

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno 28 del mese di luglio dell'anno 2021, alle ore 15.00, si è riunito l'Organo Amministrativo della società "VILLA SERENA S.P.A", con sede legale in Galbiate (LC), Piazza Grandi n. 1, capitale sociale di Euro 13.135.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Lecco 02600960138 – R.E.A. numero LC-293117, nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Enrico Bodega, ai fini dell'assunzione di determinazioni in merito al seguente ordine del giorno:

1. Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione per la Società Villa Serena S.p.a.

L'Amministratore Unico è legittimato ad assumere decisioni in merito a quanto previsto nel suddetto ordine del giorno, in base all'art. 22 dello Statuto Sociale che prevede che la gestione ordinaria dell'impresa spetti al Consiglio di Amministrazione od all'Amministratore Unico, ove nominato, essendo peraltro la decisione in oggetto estranea ai seguenti atti per i quali – ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale - è richiesta la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci, e precisamente:

- a) Cessione, acquisto, affitto e conferimento dell'unica azienda sociale o di rami di azienda;
- b) Acquisti e alienazioni di immobili;
- c) Operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria ivi compresa la richiesta di nuovi affidamenti);
- d) Acquisto, locazione finanziaria, nonché appalto per la realizzazione di beni strumentali per l'esercizio dell'attività sociale aventi valore (riferito al singolo bene strumentale) superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00);
- e) Emissione, avallo ed accettazione di cambiali;
- f) Prestazione di fidejussioni e di garanzie reali o personali in genere;
- g) Il piano delle assunzioni o delle riduzioni di personale.

Con riguardo al primo e unico punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico ricorda innanzitutto come – con precedente determinazione del 28 maggio 2021 – abbia provveduto ad approvare il Modello Organizzativo di cui al D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche, integrato con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma per la Trasparenza e l'Integrità di cui alla Legge n. 190/2012, unitamente al Codice Etico ed al Codice di Comportamento, per la società Villa Serena S.p.a.; ed, al contempo a nominare un Organismo di Vigilanza in forma monocratica (vista la realtà aziendale), allo scopo di verificare l'effettiva attuazione del suddetto Modello Organizzativo e consentirne il necessario adeguamento, nonché un Responsabile della Prevenzione della Corruzione cui è stato altresì attribuito il ruolo di Responsabile della Trasparenza, così come previsto dall'art. 1 comma 7 della Legge n. 190 del 2012, come modificato dall'art.

41 del D. Lgs. n. 97 del 2016, che ha preferito un'unificazione nella stessa figura dei compiti di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza (RPCT).

Fermo quanto sopra, l'Amministratore Unico segnala come, nell'ambito delle specifiche disposizioni dettate in tema di trasparenza anche quale cardine della prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi, l'art. 44 del D. Lgs. n. 33/2013 abbia altresì previsto la costituzione e nomina di un ulteriore organo di controllo, denominato Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), con il compito di verificare la coerenza degli obiettivi previsti nel Programma della Trasparenza e l'adempimento di tutti i correlati obblighi da parte del Responsabile della Trasparenza. In particolare, il comma 8-bis dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, per le pubbliche amministrazioni, attribuisce agli OIV le seguenti funzioni in tema di trasparenza:

- attestare gli obblighi di pubblicazione;
- ricevere le segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile della Trasparenza;
- verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- richiedere informazioni al Responsabile della Trasparenza ed effettuare audizioni di dipendenti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera g) del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, l'OIV ha il compito di promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità da parte delle amministrazioni e degli enti.

Sul punto, è peraltro intervenuta ANAC con la Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante le Nuove Linee Guida per le società partecipate, con cui è stato previsto che, *"anche nelle società partecipate ed in controllo pubblico, si debba provvedere alla nomina di un OIV, che – in base alle esigenze organizzative – può coincidere con l'organo interno di controllo reputato più idoneo, ovvero con l'Organismo di Vigilanza"*. L'Amministratore Unico ritiene dunque di procedere con la nomina di un OIV per la società Villa Serena S.p.a. nei termini suggeriti da ANAC, avendo raccolto la disponibilità in tal senso da parte dell'Avv. Massimo Campa, già nominato quale Organismo di Vigilanza della Società con la determinazione di cui sopra.

A fronte di quanto sopra, l'Amministratore Unico

determina

- di attribuire, così come indicato da ANAC nella Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, i compiti e le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) all'Organismo di Vigilanza della Società, quale organo di controllo già nominato che può svolgere anche le funzioni di verifica e di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione;
- di nominare quindi quale Organismo Indipendente di Valutazione – dalla data odierna e sino al 31 maggio 2024 (quale data di scadenza dell'incarico di Organismo di Vigilanza) e senza compenso aggiuntivo – l'Avv. Massimo Campa, nato a Trieste (TS) il 30 dicembre 1974, con studio in Lecco (LC), Via G. Anghileri n. 2, C.F. CMPMSM74T30L424W;

- di provvedere alla pubblicazione dei riferimenti dell'OIV nominato sul sito internet aziendale nella apposita Sezione "Amministrazione Trasparente".

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 15.30, l'Amministratore Unico dichiara chiuso il presente verbale, previa relativa lettura e sottoscrizione.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Enrico Bodega