

Estratto Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione n. 21-2024 – 23 dicembre 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 13.30, presso la sede legale di Piazzale Duca d'Aosta, 28, in Pordenone, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di HydroGEA spa a seguito di convocazione diramata secondo le modalità statutarie a tutti gli Amministratori e i Sindaci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

5. Nomina Organismo di Vigilanza (ODV), Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e Referente Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT);

OMISSIS

Sono presenti:

- Fabio Santin – Presidente
- Luigi Vazzoler – Vice Presidente - in collegamento audio-video
- Elena Lenarduzzi – Consigliere di amministrazione - in collegamento audio-video

Sono altresì presenti:

- Dott.ssa Patrizia Piccin, componente effettivo del Collegio sindacale - in collegamento audio-video:

Partecipano altresì per HydroGEA, il Direttore Generale dott. Renato Villalta, la dott.ssa Elvira Caputo e, in collegamento audio-video, Jenny Pegoraro.

Assenti giustificati il dott. Davide Scaglia, Presidente del Collegio sindacale e il dott. Gianluigi Degan, componente effettivo del Collegio sindacale.

Assume la Presidenza, a termini di Statuto, il Presidente Fabio Santin che chiama a fungere da segretario verbalizzante la dipendente di HydroGEA spa, Leila Fabbro.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e la presenza della totalità dei componenti dell'Organo amministrativo, dichiara la seduta validamente costituita per discutere e deliberare l'ordine del giorno di cui alla convocazione del 17 dicembre 2024.

OMISSIS

Argomento n. 5 all'o.d.g.: Nomina Organismo di Vigilanza (ODV), Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e Referente Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT);

Il Presidente Santin invita la consigliera Lenarduzzi a esporre l'argomento all'ordine del giorno e quest'ultima ricorda ai presenti che il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche come conseguenza delle responsabilità da reato delle persone fisiche.

Secondo tale normativa, la società può esimersi da tale responsabilità se dimostra che:

- ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato contemplato, un idoneo Modello di prevenzione;

- ha affidato il compito di vigilare sul suo funzionamento e la sua osservanza, nonché di curare il suo aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

HydroGEA si è dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e, in data 27.10.2021, ha nominato il dott. Gianni Caputo Organismo di Vigilanza per il triennio 2022-2024 con la possibilità di essere rinnovato alla scadenza. Con la stessa deliberazione il dott. Gianni Caputo è stato altresì nominato Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del D. Lgs. 150/2009, le cui funzioni principali sono le seguenti:

- monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione della Relazione annuale sullo stato dello stesso;
- comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13;
- misurazione e valutazione della performance delle strutture dell'Amministrazione;
- validazione della Relazione sulla performance e assicurazione della visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;

Unitamente alle funzioni di O.D.V. e O.I.V., con delibera del CDA del 27.10.2021, ha autorizzato il RPCT ad avvalersi della collaborazione di professionisti esterni in supporto alle attività di sua competenza.

Tutto ciò premesso, la consigliera Lenarduzzi, in qualità di RPCT della società propone al Consiglio di:

- nominare ODV (Organismo di Vigilanza) il dott. Gianni Caputo;
- di disporre che l'ODV resti in carica per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025;
- Di assegnare al dott. Gianni Caputo un compenso annuo lordo di euro 6.000,00 per l'attività di ODV;
- Di attribuire al dott. Gianni Caputo le funzioni proprie dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione);
- Di stabilire in euro 2.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire all'OIV per lo svolgimento delle attività di sua competenza;
- Di disporre che l'OIV resti in carica per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025;
- Di demandare all'ufficio competente la relativa stesura e sottoscrizione del disciplinare di incarico;
- Di essere autorizzata, nella figura di RPCT, ad avvalersi del supporto del dott. Gianni Caputo per lo svolgimento delle funzioni di referente del Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e Trasparenza, corrispondendo allo stesso l'importo di euro 3.000,00 per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025.

Preso atto di quanto esposto dal Consigliere Lenarduzzi, e della discussione intervenuta, il Consiglio, con astensione della Consigliera Lenarduzzi

DELIBERA

- Di prendere atto e fare proprie le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di nominare ODV (Organismo di Vigilanza) il dott. Gianni Caputo;
- Di disporre che l'ODV resti in carica per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025;
- Di assegnare al dott. Gianni Caputo un compenso annuo lordo di euro 6.000,00 per l'attività di ODV;
- Di attribuire al dott. Gianni Caputo le funzioni proprie dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione);
- Di stabilire in euro 2.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire all'OIV per lo svolgimento delle attività di sua competenza;
- Di disporre che l'OIV resti in carica per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025;
- Di demandare all'ufficio competente la relativa stesura del disciplinare di incarico;
- Di autorizzare la consigliera Lenarduzzi nella figura di RPCT, ad avvalersi del supporto del dott. Gianni Caputo per lo svolgimento delle funzioni di referente del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, corrispondendo allo stesso l'importo di euro 3.000,00 per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025;
- Di autorizzare il Presidente Fabio Santin a sottoscrivere il disciplinare di incarico summenzionato;
- Resta inteso che i compensi verranno riproporzionati in funzione dell'iscrizione dell'atto di fusione al registro imprese tenuto dalla camera di commercio.

OMISSIS

Non essendoci altri interventi il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.04.

IL PRESIDENTE
Fabio Santin

IL SEGRETARIO
Leila Fabbro

