

Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.

Iscritta al Registro delle Imprese di Grosseto, c.f. e p. iva n° 01311090532 – Sede legale: via Arno, 2 – 58100 Grosseto - Capitale Sociale € 4.000.000 interamente versato

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione n. 205/2025

Il giorno **28** del mese di **MARZO** dell'anno **2025** con inizio alle ore **17:00** in via Arno, 2 in Grosseto, in **modalità di videoconferenza**, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione di Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. con il seguente O.d.g.:

ORDINE DEL GIORNO

N° odg	N° Delibera	Oggetto Delibera
1	205	1 omissis
2	205	2 omissis
3	205	3 Incarico professionale organismo di vigilanza di cui art 6 ex d. lgs 231/2001
4	205	4 omissis
5	205	5 omissis
6	205	6 omissis
7	205	7 omissis
8	205	8 omissis
9	205	9 omissis
10	205	10 omissis
11	205	11 omissis
12	205	12 omissis
13	205	13 omissis
		varie ed eventuali

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta, ai sensi dell'art. 12 comma 4 dello Statuto, dal Presidente della Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. **Mario Pellegrini**. Sono altresì presenti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi:

Nome	Cognome	Titolo	Presente		Assente	Note
			di persona in sede	tramite videoconferenza		
Guido Mario	Destri	Consigliere		X		
Daniele	Brogi	Consigliere		X		
Anna Maria	Schimenti	Consigliere		X		
Cristina	Bizzarri	Consigliere		X		
Elena	Insabato	Presidente Collegio	X			
Gianluca	Ancarani	Sindaco effettivo			X	
Daniele	Moretti	Sindaco effettivo	X			

Il Presidente constatato che il presente Consiglio è stata regolarmente convocato come previsto dall'art. 11 comma 4, 5, 6 dello Statuto e che sono presenti un numero di consiglieri pari a **5** su totali **5** in base all'art. 11 e che sono presenti n° **2** su totali **3** membri del Collegio, la riunione viene dichiarata validamente costituita e legittimata a deliberare. Il Presidente propone come Segretario della riunione il direttore **Arch. Corrado Natale**, il cda accetta. Sono garantite tutte le condizioni previste per la modalità di riunione in videoconferenza previste dallo statuto sociale (con particolare riferimento all'art. 13). In particolare il presidente **Pellegrini**, e il direttore **Natale** sono presenti congiuntamente in sede. È altresì partecipante alla seduta in presenza in sede il vicedirettore **Marco Paffetti** e la responsabile ufficio ragioneria dott.ssa **Ilaria Pii**. Vengono messi a disposizione tutti i documenti necessari, tutti i rapporti, le proposte i pareri e altri atti a supporto delle decisioni oggetto di deliberazione odierna e quant'altro necessario, oltre allo schema di

verbale con relativi allegati e quant'altro già anticipato via email a tutti i consiglieri e a tutti i membri del collegio.

omissis

**Deliberazione n° 205/3 - Punto 3 all'Ordine del giorno
Incarico professionale organismo di vigilanza di cui art 6 ex d.lgs 231/2001**

IL PRESIDENTE

Con l'approssimarsi della fine del mandato è necessario dare apposito incarico professionale che ricopra le funzioni di Organismo di Vigilanza.

Poiché l'attuale CDA è nominato fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024 si rende necessario provvedere ad affidare l'incarico per le attività previste dalla normativa relative all'ODV e per le funzioni integrative all'attività di vigilanza per il triennio 2025-2027.

Si ricorda che la stessa ANAC, con Determinazione n. 1134 del 08/11/2017 (*linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*) ha sancito che:

"Il nuovo co. 8-bis dell'art. 1 della l. 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce agli OIV la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti. La definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine, ad avviso dell'Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di vigilanza (OdV) (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione "Società Trasparente".

