



Via Taro, 12 - Parma  
P.I./C.F. 02155050343

VERBALE N. 1

del 29 gennaio 2025



## 5) NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI

Visto il riferimento del 28/01/2025, sottoscritto e illustrato in seduta dal Presidente, che fa presente quanto segue.

“Premesso che Tep S.p.A. dall'anno 2009 si è dotata di un sistema di prevenzione, adottando un modello di organizzazione, gestione e controllo, in applicazione del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 – *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* e ha provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Atteso che:

- l'Organismo di Vigilanza è attualmente composto dai seguenti componenti:
  - dr. Marco Bigliardi, nato a Parma, l'11/01/1966, con funzioni di Presidente;
  - geom. Aldo Vezzoni, nato a Parma, il 16/11/1966, membro esterno;
  - Dr.ssa Antonina Lentini, nata a Mazara del Vallo (TP), il 28/08/1979, membro esterno;
- l'Organismo di Vigilanza sta operando in regime di *prorogatio*, essendo il proprio mandato scaduto il 15/11/2024;
- è pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza.

Rilevato che trattasi di incarico non strumentale dal punto di vista funzionale all'attività di trasporto pubblico locale di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 36/2023 (anche Codice dei Contratti pubblici) e come tale estraneo dall'applicazione del citato Codice e quindi assoggettato alla normativa di diritto privato.

Ritenuto opportuno:

- nominare un Organismo di Vigilanza composto di tre membri;
- non esistono allo stato all'interno dell'Azienda professionalità idonee o comunque con i requisiti di indipendenza necessari allo svolgimento dell'incarico;
- in un'ottica di continuità del lavoro e delle attività svolte e considerato che l'Organismo di Vigilanza ha svolto le proprie funzioni con soddisfazione di Tep, rinnovare gli attuali componenti, nelle persone del dr. Marco Bigliardi, con funzione di Presidente, dottore commercialista, del geom. Aldo Vezzoni, libero professionista, con specifiche competenze in materia ambientale e di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, la dr.ssa Antonina Lentini, dottoressa commercialista.

Considerato che si ritiene sussistano i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e onorabilità per tutti i suddetti membri, che hanno allo scopo rilasciato le necessarie dichiarazioni sul possesso dei requisiti necessari per ricoprire il ruolo.

Vista inoltre la determinazione dell'Anac n. 1134 dell'8/11/2017, la quale, stabilisce che *“il nuovo comma 8/bis, della L. 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce agli Organismi indipendenti di valutazione la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'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 all'RPCT ed*



Via Taro, 12 - Parma  
P.I./C.F. 02155050343

VERBALE N. 7  
del 29 gennaio 2025



*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 altro organo cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione "Società Trasparente".*

Considerato che si ritiene opportuno, in linea con la posizione espressa dall'Anac, come in precedenza, attribuire all'O.d.V. le funzioni, in quanto compatibili con la realtà societaria, previste dal comma 8 bis della L. 190/2012 così meglio sopra dettagliate, analoghe a quelle svolte dagli Organismi Indipendenti di valutazione nelle pubbliche amministrazioni.

Ritenuto di riconoscere all'Organismo di Vigilanza oggi nominato un compenso, comprensivo di tutte le attività allo stesso attribuite, come segue:

- al Presidente un compenso annuo, onnicomprensivo pari ad euro 8.000,00 oltre IVA e oneri accessori;
- a ciascuno degli altri due componenti esterni un compenso annuo, onnicomprensivo di euro 4.000,00, oltre IVA e oneri accessori.

Si propone:

