

Prog. n. 024/22/CG/FF

Venezia, 31/05/2022

**Oggetto: Affidamento di incarico professionale per svolgere la mansione di Componente dell'Organismo di Vigilanza A.M.E.S. S.p.A. previsto dal D.Lgs. 231/01.**

**Richiamate:**

- La deliberazione Assembleare del 29/03/2021 con cui il Socio ha conferito l'incarico di Coordinatore Operativo dei servizi aziendali di AMES SpA alla Dott.ssa Silvia Spignesi dal 01/04/2021 per un anno, eventualmente rinnovabile;
- La deliberazione n. 01 del 18/03/2022 con cui l'Organo Amministrativo, giusta poteri derivantigli dallo Statuto sociale ed in esecuzione delle indicazioni del Socio Unico, ha confermato l'incarico di Coordinatore alla dott.ssa Spignesi fino al 31/03/2023;

**Premesso che:**

- In previsione della scadenza dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza è stata indetta una procedura pubblica volta all'individuazione di tre componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza di A.M.E.S. S.p.A. con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, 14;
- A tal fine in data 20 dicembre 2021 è stato pubblicato un avviso per manifestazione di interesse per il conferimento di incarico professionale per la nomina in qualità di Componente e/o Presidente dell'Organismo di Vigilanza di A.M.E.S. S.p.A. ex d.lgs. 231/01 con termine di scadenza fissato in data 20 gennaio 2022;
- In data 09 febbraio 2022 l'Amministratore Unico di A.M.E.S. S.p.A. ha provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice per la verifica delle istanze ricevute;
- Il giorno 26 aprile 2022 la Commissione ha comunicato l'esito dell'istruttoria all'Amministratore Unico di A.M.E.S. S.p.A.;
- Con determina del 24 maggio 2022 l'Amministratore Unico ha nominato, in via eminentemente fiduciaria, con decorrenza dalla data di accettazione della nomina dei soggetti individuati, e con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2024 i seguenti componenti dell'Organismo di Vigilanza di A.M.E.S. S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001:
  - Dott. Andrea Martin in qualità di Presidente;
  - Dott. Stefano Masarin, in qualità di Componente;

- Dott. Luca Burighel in qualità di Componente.;
- Con nel provvedimento succitato l'Amministratore ha stabilito che:
  - l'incarico avrà durata indicativa di 3 anni a partire dal 01 giugno 2022, data di presunta accettazione dell'incarico, precisando inoltre che alla scadenza triennale è ammessa, se del caso, una proroga dell'Incarico per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione dei nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza;
  - il compenso lordo annuo è pari a € 9.000,00 (novemila700) per il Presidente dell'OdV e di € 7.000,00 (settemila/00) per i componenti;
  - aspetti negoziali verranno definiti dal Coordinatore Generale di A.M.E.S. S.p.A. cui compete l'espletamento dei relativi atti e comunicazioni;

**Visto** il Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15/2014 e successivamente revisionato con Determina dell'Amministratore Unico n. 02/2015 di recepimento dell'atto di indirizzo del Comune di Venezia n. 06/2015 che ha esteso l'applicazione dei principi in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa anche alle società controllate dall'Amministrazione comunale stessa;

**Dato atto che** l'affidamento dell'incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste dal D. Lgs. 231/2001 ivi comprese l'adeguamento, l'aggiornamento e il monitoraggio del Modello Organizzativo e di gestione applicato da A.M.E.S. S.p.A., anche in considerazione delle disposizioni contenute nella L. 190/2012, nel D. Lgs. 33/2013, nel D. Lgs. 97/2016, nel Codice Etico e di Comportamento, tenuto conto, altresì, degli indirizzi formulati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017, con particolare attenzione alla parte dedicata agli enti di diritto privato controllati dalle pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò premesso e considerato,

## **DETERMINA**

Di approvare lo schema di disciplinare d'incarico che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale.

Il Coordinatore Generale di A.M.E.S. S.p.A.  
Dott.ssa Silvia Spignesi

## DISCIPLINARE D'INCARICO

### ART. 1 - Oggetto dell'incarico

A.M.E.S. S.p.A., rappresentata nella persona del Coordinatore Generale, dott.ssa Silvia Spignesi, conferisce, alle condizioni e secondo le modalità di seguito precisate, al dott. Staefano Masarin, che accetta, l'incarico di Componente dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01.

### ART. 2 - Durata dell'incarico

La durata dell'incarico avrà durata indicativa di 3 anni a partire dal 01 giugno 2022 e scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2024.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione dei nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso il professionista è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

### ART. 3 - Descrizione dell'incarico

In qualità di Componente dell'Organismo di Vigilanza le vengono attribuiti i compiti ed i poteri specificati nel Modello adottato dalla Società in base alle esigenze operative di A.M.E.S. S.p.A. e in coordinamento con gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, rientrano tra i suoi compiti:

- a) diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del MOG;
- b) vigilare sull'osservanza del MOG in ambito aziendale;
- c) raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del MOG;
- d) vigilare sulla validità e adeguatezza del MOG;
- e) segnalare al vertice aziendale aggiornamenti al MOG nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
- f) valutare tempestivamente qualsiasi violazione del MOG ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'OdV stesso. Le segnalazioni saranno valutate discrezionalmente dall'OdV a seconda della gravità della violazione denunciata;
- g) attuare, in conformità al MOG, un efficace flusso informativo che consenta all'OdV di riferire agli organi sociali competenti;

