Per lo svolgimento delle attività connesse al presente incarico, l'Organismo potrà avvalersi del supporto funzionale di personale di Agecontrol S.p.A.
6. Per l'espletamento dell'incarico in oggetto, al dott. Giampiero De Paolis è riconosciuto un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 18.000,00 (diciottomila/00), oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto se dovuti, al netto delle ritenute di acconto.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale di Agecontrol S.p.A. e trasmessa al Direttore Generale, ai Dirigenti e all'Organismo di Vigilanza per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza.

L'Amministratore Unico

Lorenzo Giachini

*(firmato digitalmente ai sensi del CAD su originale)*

MARIA LUISA MADERA

*(firmato digitalmente ai sensi del CAD su originale)*