

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

DETERMINA DELL' AMMINISTRATORE UNICO

Oggi **20 Luglio 2021**, alle ore **13:00**, il sottoscritto Prof. Dott. Domenico Di Michele, Amministratore Unico della società “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

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.;
- la propria determina del 9 novembre 2020 con il quale è stato approvato il documento inerente il MOGC 231 “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001”;
- il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione”.

Visto l'Avviso Esplorativo per l'Acquisizione di Manifestazione di Interesse volte alla designazione di Componente dell'Organismo di Vigilanza, laddove, tra l'altro si precisava che: “Esame delle candidature - 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 di ammissione. L'Amministratore Unico sulla base delle candidature presentate, tenuto conto dei curricula degli aspiranti, provvede alla nomina e al conferimento dell'incarico. Nella designazione è 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”.

Preso atto, con riferimento alle domande pervenute, dell'attività istruttoria a firma del Responsabile del Procedimento con riferimento ai requisiti generali e professionali di ammissioni, di cui all'Avviso pubblico.

Richiamato l'Avviso Esplorativo in argomento, laddove recita: “Natura della prestazione - La natura dell'incarico si configura come prestazione professionale volta all'erogazione del servizio di vigilanza e controllo ex D.lgs 231 nei confronti della Società in epigrafe. Tale affidamento non determina alcun vincolo di subordinazione/dipendenza tra il professionista e Adriatica Risorse SpA, essendo richiesto, di contro, assoluta autonomia e indipendenza nello svolgimento delle funzioni. Per l'affidamento della prestazione, in considerazione del valore attribuito, si provvede nei termini stabiliti dall'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016”.

Ravvisato che con il su richiamato MOGC 231 adottato dalla Società viene precisato al Cap. IV-Organismo di Vigilanza che:

- in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, delle previsioni del Decreto e delle indicazioni contenute nelle linee guida di riferimento, la scelta dei Componenti deve avvenire in modo da garantire in capo allo stesso i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione;
- per quest'ultima attività, l'OdV dovrà, quindi, operare presso la Società esercitando continuativamente i poteri di controllo e vigilanza, nonché riunendosi periodicamente per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli.

Rilevato che occorre, pertanto, procedere alla nomina dell'Organismo, a termini di legge e dello stesso avviso pubblico, per tutti gli adempimenti connessi al D. Lgs. n. 231/01.

Ritenuto 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.

Ribadita la necessità di avvalersi di un Organismo che espliciti le proprie funzioni/compiti con “continuità di azione” garantendo, pertanto, la propria costante e sistematica presenza, la costante attività di controllo sulle attività sensibili e di monitoraggio sul modello affinché esso sia sempre al passo con la continua evoluzione dello scenario aziendale trattandosi di start-up, 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 prevede la figura di un Componente con funzioni di Presidente del Collegio;

Tutto ciò posto e considerato,

DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;
2. **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;
3. **di precisare che** le funzioni di Presidente dell'Organismo di Vigilanza vengono attribuite al Dott. Carlo PULINI e che la durata dell'incarico per l'intero Collegio è di anni tre, decorrenti dalla data del 01 settembre 2021, dopo aver provveduto preventivamente alla sottoscrizione di apposito disciplinare e, quindi, di 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”, approvato con propria determina del 9.11.2020, 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 RUP tutti i successivi adempimenti, tra questi, anche l'acquisizione dell'accettazione della nomina da parte degli interessati.

L'Amministratore Unico

Prof. Dott. Domenico di Michele

