

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELL'ASPEM RETI S.R.L. IN DATA 06 /02/2023 (n. 325).

* * *

Il giorno 06 febbraio 2023, alle ore 10:10, presso la sede della Società in Varese, in via Cairoli n. 6, l'Amministratore unico di ASPEM RETI Srl, dott. Fabrizio Mirabelli, ha assunto la seguente determinazione:

- *“Nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs.231/2001. Esiti e aggiudicazione della selezione.”*

Si dà preliminarmente atto che sono stati convocati in presenza, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del vigente statuto societario sia il socio sia i componenti del Collegio Sindacale; sono presenti in *“call conference”* il presidente del Collegio Sindacale dott.ssa G. Croci, il sindaco effettivo dott. M. Capellini e il Sindaco effettivo rag. E. Franzi.

L'Amministratore Unico dà atto che con propria determinazione n. 322, assunta in data 25 novembre 2022, è stato approvato l'apposito Avviso di selezione pubblicato sul sito web della Società, per l'individuazione di un professionista esterno cui affidare l'incarico professionale per la copertura del ruolo di Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Con la medesima determinazione si era altresì stabilito di effettuare l'affidamento dell'incarico mediante procedura comparativa di valutazione dei *“curricula”* ed eventuale audizione dei candidati, ciò al fine di garantire la comparazione di più posizioni e la terzietà del soggetto rispetto alla nomina che allo stesso verrà conferita.

Nell'Avviso è previsto quanto segue:

- il soggetto selezionato viene nominato Organismo di Vigilanza della Società con un compenso annuo massimo onnicomprensivo di euro 6.000,00 (seimila,00), oltre ad oneri di legge;
- l'incarico ha termine al 30 aprile 2025 ovvero ad approvazione del bilancio societario al 31.12.2024 se successivo a tale data, per un periodo indicativamente pari a n. 28 (ventotto) mesi;
- la Commissione valuta favorevolmente offerte al ribasso rispetto all'importo determinato.

Si dà atto che al termine della presentazione (17 gennaio 2023, alle h. 12.00) è pervenuta una sola candidatura e che, con disposizione interna regolamentare, è stata quindi affidata la valutazione della candidatura pervenuta alla Commissione, composta dall'Amministratore Unico in carica.

Si è quindi preso atto della documentazione pervenuta entro i termini all'Ufficio di controllo interno e altresì che, a seguito della verifica compiuta, non si sono riscontrati elementi di vizi o anomalie nella selezione svolta,

I soggetti incaricati hanno quindi proceduto alla valutazione del *“curriculum”* ed alla conseguente attribuzione del punteggio alla candidatura pervenuta, procedendo inoltre la Commissione, come stabilito, ad invito all'audizione del candidato previa formale convocazione.

L'apposita procedura di valutazione curriculare e colloquio motivazionale per l'affidamento dell'incarico professionale esterno di che trattasi è stata ultimata in data 23 gennaio 2023 alle ore 10.05, con la formazione della sotto riportata graduatoria finale:

n.	Candidato	Punteggio professionali esperienze	Punteggio colloquio professionale	Ribasso offerto rispetto al compenso prestabilito	Valutazione finale
1	Novelli Martina	50	0	0	50

Si è preso infatti atto che:

- nell'offerta presentata da Avv. Martina Novelli non è presente alcun ribasso economico in ragione d'anno, ciò comportando che il compenso annuo omnicomprensivo viene quindi fissato pari ad euro 6.000,00 (seimila,00), oltre ad oneri di legge;
- il candidato non si è presentato all'audizione convocata in “*call conference*” per il giorno 25 gennaio 2023.

Si provvede pertanto a nominare, con effetto dalla data odierna e sino all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci del Bilancio chiuso al 31/12/2024, l'Avv. Martina Novelli, nata a Roma (RM) il 04.09.1990, codice fiscale NVLMNT90P44H501L, quale Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 alle condizioni poste nell'Avviso di Selezione di OdV pubblicato in data 15.12.2022 per quanto riguarda i contenuti dell'incarico e quelli economici.

Si dà altresì atto che il predetto incarico non ha natura consulenziale e che il medesimo sarà espletato dal soggetto sopra nominato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, sulla base del Modello di Organizzazione e Gestione, che è in fase di prossimo aggiornamento, sulla base del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza anni 2022 – 2024, che è stato oggetto di determinazione dell'Amministratore Unico nel corso dell'anno 2022.

L'Amministratore Unico, pertanto, determina di procedere alla nomina di che trattasi come sopra specificato.

L'Amministratore Unico dà infine atto di aver preventivamente dato tempestiva informazione di quanto sopra al socio unico.

Fatto, confermato e sottoscritto.

L'Amministratore Unico
Dott. Fabrizio Mirabelli