

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AZIENDA IN DATA 23 LUGLIO 2024**

Il giorno 23 luglio 2024 alle ore 14.35 in Verona, via Enrico Noris 1, presso la Sede Aziendale di Palazzo dei Diamanti, a seguito di convocazione indetta dalla Presidente con nota prot. n. 0017591/2024 del 18 luglio 2024, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.).

Presiede l'Avv. ANITA VIVIANI, Presidente.

– O M I S S I S –

OGGETTO: Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di AGECE, svolgente anche alcune funzioni proprie di "Organismo di Valutazione". Nomina Componenti.
(Punto n. 10 dell'O.d.g.)

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Avv. ANITA VIVIANI (Presidente)
Sig. FRANCO DAL BELLO (Vice Presidente) (teleconferenza)
Arch. STEFANIA MARINI (teleconferenza)
Sig. DARIO POMARI

Sono assenti i seguenti Consiglieri:

Sig. GIOVANNI FALDUTO

Sono presenti:

Ing. MARCO PERETTI (Direttore Generale)
Dott. TOMASO LOVATO (Segretario del Consiglio di Amministrazione)

• OGGETTO:	ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. N. 231/2001 DI AGECE, SVOLGENTE ANCHE ALCUNE FUNZIONI PROPRIE DI "ORGANISMO DI VALUTAZIONE". NOMINA COMPONENTI.
• (Punto n. 10 dell'O.d.g.)	
• Allegati:	n. 1 – Avviso Pubblico prot. AGECE n. 0013607 del 29 maggio 2024 (pagg. 5) n. 2 – Curriculum Vitae dell'Avv. Federica Mor (pagg. 6) n. 3 – Curriculum Vitae dell'Avv. Andrea Casali (pagg. 4) n. 4 – Curriculum Vitae del Dott. Maurizio Ferri (pagg. 22)

Illustra la Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione,

richiamato l'art. 8, comma 3, dello Statuto Aziendale;

1 di 3

richiamata la Delibera AGECE n. 143 del 7 novembre 2011 e ss.mm.ii. con la quale veniva costituito l'Organismo di Vigilanza di AGECE ex D.Lgs. n. 231/2001;

dato atto che l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di AGECE, svolgente anche alcune funzioni proprie di "Organismo di Valutazione", come previsto dal Modello Organizzativo 231, sia un Organismo Collegiale composto da tre membri, nominato mediante deliberazione dal Consiglio di Amministrazione, con individuazione del Presidente, di tale Organismo, nella deliberazione medesima;

richiamata la Delibera AGECE n. 105 del 14 settembre 2021 con la quale venivano nominati per un triennio i componenti dell'Organismo di Vigilanza di AGECE, svolgente anche alcune funzioni proprie di "Organismo di Valutazione" e la successiva formalizzazione dell'incarico (prot. AGECE n. 0022050/2021 del 17 settembre 2021) con la quale si stabiliva che l'incarico sarebbe terminato il 16 settembre 2024;

atteso che in data 29 maggio 2024 veniva pubblicato l'"Avviso Pubblico per la nomina dei tre componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di AGECE, svolgente anche alcune funzioni proprie di "Organismo di Valutazione", con scadenza 1 luglio 2024 ore 23.59 (All. 1);

dato atto che, all'esito della pubblicazione, hanno presentato, nei termini, la propria candidatura n. 80 professionisti;

rilevato che, tra i professionisti candidati, sono stati individuati l'Avv. FEDERICA MOR, l'Avv. ANDREA CASALI e il Prof. MAURIZIO FERRI per la valutazione del curriculum professionale (All. 2, 3 e 4), per la conoscenza acquisita in tutti i settori dell'Azienda nonché per la positiva collaborazione con tutte le Funzioni Aziendali preposte, per la presenza personalmente in Azienda e per la disponibilità al confronto anche con il Consiglio di Amministrazione;

considerato che per l'incarico di Presidente dell'O.d.V. di AGECE è stato previsto un compenso onnicomprensivo annuo di € 7.000,00, oltre oneri di legge, e che per l'incarico di Componente dell'O.d.V. di AGECE è stato previsto un compenso onnicomprensivo annuo di € 5.000,00, oltre oneri di legge e che detti importi sono comprensivi di qualsiasi spesa accessoria comunque sostenuta in relazione all'incarico assegnato (v. All. 1);

ritenuto, pertanto, di nominare i tre professionisti individuati, quali componenti dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) di AGECE, svolgente anche alcune funzioni proprie di "Organismo di Valutazione" e di individuare quale Presidente l'Avv. FEDERICA MOR per le capacità di coordinamento già svolte;

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

1. di nominare l'Avv. FEDERICA MOR, l'Avv. ANDREA CASALI e il Prof. MAURIZIO FERRI quali componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) di AGECE, svolgente anche alcune funzioni proprie di "Organismo di



Valutazione”, individuando, quale Presidente dell’Organismo, l’Avv. FEDERICA MOR, per le motivazioni di cui in premessa;

2. di determinare che la durata dell’incarico sarà di anni tre, che decorreranno dal 17 settembre 2024;
3. di determinare che per l’incarico di Presidente dell’O.d.V. di AGECE venga previsto un compenso onnicomprensivo annuo di € 7.000,00, oltre oneri di legge, e che per l’incarico di Componente dell’O.d.V. di AGECE venga previsto un compenso onnicomprensivo annuo di € 5.000,00, oltre oneri di legge e che detti importi sono comprensivi di qualsiasi spesa accessoria comunque sostenuta in relazione all’incarico assegnato;
4. di dare mandato alla Presidente di AGECE, Avv. ANITA VIVIANI, di formalizzare, con specifica lettera d’incarico, tale nomina.

Alla presente **DELIBERA** viene attribuito il seguente numero: **75/2024**.

PER L'ESECUZIONE	PER CONOSCENZA
• alla Direzione Generale	• alla Funzione Compliance • alla RPCT

– O M I S S I S –