Le regole sulla nomina, la durata, il compenso i compiti dell'Organismo Di Vigilanza, si trovano nel MOG al punto 4 (pag. 22), pubblicato sul sito ufficiale di EPG e che si richiama integralmente. In particolare si prevede la durata dell'incarico professionale pari a quello degli Organi della Società. Il CDA fissa l'importo della prestazione professionale. Il membro o i membri dell'ODV, quindi, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Si ritiene di confermare l'Organismo ODV in forma monocratica. Con nota in data 20/01/2025 prot. EPG n° 534 il Dr. Carmelo Maggio ha trasmesso il curriculum vitae aggiornato.

Per tali attività, sono complessivamente previsti 8 giorni all'anno per un totale di 24 gg nel triennio di durata dell'incarico. Il compenso viene fissato al costo di € 540 oltre ad oneri previdenziali ed IVA per giornata lavorativa e oltre a spese per viaggio, vitto e alloggio.

Considerata l'immutata fiducia e l'apprezzamento risposto nella professionalità del dr. Carmelo Maggio si propone l'affidamento dell'incarico per le attività di cui sopra per il triennio 2025-2027

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito quanto espresso dal Presidente;
- Vista la legge R.T. n° 77 del 03 novembre 1988;
- Visto l'atto costitutivo della Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n° 13618 registrato a Grosseto il 7 gennaio 2004;

- Visto lo Statuto della Edilizia Provinciale Grossetana Spa, approvato in data 31/7/2017, di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. N.47.857 registrato a Grosseto il 21 agosto 2017 al n. 5.755 serie 1T;
- Richiamata la Legge 190/2012 con la quale il legislatore ha varato le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.";
- Visto il D.Lgs 231/2001 e s.m.
- Visto il Modello Organizzativo di Gestione (M.O.G) i sensi del DLGS 231/2001 adottato con delibera del CDA n° 1/133 del 28/11/2016 e successive modificazioni e integrazioni
- Vista la delibera ANAC n° 1134 del 8/11/ 2017
- Richiamate le precedenti deliberazioni del CDA N° 10/134 del 19/12/2016 e n° 9/145 del 24/5/2018 relative alla composizione dell'Organismo di Vigilanza
- Preso atto che con delibera n° 8/151 del 24/1/2019 il Dr. Carmelo Maggio era stato incaricato per il triennio 2019-2021 per le attività previste dalla normativa relative all'ODV e per le funzioni integrative all'attività di vigilanza, e che Tale incarico era stato rinnovato per un ulteriore triennio (2022-2024) con deliberazione 7/179 del 10/02/2022.
- Considerata l'immutata fiducia e l'apprezzamento risposto nella professionalità del dr. Carmelo Maggio
- Vista la nota del direttore n° **3269** del **25/03/25**
- Dopo ampia discussione, a cui partecipano tutti i presenti;
- Visto il parere favorevole del Direttore;
- All'unanimità dei Consiglieri convenuti;

DELIBERA

Incaricare per il triennio **2025-2027** il professionista Dr. Carmelo Maggio per le attività di ODV (organismo di vigilanza) di cui art 6 ex d.lgs 231/2001 così come previste dal MOG attualmente in vigore, nonché per le ulteriori attività indicate nella Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017 riportata nelle premesse.

L'incarico è comprensivo di due giornate/anno da dedicarsi al supporto a alle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e della Trasparenza (RT) e per supporto all'azienda nelle attività di integrazione del MOG con Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza e con il sistema di gestione volto a garantire efficienza ed efficacia dei processi.

Fissare per tali attività un compenso pari a € 540,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA per giornata lavorativa, oltre a spese per viaggio, vitto e alloggio, per una previsione complessiva di 8 giorni all'anno per un totale di 24 gg nel triennio di durata dell'incarico.

omissis

Alle ore **18:35** avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e non rilevando ulteriori argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la riunione. Il verbale sarà trasmesso ai Consiglieri, ai sindaci revisori e pubblicato sull'area riservata ai Comuni sul sito internet della società come da verbale dei Comuni soci n° 57 del 02/05/2023 punto 4 ODG.

IL SEGRETARIO
Corrado Natale

IL PRESIDENTE
Mario Pellegrini
