

Verbale Consiglio Direttivo ENGIM Piemonte – 27/09/2022

Alle ore 10.00 del giorno 27/09/2022, presso la sede dell'ENGIM Artigianelli Torino in C.so Palestro 14, si riunisce il Consiglio Direttivo ENGIM Piemonte.

Sono presenti i membri del CD e precisamente:

il Presidente, P. Antonio Teodoro Lucente e i consiglieri: Marco Muzzarelli (Direzione Nazionale), Caterina Ginzburg, don Marco Ghiazza, Francesco Farnesi (Vice-Presidente - collegato in WebCall)

Sono presenti i membri del comitato direzionale: Ornella Baudino (Amministrativa ENGIM Piemonte), Fausto Natta

L'organo di controllo: Salvatore Calcagno (collegato in WebCall)

Il CD si riunisce per la trattazione del seguente OdG:

1. Introduzione del presidente
2. Presentazione membri Consiglio Direttivo
3. Rinnovo nomina Organismo di Vigilanza
4. Nomina Comitato Direzionale
5. Obiettivi strategici triennali Fondazione ENGIM Piemonte ETS
6. Bilancio preventivo - aggiornamento
7. Variazioni personale dipendente
8. Organigramma Fondazione ENGIM Piemonte ETS
9. Varie ed eventuali
10. Calendario prossimi incontri

Marco Muzzarelli funge da verbalizzatore.

OMISSIS

3 - Rinnovo della nomina dell'organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01

Il Presidente sottolinea come sia terminato l'incarico attribuito con delibera del 01 Gennaio 2021 all'Avv. Michele Delrio, all'Avv. Letizia Davoli ed al Dott. Salvatore Calcagno, rispettivamente quali Presidente e membri esterni dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01.

Il Presidente ricorda che il predetto organismo ha il fondamentale compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento in momenti

successivi e che costituisce un elemento imprescindibile per l'attuazione del "sistema 231" all'interno della Fondazione, evidenziando quindi la necessità di procedere al rinnovo della nomina dell'OdV.

Il Presidente precisa inoltre come l'Organismo di Vigilanza debba necessariamente essere composto da soggetti che abbiano i dovuti requisiti di professionalità, indipendenza e autonomia, sulla base di specifiche competenze ed esperienza.

Tutto ciò premesso, precisa come la Fondazione abbia confermato l'incarico non appena scaduto all'Avv. Michele Delrio, all'Avv. Letizia Davoli e al Dott. Salvatore Calcagno, quest'ultimo altresì organo di controllo dell'ente; conseguentemente il predetto Organismo di Vigilanza è stato confermato per tre anni a partire dal mese di Settembre.

Il rinnovo dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza trova peraltro conferma nella continuità di azione dell'Organismo che ha proseguito nelle proprie attività, come testimoniano le relazioni periodiche predisposte.

È quindi stata confermata la remunerazione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza in euro 08.000,00 (ottomilaeuro/00) l'anno e la remunerazione del membro esterno Avv. Letizia Davoli in euro 06.000,00 (seimilaeuro/00) e del Dott. Salvatore Calcagno

L'incarico è stato rinnovato per anni tre con decorrenza dal mese di Settembre 2022 e l'Organismo di Vigilanza è stato dotato di un budget di euro 1000 (1000/00) per le spese relative al suo funzionamento e al suo costante aggiornamento.

Udita l'esposizione si apre un'ampia ed approfondita discussione sulle tematiche illustrate ed al termine il Consiglio all'unanimità,

d e l i b e r a

- di ratificare la conferma dell'incarico attribuito all'Avv. Michele Delrio, all'Avv. Letizia Davoli e al Dott. Salvatore Calcagno, e conseguentemente ratificare il rinnovo dell'Organismo di Vigilanza per un periodo di anni tre, con decorrenza dal mese di Settembre 2022 con l'attribuzione al Presidente Avv. Michele Delrio di un compenso di euro 08.000,00 l'anno, all'Avv. Letizia Davoli di un compenso di euro 06.000,00 e al Dott. Salvatore Calcagno;
- di dare mandato all'Organismo di Vigilanza affinché presti la opportuna e necessaria assistenza alla Fondazione al fine di procedere alla implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione, ove necessario;
- di attribuire all'Organismo di Vigilanza così nominato tutti i poteri necessari affinché possa:
 - valutare l'adeguatezza del Modello Organizzativo, vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dello stesso;
 - proporre al Consiglio Direttivo tutto quanto necessario ai fini dell'aggiornamento, della modifica e in generale dell'attuazione del Modello;
 - pianificare in collaborazione con le funzioni competenti la formazione del personale relativa al D.Lgs. n. 231/2001 e al Modello adottato. L'Organismo di Vigilanza dovrà esercitare la propria attività nelle modalità previste dal Regolamento allegato al Modello ed inviare al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, almeno annualmente una relazione sull'attività svolta, con possibilità di partecipare ai lavori del Consiglio per illustrare la relazione e fornire al Consiglio i necessari dettagli e chiarimenti;

- di dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo annuo pari ad euro 1000 (1000/00) che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che lo stesso Organismo dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni;

4 -Nomina Comitato Direzionale

OMISSIS

Non essendoci altri punti da trattare, il Consiglio Direttivo si chiude alle ore 13.00.

Il Verbalizzatore

Marco Muzzarelli

Il presidente

p.Antonio Teodoro Lucente