



TENNACOLA SpA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Via Prati 20 - **SANT'ELPIDIO A MARE** (FM)
Tel. 0734/858312 - fax 0734/859067

Reg. Imp. FM, Cod. Fiscale, Partita IVA 00157980442 – REA 140995 – Cap.Soc. Euro 22.500.000 i.v.

**ESTRATTO DELLA ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 1 del 17 gennaio 2024**

DELIBERAZIONE N° 2

OGGETTO:	COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) CON FUNZIONE DI ORGANISMO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE (OIV). PROVVEDIMENTI.
----------	--

Nella consueta sala delle adunanze in Sant'Elpidio a Mare, alle ore 15.00, sono presenti i signori:

		Presente	Assente giustificato
Luciano Biondi	Presidente	✓	
Antonio Albunia	Vicepresidente	✓	
Leonardo Apolloni	Consigliere	✓	
Elsa Corpetti*	Consigliere	✓	
Simona Tidei	Consigliere		✓

*è presente in videoconferenza.

Sono inoltre presenti i sindaci effettivi Marina Diomedi, Roberto Nardi e Morena Scopetta.

Assiste il Direttore Generale ing. Giovanni Mattiozzi che svolge anche le funzioni di segretario, coadiuvato dall'assistente Geom. Maria Rita Maccari.

.....

Assume la Presidenza la l'ing. Luciano Biondi il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione. Il Consiglio assume le seguenti deliberazioni:

.....omissis

Deliberazione n° 2 del 17 gennaio 2024

OGGETTO:	COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) CON FUNZIONE DI ORGANISMO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE (OIV). PROVVEDIMENTI.
----------	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con delibera del C.d.A. n. 74 del 17.12.2019 è stato approvato il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231;

che contestualmente con la delibera medesima sono stati nominati i componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) di Tennacola SpA, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo 231 e di curare il suo aggiornamento, con durata della carica di anni tre decorrente dalla data di nomina;

che con la delibera n. 51 del 8.10.2020 è stato attribuito all'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) suddetto anche la funzione analoga all'Organismo di Valutazione Indipendente (O.I.V.), per quanto attiene agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza (Linee guida ANAC 1134/2017), in quanto tale organismo non è previsto per le società partecipate;

che con delibera del C.d.A. n. 6 del 18.01.2023 è stato nominato il nuovo O.d.V., con funzione anche di O.I.V., in sostituzione del precedente nel frattempo giunto a scadenza;

che essendo tali organismi stati nominati da un C.d.A. in scadenza dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, si è ritenuto opportuno limitare la loro durata ad un anno;

che gli incarichi suddetti sono pertanto giunti a scadenza, per cui si rende necessario il loro rinnovo.

Dato atto che a seguito di valutazione da parte del C.d.A. dei requisiti, della professionalità e dell'esperienza richiesti per l'espletamento dell'incarico, come risultanti dai curriculum allegati agli atti, sono stati individuati i seguenti componenti:

- Dott. Alessandro Piersanti, professionista iscritto all'Albo dei Periti Industriali di Fermo, esperto in sviluppo di modelli organizzativi e di gestione e membro di OdV in alcune società di capitali;
- Dott.ssa Monia Sergolini, Dottore Commercialista;
- Avv. Giulia Vagnozzi, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Fermo.

che i professionisti suddetti hanno manifestato la propria disponibilità ad assolvere l'incarico proposto, per il medesimo compenso già corrisposto ai precedenti membri, ossia € 3.000,00 annui per l'incarico di OdV ed € 600,00 annui per l'incarico di OIV.

Su proposta del Presidente del CdA

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare quali membri dell'Organismo di Vigilanza, con funzione anche di Organismo di Valutazione Indipendente, il Dott. Alessandro Piersanti, la Dott.ssa Monia Sergolini e l'Avv. Giulia Vagnozzi, i quali rimarranno in carica per un periodo di tre anni con decorrenza dal 18.01.2024;
3. di corrispondere un compenso forfettario omnicomprensivo su base annua a favore di ciascun membro pari ad euro 3.000,00 (oltre IVA e CAP) per l'incarico di OdV e pari ad € 600,0000 (oltre IVA e CAP) per l'incarico di OIV;

4. di affidare all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuale pari ad euro 3.000,00, che potrà essere utilizzato nei modi che il medesimo organismo riterrà più opportuni e confacenti al proprio operato;
5. di delegare al Presidente del C.d.A. ed al Direttore Generale tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente Delibera.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Il presente estratto composto da n° 3 fogli è conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria di Tennacola SpA.

Sant'Elpidio a Mare, li 17/01/2024

il Segretario