

ADRIATICA RISORSE S.P.A.
VIA VENEZIA N. 10 – 65121 PESCARA
C.F. e P.I.: 02259820682

DETERMINA DELL' AMMINISTRATORE UNICO

Oggi **20 febbraio 2025**, alle ore **12:00**, presso la sede della Società in via Venezia 10 - Pescara, il sottoscritto Prof. Dott. Domenico Di Michele, Amministratore Unico della società in house del Comune di Pescara "Adriatica Risorse S.p.A.", nominato con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Di Pierdomenico di Pescara, Rep. n. 40901 del 16.05.2019 e riconfermato, a seguito di opportuna selezione del socio unico Comune di Pescara, con verbale di Assemblea ordinaria del 31.05.2022

Richiamati:

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" e s.m.i.;

- il D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione".
- la propria determina del 5 novembre 2024 con il quale è stato approvato il documento inerente il MOGC 231 "Modello Organizzazione gestione controllo" Rev. 03.

Visto l'Avviso Esplorativo per l'Acquisizione di Manifestazioni di Interesse volte alla designazione di Componente dell'Organismo di Vigilanza, approvato con propria determina del 17.12.2024, per il periodo 2025-2028 che al punto VI) precisava: "L'esame delle candidature sarà effettuato dal RUP, il quale effettuerà una verifica preliminare e di tipo formale in ordine ai motivi di esclusione, ai requisiti generali e professionali stabili per l'ammissione. Al termine di tale fase il responsabile del procedimento formulerà la proposta all'Amministratore Unico con una short list dei candidati ammessi."

Preso atto, pertanto, dell'attività istruttoria a firma del Responsabile del Procedimento in merito alla verifica del rispetto dei termini e modalità di presentazione delle domande e del possesso dei requisiti generali e professionali di ammissioni, così come da elaborata proposta (short list) dei candidati ammessi, agli atti dell'ufficio.

Ravvisato che, in attuazione alle disposizioni di cui al vigente MOGC 231, sulla base delle candidature presentate e tenuto conto dei curricula degli aspiranti, si rende opportuno provvedere alla prevista nomina e al conferimento dell'incarico in argomento. Nella designazione viene garantita la parità di genere ex legge n. 125/91 e D.P.R. n. 251 del 2012 "disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni".

Richiamato, quindi:

1. l'Avviso Esplorativo in argomento, laddove recita: "La natura dell'incarico si configura come prestazione professionale volta all'erogazione del Servizio di Vigilanza e Controllo ex D.Lgs 231 nei confronti di Adriatica Risorse SpA. Tale incarico non configura vincolo di subordinazione tra il/i professionista/i ed ADRIATICA RISORSE SPA essendo richiesti - al contrario - autonomia e indipendenza nello svolgimento delle funzioni di ODV.

L' ODV dovrà fornire una garanzia di operato obiettivo, autorevole ed indipendente, tale da assicurare la credibilità e la coerenza sia dell'ODV che delle sue funzioni.

Esso svolgerà, altresì, la funzione di :

- I. vigilanza sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- II. vigilanza sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori.

Per l'affidamento della prestazione, in considerazione del valore attribuito, si provvede nei termini stabiliti dall'art. 50 comma 1, lettera B) del D. Lgs. 36/2023."

2. con il su richiamato MOGC 231, adottato dalla Società, nella parte dedicata all'Organismo di Vigilanza e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo, delle previsioni del Decreto e delle indicazioni contenute nelle linee guida di riferimento, viene precisato che

la scelta dei Componenti OdV deve avvenire in modo da garantire in capo allo stesso i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

3. per il regolare svolgimento di quest'ultima attività, l'OdV dovrà operare presso la Società esercitando continuativamente i poteri di controllo e vigilanza, nonché riunendosi periodicamente per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli.

4. con l'Avviso per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse, al p. III) Compenso e Durata viene precisato:

L'incarico, suscettibile di affidamento diretto, poiché il corrispettivo riconosciuto è al di sotto delle soglie fissate dall'art. 50 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, è retribuito nella misura annuale lorda, differenziata e onnicomprensiva di tutti gli oneri, nessuno escluso, in €. 9.000,00(novemila/00) per il Presidente ed €. 6.500,00(seimilacinquecento/00) per ciascun componente, oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti.