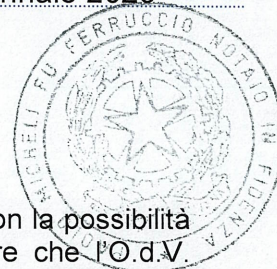
- di nominare l'Organismo di Vigilanza, affidando allo stesso tutte le funzioni e responsabilità previste dal Modello approvato, dal regolamento dell'O.d.V e dal D.lgs. n. 231/2001, in composizione collegiale nelle persone:
  - del dr. Marco Bigliardi, nato a Parma, l'11/01/1966, con funzioni di Presidente;
  - del geom. Aldo Vezzoni, nato a Parma, il 16/11/1966, componente esterno;
  - della dr.ssa Antonina Lentini, nata a Mazara del Vallo (TP), il 28/08/1979, componente esterno;
- di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza sopra individuato i mezzi finanziari idonei all'espletamento dei compiti attribuitigli, da utilizzarsi dal medesimo in piena autonomia, con l'attribuzione di un budget di euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuna delle annualità dell'incarico, finalizzato anche ad acquisire consulenze esterne necessarie per la valutazione, gestione, miglioramento dei processi organizzativi ed in generale per la valutazione, gestione e riduzione dei rischi di commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01; all'occorrenza, per esigenze particolari, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere l'integrazione del budget di spesa, senza che ciò possa costituire forma alcuna di dipendenza;
- di attribuire all'Organismo di Vigilanza oggi nominato le funzioni, in quanto compatibili con la realtà societaria, previste dal comma 8 bis della L. 190/2012 così meglio sopra dettagliate, analoghe a quelle svolte dagli Organismi Indipendenti di valutazione nelle pubbliche amministrazioni;
- di riconoscere all'Organismo di Vigilanza oggi nominato un compenso come segue:
  - al Presidente un compenso annuo, onnicomprensivo pari ad euro 8.000, oltre IVA e oneri accessori;
  - a ciascuno degli altri due componenti esterni un compenso annuo, onnicomprensivo di euro 4.000,00, oltre IVA e oneri accessori.



Via Taro, 12 - Parma  
P.I./C.F. 02155050343

VERBALE N. 1

del 29 gennaio 2025



- di disporre che l'Organismo di Vigilanza resti in carica per anni tre, con la possibilità di essere rinnovato alla scadenza e, in caso di scadenza, stabilire che l'O.d.V. continuerà ad operare in regime di *prorogatio*, sino alla nomina del nuovo Organismo, se non ancora effettuata;
- di dare mandato al Presidente di formalizzare la nomina dei nuovi componenti dell'Organismo”.

**Il Consiglio di Amministrazione  
a voti unanimi resi ai sensi di legge  
delibera**

- di nominare l'Organismo di Vigilanza, affidando allo stesso tutte le funzioni e responsabilità previste dal Modello approvato, dal regolamento dell'O.d.V e dal D.lgs. n. 231/2001, in composizione collegiale nelle persone:
  - del dr. Marco Bigliardi, nato a Parma, l'11/01/1966, con funzioni di Presidente;
  - del geom. Aldo Vezzoni, nato a Parma, il 16/11/1966, componente esterno;
  - della dr.ssa Antonina Lentini, nata a Mazara del Vallo (TP), il 28/08/1979, componente esterno;
- di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza sopra individuato i mezzi finanziari idonei all'espletamento dei compiti attribuitigli, da utilizzarsi dal medesimo in piena autonomia, con l'attribuzione di un budget di euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuna delle annualità dell'incarico, finalizzato anche ad acquisire consulenze esterne necessarie per la valutazione, gestione, miglioramento dei processi organizzativi ed in generale per la valutazione, gestione e riduzione dei rischi di commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01; all'occorrenza, per esigenze particolari, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere l'integrazione del budget di spesa, senza che ciò possa costituire forma alcuna di dipendenza;
- di attribuire all'Organismo di Vigilanza oggi nominato le funzioni, in quanto compatibili con la realtà societaria, previste dal comma 8 bis della L. 190/2012 così meglio sopra dettagliate, analoghe a quelle svolte dagli Organismi Indipendenti di valutazione nelle pubbliche amministrazioni;
- di riconoscere all'Organismo di Vigilanza oggi nominato un compenso come segue:
  - al Presidente un compenso annuo, onnicomprensivo pari ad euro 8.000, oltre IVA e oneri accessori;
  - a ciascuno degli altri due componenti esterni un compenso annuo, onnicomprensivo di euro 4.000,00, oltre IVA e oneri accessori.
- di disporre che l'Organismo di Vigilanza resti in carica per anni tre, con la possibilità di essere rinnovato alla scadenza e, in caso di scadenza, stabilire che l'O.d.V. continuerà ad operare in regime di *prorogatio*, sino alla nomina del nuovo Organismo, se non ancora effettuata;
- di dare mandato al Presidente di formalizzare la nomina dei nuovi componenti dell'Organismo.

**I membri dell'Organismo di Vigilanza, nel ringraziare il Consiglio di Amministrazione per la nomina che dichiarano di accettare, alle ore 16:13, unitamente alla dr.ssa Varoli, escono dalla riunione.**