- h) promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico e la loro traduzione in comportamenti coerenti da parte dei diversi attori aziendali individuando, con il supporto delle strutture aziendali competenti, gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni nell'ambito dei relativi piani annuali;
- i) verificare l'efficacia del MOG rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal decreto 231 e controllare le aree/operazioni a rischio individuate nel MOG;
- j) istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV;
- k) attivare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del MOG e dei suoi elementi costitutivi;
- l) predisporre con cadenza almeno annuale una Relazione all'Organo Amministrativo ed al Collegio sindacale relativo all'attività svolta e ai risultati conseguiti, riferendo ogni qualvolta si rendesse necessario a detti Organi;
- m) operare in stretto coordinamento con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza per quanto attiene alla vigilanza e all'attuazione delle misure di prevenzione delle fattispecie di corruzione rilevanti anche ai fini del d.lgs. 231/01 instaurando con esso un flusso informativo e documentale in relazione alle funzioni dallo stesso svolte;
- n) attestare qualora richiesto il corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa di settore;
- o) assolvere ad ogni altra attività, incombenza ed obbligo necessari ed utili a garantire la corretta osservanza della normativa vigente in materia.

L'Organismo dovrà riunirsi presso la sede di A.M.E.S. S.p.A. almeno tre volte l'anno, provvedendo alla redazione del verbale della riunione che dovrà essere trasmesso all'Amministratore Unico, al Collegio Sidacale e al Coordinatore Generale.

#### **ART. 4 - Obblighi legali**

L'incarico non configura alcun rapporto di impiego con A.M.E.S. S.p.A. per cui nessun trattamento accessorio, sia economico che previdenziale o assistenziale, potrà essere corrisposto oltre al compenso specificato.

Il professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 ss. del Codice Civile nonché di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Restano a suo carico ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno dagli uffici ed organi della Società Committente.

È libero di assumere altri incarichi e di effettuare prestazioni per altri committenti e non pretende, pertanto, in alcun modo instaurare con la Società committente alcun rapporto implicante vincolo di subordinazione.

#### **ART. 5 - Compenso**

Il compenso professionale è determinato in € 7.000,00 (settemila/00) annui, oltre gli oneri di legge in vigore al momento del pagamento.

#### **ART. 6 - Modalità di pagamento dei compensi**

Il pagamento dei compensi sarà corrisposto semestralmente a mezzo bonifico utilizzando i riferimenti bancari da Lei precedentemente comunicati.

#### **ART. 7 - Inadempienze contrattuali, sospensione dell'incarico e rinuncia**

Il presente incarico potrà essere revocato da A.M.E.S. S.p.A. qualora la stessa riscontrasse incuria, negligenza, violazione delle clausole del presente disciplinare ovvero mancato rispetto delle norme deontologiche e giuridiche applicabili al presente incarico professionale.

Nel caso in cui il Professionista non esegua con puntualità e competenza i compiti a lui affidati, per sua esclusiva colpa, A.M.E.S. S.p.A. si riserva la possibilità di revocare l'incarico con recupero dell'eventuale danno arrecato alla stessa spettando, in tal caso, al Professionista solamente i compensi per le prestazioni parziali effettuate fino alla data della disposizione della revoca.

Nel caso in cui, invece, A.M.E.S. S.p.A. ritardi nei pagamenti degli onorari dovuti, a fronte di formale richiesta, al Professionista verranno riconosciuti gli interessi di legge.

La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico convenuto al Professionista, salvo che derivi da inadempimento dello stesso, non esime la Società dall'obbligo di corrispondere i compensi relativi al lavoro svolto.

Il Professionista potrà rinunciare all'incarico per giusta causa o giustificato motivo col solo diritto al compenso per il lavoro svolto, escluso ogni ulteriore e reciproco onere.

#### **ART. 8 - Definizione delle controversie**

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente disciplinare d'incarico, saranno, qualora non conciliate, definite dal giudice territorialmente competente.

### **ART. 9 – Riservatezza**

Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente incarico, il Professionista è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme di settore. A.M.E.S. S.p.A. tratta i dati personali in conformità al Regolamento europeo 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 novellato.

A.M.E.S. S.p.A. informa il firmatario – il quale ne prende atto e con la sottoscrizione della presente ne conferisce espresso consenso – che i dati contenuti nel presente affidamento vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi normativamente previsti.

### **ART. 10 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente le parti rinviano alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge presenti in materia.

La sottoscrizione del presente costituisce accettazione integrale delle condizioni giuridiche ed economiche e delle modalità di espletamento dell'incarico ivi contenute o richiamate e vale anche ai fini della formale comunicazione di conferimento dell'incarico.

Il presente disciplinare impegna il Professionista fin dal momento della sua sottoscrizione, mentre sarà efficace solo previa pubblicazione sul sito web della Società.

Il Coordinatore A.M.E.S. S.p.A.

Dott.ssa Silvia Spignesi

Il Dr. Stefano Masarin **ACCETTA** l'incarico e, integralmente e specificamente, le condizioni di cui sopra.

Dott. Stefano Masarin

---