In caso di cessazione anticipata dell'incarico, il compenso sarà liquidato pro quota rispetto all'effettivo svolgimento dello stesso.

L'OdV rimane in carica per la durata triennale con decorrenza dal conferimento dello stesso mediante sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico professionale. L'Organismo di Vigilanza rimane in carica in regime di prorogatio sino alla nomina del nuovo Organismo, comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. In caso di proroga ciascun Componente dell'OdV avrà diritto ad un compenso pari al compenso annuale diviso 365 giorni per gli effettivi giorni di proroga.

Così come previsto con la normativa vigente in materia e richiamato nel vigente MOGC 231 al costituendo Organismo di Vigilanza verrà attribuita la somma di €. 3.000,00, quale budget finanziario per l'espletamento delle proprie funzioni e operatività.

In caso di cessazione anticipata dell'incarico, il compenso sarà liquidato pro quota rispetto all'effettivo svolgimento dello stesso.

Ribadita, quindi, la necessità di avvalersi di un Organismo che espliciti le proprie funzioni/compiti con "continuità di azione" garantendo la propria costante e sistematica presenza con la regolare attività di controllo sulle attività sensibili e di monitoraggio sul modello, affinché esso sia sempre al passo con la continua evoluzione dello scenario aziendale, al fine di monitorare al meglio le procedure aziendali in applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/01.

Valutato che in ragione dei significativi e qualificanti titoli di studio e professionali richiesti (iscrizione agli albi e/o esperienza decennale con funzioni dirigenziali in grandi aziende o nella P.A.) per la manifestazione d'interesse, tutti gli aspiranti ammessi possono ritenersi portatori di esperienze importanti.

Dato atto che l'Organismo di Vigilanza, di cui alla presente determina, è di natura collegiale e che tra i nominati si prevede la figura di un Componente con funzioni di Presidente del Collegio.

Ritenuto, pertanto, di poter provvedere in merito, nel rispetto della parità di genere, scegliendo tra quelli che hanno manifestato interesse e a seguito della verifica dei requisiti previsti nell'avviso da parte del Rup.

Tutto ciò posto e considerato

DETERMINA

le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo

1. **di nominare**, in virtù di quanto in premessa, quali Componenti dell'ODV ex lege 231/01, di ADRIATICA RISORSE SPA, i seguenti professionisti:
 - Avv. Loredana Montesi;
 - Dott. Carlo Pulini;
 - Dott. Raffaele Pietrangelo;
2. di precisare che le funzioni di Presidente dell'Organismo di Vigilanza vengono attribuite all'Avv. Loredana Montesi (C.F.: MNTLDN68E53G482S - P.IVA: 01604610681), e che la durata dell'incarico per l'intero Collegio è di anni tre, periodo 2025-2028, con possibilità di proroga per ulteriori 6 (sei) mesi;

3. di precisare, inoltre, che si procederà all'attribuzione delle funzioni di Componente dell'OdV con la definizione di singoli affidamenti per lo svolgimento del Servizio in argomento e alla sottoscrizione di apposito contratto-disciplinare per l'accettazione dell'incarico;
4. di stabilire che:
 - il compenso è retribuito nella misura annuale lorda, differenziata e onnicomprensiva di tutti gli oneri, nessuno escluso, in €. 9.000,00 (novemila/00) per il Presidente ed €. 6.500,00 (seimilacinquecento/00) per ciascun Componente, oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti;
 - così come previsto con la normativa vigente in materia e richiamato nel MOGC 231 "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001" con propria determina del 5.11.2024 e, come definito con l'Avviso in argomento, al costituendo Organismo di Vigilanza verrà attribuita la somma di €. 3.000,00, quale budget finanziario per l'espletamento delle proprie funzioni e operatività;
5. di demandare al Direttore Generale e alla struttura amministrativa competente la definizione dei successivi adempimenti, tra questi, anche l'acquisizione dell'accettazione della nomina da parte degli interessati.

L'Amministratore Unico
Prof. Dott. Domenico di Michele



