

**LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI
VERBALE DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

OGGETTO: Incarico quale Organismo di Vigilanza in composizione monocratica, ai sensi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 e di Organismo di Valutazione.

Con il presente verbale, redatto il giorno 14.02.2023, presso la sede sociale, l'Amministratore Unico di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD a Socio Unico con sede in Belluno, Via dei Dendrofori 4/6 – 32100 Belluno, in seguito Società, in persona del sottoscritto p.i. Andrea Terribile,

premesse che:

la Società, con atti dell'AU in carica pro tempore l'11.8.2017, ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001, unitamente al Codice Etico, tenendo conto delle Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate dall'associazione di categoria più rappresentativa;

- con atto dell'AU in data 16 marzo 2021 è stato nominato per la durata di un anno quale Organismo di Vigilanza monocratico l'avv. Giovanni Tretti, professionista esterno in possesso dei requisiti di indipendenza, autonomia e professionalità previsti dal Modello 231, incaricandolo anche di curare gli aggiornamenti del Modello eventualmente necessari, nonché di svolgere il ruolo e i compiti di Organismo Interno di Valutazione (OIV);
- la predetta nomina è scaduta in data 31.12.2022 e necessita di rinnovo per non lasciare la Società priva della funzione, indispensabile per l'efficace attuazione del Modello 231;

richiamata

la delibera ANAC n. 1134 del 08.11.2017 nella quale è specificato che ogni società individua il soggetto più idoneo allo svolgimento delle funzioni di ODV sulla base di valutazioni di tipo organizzativo attribuendo tali compiti all'organo di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza in carica (ODV);

atteso che

l'organo incaricato quale ODV deve provvedere annualmente allo svolgimento di quanto richiesto dalla legge;

LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

considerato che

in data 18.01.2023 è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse al fine di acquisire nuove proposte di professionisti disponibili a ricoprire la carica di ODV in scadenza nella citata società;

considerato altresì

- che sono pervenute diverse manifestazioni di interesse nel termine indicato nell'avviso, le quali presentano tutte i requisiti di base previsti nel bando tali da non dover escluderne alcuna sotto il profilo formale;

rilevato altresì che

- la società Sportivamente Belluno S.r.l. SSD necessita di operare le proprie scelte nell'affidare incarichi di consulenza nell'ottica del contenimento dei costi, anche alla luce degli aumenti che in questi mesi hanno caratterizzato le materie prime e le energie;
- al tempo stesso la progettualità che attende l'evoluzione di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD unitamente agli interventi edilizi e strutturali, necessitano di una presenza quanto più attiva e in loco da parte dell'ODV al fine di esaminare e monitorare da vicino e concretamente ogni aspetto inerente la vigilanza sulla struttura così come disciplinata dalla normativa 231;
- la maggioranza delle istanze di manifestazione di interesse pervenute per l'incarico di ODV provengono da soggetti che presentano un domicilio professionale e di vita esterno e lontano dalla Provincia di Belluno fatto che non consentirebbe loro il costante monitoraggio in loco delle strutture di cui invece necessita la società Sportivamente Belluno S.r.l. S.S.D.;

dato atto che

- fra quelli che hanno manifestato interesse al ruolo da ricoprire solo l'avv. Giorgio Gasperin è un professionista di Belluno, che esercita la professione e vive in Provincia di Belluno, garantendo la presenza e la reperibilità immediata necessaria per l'attività di vigilanza sulla struttura di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD, pur mantenendo un ruolo di indipendenza e terzietà privo di conflitti rispetto all'incarico di cui all'oggetto;
- l'offerta economica presentata dall'avv. Giorgio Gasperin essendo più vantaggiosa rispetto a quella degli altri professionisti che hanno partecipato alla manifestazione di interesse, è in linea con il contenimento dei costi ed in più caratterizzata da un regime fiscale forfettario, privo dunque di assoggettamento ad iva e ritenute d'acconto, rendendo così più agevole la contabilità dei suoi costi oltre che il suo contenimento anche rispetto alle citate voci;

LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI atteso che

l'avv. Giorgio Gasperin è professionista che in base ai documenti forniti ha dimostrato di possedere pregresse e documentate esperienze a quelle oggetto di affidamento tali da garantire i predetti requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità, nonché quello della continuità di azione dell'Organismo, necessari per l'espletamento dell'incarico come da curriculum vitae acquisito agli atti;

acquisite

dall'Avv. Giorgio Gasperin in sede di offerta:

- la proposta economica dell'incarico quale Organismo di Vigilanza del Modello 231;
- la disponibilità a svolgere la funzione di Organismo di Vigilanza per il periodo fino al 31.12.2025 per un importo annuo di Euro 3.000,00 oneri fiscali inclusi e di Euro 1.000,00 oneri fiscali inclusi per l'aggiornamento periodico del Modello 231, oltre ad un gettone di presenza a forfait di Euro 50,00 oneri fiscali inclusi per ogni riunione dell'ODV eccedente le prime tre normalmente programmate;

ritenuto

di procedere ad affidare, per il periodo fino al 31.12.2025, con possibilità di successivo rinnovo;

richiamati

l'art.3 della L.136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e l'art. 1 co.2 lett. a) del DL 76/2020 e ss.mm.ii, in deroga all'art.36 co.2 del vigente D.Lgs. 50/2016, tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

DETERMINA

- 1) di incaricare quale Organismo di Vigilanza in composizione monocratica, ai sensi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società, fino alla data del 31.12.2025 con possibilità di rinnovo, all'Avv. Giorgio Gasperin nato a Belluno il 14.03.1975, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Belluno e con studio professionale in Sedico (BL) loc. Ponte Mas - via Buzzati n. 22, affidandogli i relativi compiti, poteri e linee di riporto alle condizioni economiche dell'offerta sopra riportata;
- 2) di attribuire allo stesso per il medesimo periodo, anche l'adempimento delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, senza ulteriori oneri, ai fini dello

LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza deliberate annualmente da ANAC.

L'Amministratore Unico

p.p. Andrea Terribile

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Terribile', written over the printed name.