

Pescara, 01.04.2021

PRES 0711-21

Prot. n. _____

AMBIENTE S.P.A.			
Anno	Titolo	Classe	
2021	I	I	PARTENZA
Prot.n.	7539	Del	01/04/2021



Gent.ma Sig.ra
Avv. Ludovico Stefania

a mezzo pec a: _____

OGGETTO: Conferimento incarico di Componente dell'Organismo di Vigilanza di Ambiente spa –esperto in materia contabile/esperto in discipline giuridiche

Gentile Avv. Ludovico,

ho il piacere di informarla che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.3.2021, la Società, valutata la manifestazione di interesse da Lei inviata e la documentazione a corredo (Rif. ns prot. 813.21), a seguito di pubblicazione di avviso esplorativo per la ricostituzione dell'Odv di Ambiente ai sensi del D. Lgs 231/01 e smi., Le ha conferito – tenuto conto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione – l'incarico di Componente dell'ODV di Ambiente spa, esperto in materia contabile/esperto in discipline giuridiche

Lei espletterà le funzioni di Componente dell'ODV senza vincolo di subordinazione ma in piena autonomia e indipendenza.

Svolgerà altresì le funzioni di:

- a) vigilanza sull'efficacia e adeguatezza del Modello Organizzativo di Ambiente spa in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- b) vigilanza sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, dei consulenti, dei collaboratori

e dovrà assicurare

- c) le attività informative, di controllo, propulsive e di accertamento disciplinare previsti per l'Organismo di Vigilanza nell'attuale Modello Organizzativo di Ambiente spa;
- d) il funzionamento, l'adeguatezza, l'osservanza e l'efficacia del Modello medesimo,
- e) lo svolgimento di tutte le attività connesse *ex lege* all'incarico (valutazione indipendente dei processi di gestione del rischio, analisi circa il mantenimento nel



tempo dei requisiti del Modello, verifica periodica della mappatura delle aree a rischio reato, aggiornamento e/o modifica e/o correzione del modello etc.).

A garanzia della effettività e dell'efficacia della Sua azione, Lei dovrà garantire per tutta la durata dell'incarico onorabilità, autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

In coerenza con la delibera Anac n. 1134 del 2017 l'ODV di cui Lei sarà componente dovrà svolgere anche le funzioni e i compiti attribuiti agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) in materia di trasparenza ed anticorruzione e relativa vigilanza.

La durata in carica sarà di tre anni decorrenti dalla data dell'incarico.

Le sarà riconosciuto un compenso, calcolato su base annua, nella misura di Euro **4.500,00 annui** oltre oneri, da corrisondersi a mezzo bonifico bancario e ratei a scadenza trimestrale. Le somme verranno bonificate sul conto corrente dedicato da Lei indicato nel Modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari trasmessoci (Rif. prot.7417.21) da cui risultano altresì il numero ed i dati identificativi dei soggetti che operano su quel conto, in conformità a quanto previsto dalla L.136/2010 e s.m.i

Costituiranno cause di revoca/decadenza/sospensione il venir meno di uno o più dei requisiti previsti (nell'avviso) ai fini dell'incarico ovvero il sopraggiungere di uno o più eventi che facciano comunque venir meno detti requisiti durante l'incarico. Il CDA potrà altresì procedere alla revoca nei seguenti casi:

- a) conclamata mancanza di impegno e continuità d'azione nello svolgimento dei compiti istituzionali;
- b) condanna di Ambiente spa, già con sentenza di primo grado, ai sensi del D.Lgs 231/01 e ss.mm.i. ovvero sottoposizione ad un procedimento penale concluso tramite cd "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"Omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'ODV secondo quanto previsto dall'art. 6, co.1, lett.d D. lgs 231/2001 e ss.mm.ii;
- c) grave inadempimento dell'ODV;
- d) verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità d'azione.

La rinuncia all'incarico potrà essere esercitata con preavviso di almeno 3 mesi, previa motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto e, per conoscenza agli altri membri dell'ODV ed al Collegio Sindacale. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente.

Lei si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel MOGC e nel Codice Etico della Società. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel "Modello 231" o nel "Codice Etico", darà facoltà ad Ambiente di risolvere di diritto e con effetto immediato l'incarico ai sensi dell'art.1456 CC, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

I Suoi dati saranno trattati da Ambiente nel rispetto della normativa sulla privacy ed anche con mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse all'incarico. A tal fine, Lei ha preso visione dell'informativa sulla privacy e prestato consenso al trattamento dei dati (Rif. Prot.Ambiente n.7417.21).

Titolare del Trattamento è Ambiente spa.



Per quanto non regolato nel presente incarico, si fa riferimento alla normativa codicistica o specialistica di settore (se rinveniente).

In caso di accettazione, La invito a ritrasmettere la presente debitamente sottoscritta.

Certo di una collaborazione proficua e serena, porgo cordiali saluti.

Firmato digitalmente
Il Presidente del CDA
Dott. Massimo Papa

*Per ricevuta e accettazione dell'incarico
Avv. Ludovico Stefania
(Firmato digitalmente)*
