

FONDAZIONE ENPAIA
Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura
00144 ROMA - Viale Beethoven, 48
C.F. 02070800582 - P.IVA 01028511002



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERE

DELIBERA N. 65/2022
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 2022

PREMESSO che, con decorrenza 01.01.2020, la Fondazione ha adottato il Modello Organizzativo e del Codice Etico ai sensi del D.Lgs. n° 231/2001 e che con pari decorrenza è stato costituito, ai sensi del medesimo decreto, l'Organismo di Vigilanza con durata triennale;

TENUTO CONTO dell'aggiornamento del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo "MOGC" intervenute con Delibera n. 37 del 20 Luglio 2022;

CONSIDERATO pertanto che i membri a suo tempo nominati decadranno dall'incarico il prossimo 31.12.2022 si rende necessario provvedere alla nomina dei componenti del nuovo O.d.V.;

CONSIDERATO il potere esimente del Modello, qualora debitamente adottato e implementato, previsto dal succitato decreto, si esprime nella esenzione per l'Ente dalle sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;

PREMESSO altresì che la Fondazione intende procedere alla modifica del MOGC - Parte Generale (art. 8.1.1 ultimo comma) e dello statuto dell'Organismo di Vigilanza (art. 2 c.1) con riferimento al numero dei componenti dell'Organismo stesso, portandolo da 3 a 5, e della relativa durata (art. 4 c.1) per renderla analoga a quella del Consiglio d'Amministrazione che lo nomina;

RITENUTO necessario, con riferimento alla composizione dell'O.d.V., per le ragioni suesposte, inserire professionalità tecnico-amministrative e giuridiche in particolare nel settore societario e penalistico, sono stati acquisiti i CV di professionisti con specifica esperienza in tali ambiti;

RITENUTO altresì opportuno prevedere l'inserimento del responsabile pro-tempore della funzione di Internal audit, quale specifico supporto alle attività dell'Organismo;

VISTO l'articolo 8, comma 2, lett. G) dello Statuto della Fondazione;

UDITA la relazione del Direttore Generale;

DELIBERA

in virtù della seguente votazione

		Favorevole	Contrario	Astenuto
Dott. Giorgio Piazza	Presidente	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Sergio Retini	Vice Presidente	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Massimo Fiorio		X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott.ssa Raffaelina Buonaguro		X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Roberto Caponi		X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Gian Marco Casadei		X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sig.ra Silvia Cicerchia		X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERE

Rag. Alessandro Folli	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Massimo Gargano	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Guido Majrone	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Gaetano Mancini	ASSENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Gianni Razzano	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rag. Claudio Paitowsky	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Luca Provaroni	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sig. Enrico Tonghini	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- di modificare il Modello di Organizzazione e Gestione - Parte Generale - art. 8.1.1 ultimo comma come di seguito indicato:
 - "In attuazione di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee Guida di Confindustria, e nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione appena illustrati, l'Organismo di Vigilanza dell'Ente è stato individuato in un organo collegiale misto (n. 5 componenti, uno dei quali con funzioni di Presidente)."
 - di modificare lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza (art. 2 c.1) come di seguito indicato:
 - "L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") è un organo collegiale composto da n. 5 componenti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Per eventuali nomine di soggetti interni, sono da intendersi i componenti che hanno con la Fondazione un rapporto di lavoro subordinato o comunque continuativo che ne determini vincolo di dipendenza.
- di modificare lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza (art. 4 c.1) come di seguito indicato:
 - "Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d'azione, la durata dell'incarico sarà legata alla durata prevista per il Consiglio d'Amministrazione che lo nomina e comunque fino alla nomina del nuovo Organismo";
- di affidare all'Organismo di Vigilanza gli adempimenti ai sensi della Determinazione Anac 1134/2017, ove applicabili alle Casse di Previdenza;
- di nominare quale componenti dell'Organismo di Vigilanza:
 - Avv Carlo Longari Presidente;
 - Dott. Maurizio Bastoni Componente;
 - Avv. Claudia Ferri Componente
 - Dott. Paolo Grecco Componente;
- di nominare il Responsabile pro-tempore della Funzione di Internal Audit in qualità di componente interno dell'Organismo, il quale assume altresì la funzione di segretario;

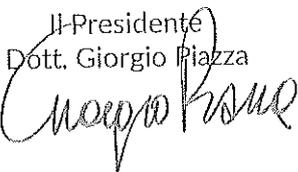
FONDAZIONE ENPAIA
Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura
00144 ROMA - Viale Beethoven, 48
C.F. 02070800582 - P.IVA 01028511002

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERE



- di fissare l'emolumento annuo lordo in € _____ per il Presidente e € _____ per gli altri componenti, oltre eventuali oneri di legge, e di riconoscere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni;
- di fissare in € _____ lordi annui il *budget* di spesa dell'Organismo necessario per esercitare pienamente gli autonomi poteri di iniziativa e controllo nella vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello e nella cura del relativo aggiornamento, come previsto dal Par. 8 della Parte Generale del Modello così come aggiornato con Delibera n. 37 del 20 Luglio 2022.
- di dare mandato al Direttore Generale della Fondazione di porre in essere ogni adempimento necessario all'attuazione della presente delibera, garantendone anche la tempestiva diffusione ai destinatari e all'Organismo di Vigilanza.

Il-Presidente
Dott. Giorgio Piazza


Il Segretario
Avv. Fabio Petrucci
