



DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 090 DEL 02/11/2023

Oggetto: Organismo di Vigilanza, ex d.lgs. 231/2001 – ricostituzione in
composizione collegiale.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

- che l'Autoservizi Irpini SpA (A.IR.) – società partecipata al 100% dalla Regione Campania – in data 26.06.2006, ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs 231/2001, che ha introdotto la responsabilità formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale delle società e degli enti per i delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio nonché quelli societari previsti dal codice civile;

- che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, l'A.IR. spa provvedeva alla nomina del componente unico dell'Organismo di Vigilanza, organo dell'Ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, deve vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;

- che il professionista incaricato di ricoprire le funzioni di O. di V., veniva individuato anche quale componente unico dell'Organismo di Vigilanza dell'AIR MOBILITA' S.r.l (oggi AIR CAMPANIA SRL) ai fini della vigilanza sull'applicazione del modello 231/2001 e dell'attività di aggiornamento del medesimo;

- che, con deliberazione dell'A.U. n. 009 del 16.01.2023, al fine di procedere alla nomina del componente dell'Organismo di Vigilanza, ex d.lgs. 231/2001, di AIR CAMPANIA SRL e di A.IR. SpA, ed ottemperare alle prescrizioni normative, è stato nominato l'avv. Angelo Caramanno – professionista in possesso dei requisiti di legge richiesti – quale componente unico dell'Organismo di Vigilanza che, dotato di autonomi potere di iniziativa e di controllo, deve vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo delle due società;

Considerato:

- che, in data 05/09/2023, con atto per notaio Pellegrino D'Amore di Avellino, è stata definita l'operazione di fusione per incorporazione inversa della società controllante Autoservizi Irpini S.p.A. (A.IR. SpA) nella società controllata AIR CAMPANIA srl con contestuale trasformazione di quest'ultima in società per azioni;

- che la nuova complessità aziendale (più sedi territoriali, oltre 1200 dipendenti, interazioni con altre società di TPL nazionale, ecc.) suggerisce, nell'ambito della discrezionalità riservata alle società per quanto riguarda la concreta articolazione e composizione di questo organo, di dotarsi di un organo collegiale che, anche al fine di assicurare la necessaria terzietà, autonomia ed indipendenza, sia costituito da soggetti esterni alla società;

- che, in tal caso, l'Organismo di Vigilanza è, in genere, composto da tre membri, dotati dei requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità;

Evidenziato:

- che l'articolo 6, comma 1, lettera b), del d. lgs. 231 richiede che “il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento” sia affidato a “un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”. Difatti, la posizione dell'OdV nell'ambito della società deve garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente della società e, in particolare, dell'organo dirigente;

- che, inoltre, per garantire tali prerogative (autonomia e indipendenza), all'O di V è assicurata una dotazione di un budget annuale a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal legislatore;

Considerato, altresì:

- che è opportuno, pertanto, procedere alla ricostituzione dell'Organismo di Vigilanza con composizione collegiale, al fine di assicurare la continuità della funzione dell'Organismo di Vigilanza, ex d.lgs. 231/2001 di AIR CAMPANIA SPA, individuando i suoi componenti come di seguito:

- a) avv. Angelo Caramanno – Presidente,
- b) avv. Alessandra Rea – componente,
- c) avv. Francesco Scutiero- componente;

Rilevato:

- che ai predetti professionisti, iscritti all'Albo degli Operatori Economici e Consulenti di AIR CAMPANIA SPA, per l'incarico di componenti l'O. di V. di AIR CAMPANIA SPA, per un periodo di 3 (tre) anni, sarà corrisposto il seguente compenso:

- a) presidente - Compenso annuo pari ad €. 20.000,00, oltre IVA e CAP;
- b) componente - Compenso annuo pari ad €. 12.000,00, oltre IVA e CAP;
- c) componente - Compenso annuo pari ad €. 12.000,00, oltre IVA e CAP,

con un fondo spese annuo pari ad €. 15.000,00, da impiegare esclusivamente per le spese che l'O. di V. dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni;

Sentito il Dirigente Tecnico, ing. Carmine Alvino, che ha rappresentato la sussistenza dei presupposti per procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. 36/2023, proponendo di affidare l'incarico di componenti dell'Organismo di Vigilanza di AIR CAMPANIA SPA, ai componenti sopra richiamati;

Ritenuto:

- su conforme parere del Dirigente Tecnico aziendale, di affidare l'incarico in discorso, per un triennio, ai professionisti: Angelo Caramanno, Alessandra Rea e Francesco Scutiero;

Ravvisata:

- la propria competenza all'adozione del presente atto ed attestata la insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90 e della omologa misura contenuta nel PTPCT 2023-2025;

D E L I B E R A

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- su conforme parere del Dirigente Tecnico, ing. Carmine Alvino, ed al fine di procedere alla ricostituzione dell'Organismo di Vigilanza di AIR CAMPANIA SPA, ex d.lgs. 231/2001, in composizione collegiale, ed ottemperare alle prescrizioni normative, nominare i seguenti professionisti, in possesso dei requisiti di legge richiesti – quali componenti dell'Organismo di Vigilanza che, dotato di autonomi potere di iniziativa e di controllo, deve vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo della società:

- a) avv. Angelo Caramanno – Presidente,
- b) avv. Alessandra Rea – componente,
- c) avv. Francesco Scutiero - componente;

- stabilire che la durata dell'incarico è fissata in anni 3, con decorrenza dalla data della presente deliberazione;

- stabilire, altresì, che il compenso da corrispondere ai richiamati professionisti sia fissato in:

- a) presidente - Compenso annuo pari ad €. 20.000,00, oltre IVA e CAP;
- b) componente - Compenso annuo pari ad €. 12.000,00, oltre IVA e CAP;
- c) componente - Compenso annuo pari ad €. 12.000,00, oltre IVA e CAP,

che saranno liquidati, a seguito dell'emissione della relativa documentazione fiscale, in rate mensili;

- stabilire, inoltre, di dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo spese nella misura di €. 15.000,00/anno da impiegare esclusivamente per le spese che l'Organismo di Vigilanza dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni, spese sostenute che dovranno essere debitamente rendicontate;

- mandare agli uffici interessati per gli adempimenti conseguenziali.

L'Amministratore Unico
Antonio Accorcia

