

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione N.2 del 26.11.2020 – Nomina dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231"*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*"

Il giorno 26 novembre 2020, alle ore 12:00, presso gli Uffici della "STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI – FONDAZIONE DI RICERCA", con sede in Parma, iscritta con decreto n.14436 in data 5 maggio 2016, al n. 60 del Registro delle Persone Giuridiche Private istituito presso la Prefettura di Parma

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Fiamma Spina nominata con decreto del Prefetto di Parma Prot. n. 0060194 del 28-10-2020, assistita dal Direttore Generale dott. Tiziano Baggio che cura anche la redazione del verbale,

collegata in audioconferenza, a norma delle disposizioni statutarie, con i componenti del Collegio Sindacale, che partecipano alla seduta nelle persone della Rag. Paola Massimi Presidente, della dott.ssa A. Zanchi componente e del dott. C. Zanichelli componente.

assiste alla seduta, su invito del Commissario Straordinario, la Dr.ssa Anna Maria Guerra, Responsabile Amministrazione Finanza, Controllo e Risorse Umane

Visto il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231"*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*"

Richiamata la deliberazione n. 1 del Commissario Straordinario in data odierna, di adozione ed approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG), ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Considerato che un ulteriore presupposto del suddetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 (MOG) è rappresentato dalla nomina di un apposito Organismo di Vigilanza al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento;

Considerato, altresì, all'Organismo di Vigilanza sono conferiti autonomi poteri di iniziativa e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Fondazione, necessari per assicurare

un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e dal capitolo 4 - Parte Generale del Modello 231, approvato con deliberazione n. 1 del Commissario Straordinario;

Tenuto conto, che per l'affidamento dell'incarico di OdV sono stati esaminati e valutati i "*curricula vitae et studiorum*" di due professionisti, nonché la proposta per servizi di compliance al D. Lgs. 231/01 da parte di EY RAS, allegati alla presente deliberazione, e si è preso atto della disponibilità manifestata dai componenti del Collegio Sindacale di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza;

Tenuto conto che per la nomina dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione, in composizione monocratica, si ritiene di individuare il Dott. Vincenzo Paturzo, il cui curriculum professionale attesta esperienza e competenze, nonché requisiti tecnico-professionali che vengono valutati come certamente adeguati in relazione alle attività previste a norma di legge e conformi alle necessità e alla tipicità della Fondazione;

Considerato che l'interessato risulta in possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità richiesti dal D.lgs. 231/01, come da documentazione in atti;

Valutata la congruità dell'offerta economica presentata dal candidato prescelto per la nomina a OdV, come aderente ai costi medi di mercato anche in relazione ai compensi riconosciuti ad altri Organi di controllo della Fondazione medesima e tenuto conto, altresì, del carattere monocratico dell'Organismo in rapporto alla complessità della prestazione;

Considerato che ricorrono i presupposti di legge (art. 36, comma 2, lettera del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'affidamento diretto del suddetto incarico anche in ragione del suo carattere fiduciario;

Ritenuto di dover provvedere in merito assumendo la relativa deliberazione con i poteri del Consiglio di Amministrazione;

Delibera

a. di conferire, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, al Dott. Vincenzo Paturzo, nato il 09.01.1974, a Siracusa, domiciliato presso il proprio studio in Milano, Corso Buenos Aires 60, l'incarico di Organismo di Vigilanza, in composizione monocratica, della "Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari - Fondazione di Ricerca" con sede in Parma.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Fondazione, necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e dal Modello 231 capitolo 4 – Parte Generale, approvato con deliberazione n. 1 del Commissario Straordinario;

Nello svolgimento della propria attività l'Organismo può avvalersi delle funzioni presenti in Fondazione in virtù delle relative competenze.

- b. di dare atto che l'Organismo di Vigilanza resterà in carica per la durata del mandato affidato al Commissario Straordinario, previsto in mesi 12, rinnovabile, a decorrere dalla sottoscrizione della lettera di incarico.

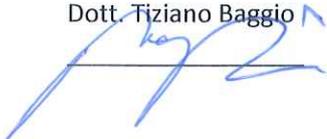
- c. per l'espletamento delle relative funzioni è previsto un compenso su base annua di € 15.000,00 (Quindicimila/00) oltre oneri ed Iva. Tale importo deve intendersi al lordo di tutte le ritenute previdenziali a carico del professionista incaricato secondo la normativa vigente al momento del pagamento. Da detto compenso devono intendersi escluse eventuali spese di viaggio e/o trasferte che, debitamente documentate, verranno rimborsate a seguito di presentazione di idonea documentazione di spesa.

- d. di pubblicare sul sito della Fondazione un estratto del provvedimento di nomina;

- e. di dare mandato al Direttore Generale, di esperire gli adempimenti necessari per la compiuta attuazione della presente delibera, con particolare riferimento alla implementazione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Direttore Generale

Dott. Tiziano Baggio



Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Fiamma Spina



