

PROMOS

Internazionalizzazione
e marketing territoriale

Estratto

del verbale n. 4 della riunione del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda speciale Promos
del 20 novembre 2017- ore 14.30

Sono presenti i Signori:

VALLI Carlo Edoardo

Presidente

MANETTI Gioia

Consigliere

ROTTI Claudio

Consigliere

DE FRANCESCO Antonio

Revisore

SCIANNAMEO Nicoletta

Revisore

Assente giustificata

DE STRADIS Gabriella

Presidente Collegio dei Revisori dei Conti

Segretario: ROSSI Sergio Enrico, Direttore Promos, assistito da CONFALONIERI Laura, Funzionario dell'Azienda speciale Promos, REDA Roberta, Responsabile Amministrativo dell'Azienda e del Servizio Contabilità e Bilancio Aziende speciali della Camera di Commercio di Milano, AMODEO Paola, Dirigente Risorse Umane ed Organizzazione Aziende Speciali e Società Controllate, MASCIA Andrea, Responsabile Servizio Controllo di Gestione Integrato.

All'avvio della riunione è attivato un collegamento in audio conferenza (consentito dall'art. 7, comma 4 dello Statuto aziendale) con il Consigliere AURICCHIO Gian Domenico e successivamente con il Consigliere SPADA Alessandro.

Omissis....

21. Rinnovo della composizione dell'Organismo di Vigilanza

Il Presidente riferisce:

con delibera n. 18 del 15 luglio 2013 questo Consiglio d'Amministrazione ha disposto l'adozione di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il Modello Organizzativo ha così condotto alla costituzione di un Organismo di Vigilanza, attualmente formato dal dott. Romano Tiozzo (Presidente), e dall'Avv. Antonella Sutti.

Operando oggi l'Organismo di Vigilanza in regime di prorogatio (in quanto scaduto insieme al CdA dell'Azienda), è necessario provvedere al suo rinnovo. A fronte di un'attenta analisi rispetto alle attività sino ad oggi svolte dall'Organismo di Vigilanza, si ritiene opportuno confermare la composizione collegiale, anche attraverso una diversa attribuzione dei ruoli.

Va ricordato a tal fine che, in base al Modello adottato, l'ODV deve presentare caratteri di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione, potendo disporre dei mezzi

economici e organizzativi necessari per l'esercizio delle sue funzioni. Il requisito di professionalità è garantito dalla scelta di membri dotati nel loro insieme di competenze ispettive, legali e organizzative. La disponibilità di mezzi economici e organizzativi è invece assicurata dall'attribuzione all'ODV di specifiche risorse di cui può disporre in autonomia.

Il Modello prevede l'attribuzione all'ODV dei seguenti compiti:

- verificare l'adeguatezza del Modello adottato, proponendo al CDA gli eventuali aggiornamenti qualora le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti;
- proporre al CdA la tipologia di informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività dell'ODV e le modalità con cui si realizza il flusso di tali informazioni (su richiesta, ad intervalli regolari etc.);
- proporre sempre al CdA le modalità con cui amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori riferiscono all'ODV di comportamenti illeciti di cui siano a conoscenza o segnalano eventuali criticità;
- esercitare il controllo sul rispetto delle misure adottate a contenimento del rischio di reati individuando le modalità, anche a campione, con cui procedere. L'ODV sarà tenuto ad adottare modalità di controllo stringente per le fattispecie che dalla mappatura dei rischi risultino a probabilità elevata di rischio;
- segnalare agli amministratori eventuali comportamenti contrari alle procedure previste dal Modello e dal Codice Etico per l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari o per la risoluzione del contratto nel caso di collaboratori esterni;
- segnalare al Collegio dei Revisori dei Conti eventuali comportamenti degli amministratori contrari alle procedure previste dal Modello e dal Codice Etico, denunciare alle autorità competenti eventuali reati di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Su un piano più specificatamente operativo, all'ODV sono affidati i seguenti compiti:

- attivare eventuali procedure a contenimento del rischio di reato previste dal Modello, fermo restando che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
- effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio prevedendo lo svolgimento periodico di controlli di routine e di controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili, effettuando specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza nelle aree di attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in funzione del rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'ODV o tenute a sua disposizione;

PROMOS

**Internazionalizzazione
e marketing territoriale**

- controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello per le diverse tipologie di reato.

Inoltre all'Organismo di Vigilanza sono affidate funzioni e competenze relative alla vigilanza in materia di trasparenza. Sino ad oggi tali funzioni sono state svolte dall'OIV, nella persona del dott. Carlo Maria Rebay, la cui durata in carica è giunta al termine in quanto connessa a quella del CdA.

Come detto, la durata in carica dei componenti l'ODV è equiparata a quella del CdA al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello Organizzativo e la continuità dell'azione di verifica. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

Tenuto conto della dimensione dell'Azienda e del tipo di attività da essa svolta, si ritiene opportuno confermare la composizione collegiale dell'Organismo di Vigilanza, che sarà come allo stato attuale, composto da 2 membri.

Il Consiglio, sentito il relatore ed esaminata la documentazione allegata,

d e l i b e r a

1. di rinnovare la composizione dell'Organismo di Vigilanza, già composto da 2 membri, attribuendogli i compiti specificati nel Modello Organizzativo;
2. esaminati i curricula e riscontrata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Modello Organizzativo, di nominare quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza l'Avv. Antonella Sutti e quale membro dell'Organismo di Vigilanza il Dott. Romano Tiozzo;
3. di riconoscere all'avv. Antonella Sutti un compenso lordo annuo di € 6.500,00, oltre agli oneri se dovuti;
4. di riconoscere al Dott. Romano Tiozzo un compenso lordo annuo di € 3.000,00, oltre agli oneri se dovuti;
5. di conferire all'ODV risorse finanziarie quantificate in € 2.000,00 per l'intera durata del mandato, di cui esso può autonomamente disporre nell'esercizio delle sue funzioni secondo le ordinarie procedure d'acquisto applicabili in Azienda.

Milano, 20 novembre 2017

Firmato: il Direttore Sergio Enrico Rossi

Firmato il Presidente Carlo Edoardo Valli

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo