

Determina n. 52 del 16 luglio 2021

VISTO il vigente statuto sociale di Agecontrol S.p.A., come da ultimo modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 30 luglio 2020, e in particolare l'art. 11;

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 23 giugno 2021, con il quale il Socio unico AGEA ha confermato il dr. Fabio Fuselli, quale Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A., ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, fatti salvi gli effetti dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 16 del d. lgs n. 74/2018, come modificato dal d.lgs n. 116/2019, e, comunque, del termine di cui all'articolo 5 dello Statuto medesimo;

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dal vigente statuto di Agecontrol;

CONSIDERATO che 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, richiama, all'articolo 6, poteri, funzioni ed effetti connessi alla presenza di un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

VISTO il decreto legislativo 74/2018, come modificato dal d. lgs n. 116/2019, che ha abrogato l'art. 18 comma 1 del d.lgs n. 74/2018 e contestualmente ha previsto la successione di SIN spa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di Agecontrol spa, che tuttavia non è stata ancora attuata, né al momento è possibile prevederne la tempistica;

CONSIDERATA la proroga al 31 dicembre 2022 del termine fissato all'articolo 5 dello Statuto sociale di Agecontrol spa, deliberata nel corso dell'assemblea straordinaria di Agecontrol spa del 30 luglio 2020;

ATTESA l'esigenza che Agecontrol spa mantenga inalterata la propria operatività, fino alla successione di SIN spa, tenuto altresì conto della necessità di realizzare i controlli in agricoltura ad essa affidati;

RITENUTO pertanto necessario mantenere un Organismo di vigilanza (di seguito Organismo), ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, nel pieno delle funzioni;

TENUTO conto che l'Organismo di vigilanza di Agecontrol S.p.A. è decaduto per decorrenza dei termini dell'incarico;

RITENUTO opportuno confermare la struttura monocratica dell'Organismo, individuandone il Presidente tra soggetti esterni ad Agecontrol S.p.A., in possesso di idonei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e, in linea con la Determinazione ANAC n. 1134/2017, affidare ad esso anche 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 ai dipendenti;

ESAMINATO il curriculum vitae dell'avv. Antonio Nicola Fortunato, del foro di Taranto, residente in Taranto e verificato il possesso dei requisiti richiesti per l'incarico di Presidente dell'Organismo;

ACQUISTE le prescritte dichiarazioni da parte dell'avv. Antonio Fortunato;

SENTITO il Collegio Sindacale;

l'Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A.

determina

1. Per i motivi di cui in premessa, di affidare all'avv. Antonio Nicola Fortunato l'incarico di Presidente dell'Organismo di vigilanza, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, a struttura monocratica (di seguito "Organismo"), tenuto conto dei requisiti di professionalità, rispettabilità e onorabilità posseduti.

2. L'incarico è triennale, fatti salvi gli effetti dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 16 del d. lgs n. 74/2018, come modificato dal d.lgs n. 116/2019, e, comunque, del termine di cui all'articolo 5 dello Statuto medesimo.
3. L'Organismo, nell'ambito delle funzioni proprie, previste dal decreto legislativo n. 231/2001, e dell'organizzazione ed operatività 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 una volta all'anno, una riunione dell'ODV, anche in presenza del personale di supporto, presso Agecontrol spa o altra sede concordata o mediante strumenti di collegamento a distanza. Per ogni riunione è redatto un verbale, da tenere agli atti. La prima riunione è convocata entro 15 (quindici) giorni dalla firma del contratto;
 - b. coordinare il lavoro dell'ODV, anche da remoto, secondo le modalità e con le finalità previste dal decreto legislativo n. 231/2001;
 - c. proporre all'Amministratore unico di Agecontrol spa un Regolamento per il funzionamento dell'ODV, se ritenuto opportuno;
 - d. analizzare il vigente "Modello 231" di Agecontrol spa, compresa la eventuale mappatura dei rischi, e proporre le modifiche ritenute necessarie per il suo efficace funzionamento;
 - e. relazionare all'Amministratore Unico di Agecontrol spa 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 spa;
 - f. coordinarsi, per l'esercizio dell'incarico, con i titolari che svolgono in Agecontrol spa funzioni connesse con le questioni di competenza dell'ODV (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - RPCT, responsabile della protezione dei dati personali, responsabile delle risorse umane, dirigente delegato alla sicurezza, ...).

4. In linea con la Determinazione ANAC n.1134/2017, 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 ai 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., afferente a strutture di staff.
6. All'avv. Antonio Nicola Fortunato, per l'espletamento dell'incarico, è riconosciuto un compenso annuo lordo onnicomprensivo e forfetario 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 AGECONTROL S.p.A. verserà il compenso con cadenza periodica da concordare tra le parti e dietro presentazione di fattura elettronica intestata ad Agecontrol S.p.A. relativa al periodo di riferimento.
7. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale che sarà cura dell'avv. Antonio Nicola Fortunato comunicare all'AGECONTROL S.p.A. All'avv. Antonio Nicola Fortunato non saranno riconosciuti ulteriori compensi o rimborsi, anche altrimenti denominati, se non per specifiche attività connesse all'incarico, concordate previamente in forma scritta con Agecontrol S.p.A.

La presente determina è immediatamente esecutiva e viene trasmessa all'Area Amministrativa per tutti i successivi adempimenti di competenza.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Fabio Fuselli

Documenti informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005