



Castelfidardo,

19 FEB. 2018

prot. n. 1569

All'Organismo di Vigilanza

Avv. Lucia Cancellieri
lucia.cancellieri@sanita.marche.it

Avv. Pasquale Grella
pasquale.grella@cliffordchance.com

Ing. Francesco Marchesi
framar@trecon.it

Oggetto: Nomina Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, con verbale n. 2 del 25.01.2018, ha modificato la composizione dell'Organismo di Vigilanza (ODV) del modello organizzativo legge n. 213/01 ricostituendo la collegialità dell'organismo stesso a fronte della precedente composizione monocratica.

Con la modifica della composizione, con lo stesso atto, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il nuovo ODV con la seguente composizione:

Avv. Lucia Cancellieri
Avv. Pasquale Grella
Ing. Francesco Marchesi.

L'ODV rimane in carica per anni 3 quindi fino al 31.12.2020, la scadenza va intesa fino all'espletamento delle funzioni previste dal modello e dalle norme vigenti per l'anno 2020.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, si riporta, in maniera indicativa e non esaustiva i compiti dell'ODV indicati al punto 6.5 del modello 231/01:

All'ODV fanno capo i seguenti compiti:

▪ **Con riferimento alla verifica dell'efficacia del modello**

- interpretare la normativa rilevante;
- coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello;
- predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti;
- effettuare una costante ricognizione delle attività della società, allo scopo di monitorare ed eventualmente integrare le aree a rischio-reato, individuando le implementazioni e/o le integrazioni da apportare al modello;
- esaminare le relazioni periodiche e le altre segnalazioni che prospettino eventuali violazioni del modello, allo scopo di individuare possibili carenze nel suo funzionamento, proponendo le necessarie modificazioni; in tal caso l'OdV avverte, senza ritardo, i vertici aziendali;



- **Con riferimento alla verifica dell'osservanza del modello**
 - coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello, nonché aggiornare la lista di informazioni utili;
 - vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, segnalando tempestivamente eventuali violazioni o tentativi di violazioni ai vertici aziendali;
 - vigilare sulla congruità del sistema delle procure, al fine di garantire l'efficacia del modello; a questo scopo, potrà svolgere controllo incrociati per verificare la corrispondenza tra i poteri formalmente conferiti e le funzioni effettivamente svolte;
- **Con riferimento alle proposte di aggiornamento del modello e di monitoraggio della loro realizzazione**
 - esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del modello;
 - presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione apposita relazione legata alle valutazioni di cui al punto precedente;
 - verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle azioni migliorative proposte;
 - coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito un compenso per i componenti dell'ODV pari ad € 6.000,00 per il Presidente ed € 4.000,00 per i componenti da intendersi annuo e al netto di IVA e oneri di legge, inoltre sarà riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle funzioni che siano opportunamente certificate e documentate.

L'ODV può riunirsi liberamente e in qualsiasi luogo, tuttavia, per ragioni puramente organizzative, qualora sia necessaria la consultazione di atti e documenti o la presenza di personale aziendale è necessario che le riunioni si tengano presso la sede di Acquambiente Marche srl in via Recanatense 27/i Castelfidardo in orario d'ufficio.

Ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza si rende noto che la nomina, la composizione, i curriculum dei componenti dell'ODV, gli atti e i compensi che saranno effettivamente percepiti saranno oggetto di pubblicazione sul sito internet www.acquambientemarche.it.

Al ricevimento della presente si prega di dare comunicazione scritta dell'accettazione della carica per raccomandata o tramite PEC all'indirizzo info@pec.acquambientemarche.it, l'accettazione della carica dovrà riportare l'esplicita autorizzazione alla conservazione e trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa privacy.

Per facilitare l'inizio dell'operatività dell'ODV il riferimento aziendale sarà il dott. Maurizio Scattolini, m.scattolini@acquambientemarche.it, telefono 071.7824734 (diretto) 071.782471 (centralino), si comunica che Il dott. Scattolini è stato nominato e svolge le funzioni di Responsabile prevenzione alla corruzione e trasparenza.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Marzifera