

**OGGETTO: 1) Nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ex D.lgs. 231/2001 per scadenza temporale dell'incarico; stanziamento fondo di dotazione e determinazione del compenso.**

**2) Designazione per affidamento incarico di RPCT ex D.lgs. 190/2012 a D.lgs. 33/2013.**

L'Amministratore Unico,

PREMESSO

- che FCT Holding S.p.A. (in seguito FCT) è una società pubblica *"in house"*, in quanto mera articolazione dell'Ente *"Comune di Torino"* (di seguito Socio Unico), e si caratterizza sia per il Capitale Sociale interamente pubblico in forza di specifica previsione statutaria sia per il fatto di essere sottoposta al controllo del Socio Unico, controllo analogo a quello che quest'ultimo esercita sui propri servizi: di conseguenza l'organo gestorio è mero esecutore delle determinazioni/volontà del Socio Unico;
- che l'assemblea ordinaria tenutasi in data 02/05/2022 ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali attribuendo l'incarico di Amministratore Unico per la durata di tre esercizi all'Avv. Luca Cassiani nato a Torino (TO) il 09/09/1969, C.F.: CSSLCU69P09L219B;

*1) Nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ex D.lgs. 231/2001 per scadenza temporale dell'incarico; stanziamento fondo di dotazione e determinazione del compenso.*

CONSIDERATO

- che la società con determina del 22/01/2015, aveva adottato il proprio Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 (di seguito MOG) che ha necessitato una successiva implementazione avvenuta in data 15/02/2021;
- che l'attuale Organismo di Vigilanza (OdV) ex D.lgs. 231/2001, in forma monocratica, incarico rivestito dal Dott. Salvatore Raia, risulta in scadenza per decorrenza del termine di mandato;
- che, necessitando quindi di procedere alla designazione di un nuovo Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, l'Amministratore Unico richiama sia i dati salienti che -in conformità alla *best practice* attualmente in essere- caratterizzano il Modello sia il ruolo di centralità che l'Organismo di Vigilanza ricopre, sottolineando che il predetto OdV -ai fini della sua attività di indagine, vigilanza e controllo- ha accesso alle informazioni aziendali ed è dotato di risorse anche finanziarie e che deve operare con potere di autonomia finanziaria e di spesa, da esercitarsi entro un congruo budget, così da potersi avvalere di supporto esterno per svolgere le proprie funzioni nelle aree che richiedono competenze specifiche o professionalità di cui l'OdV non dispone.

L'Amministratore Unico precisa ancora che, per quanto attiene alle modalità di funzionamento dell'OdV, il Modello ne individua già le linee guida mentre il Regolamento di funzionamento dell'OdV è predisposto dallo stesso OdV;

- che le dimensioni e l'attività svolta dalla società FCT sono tali da mantenere la composizione dell'OdV in forma monocratica.

Al riguardo l'Amministrazione Unico richiama che FCT ha individuato -vista anche la disponibilità all'assunzione dell'incarico- nell'Avv. Alessandro Francesco Rizzaro, C.F.: RZZLSN74R17E379W, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torino al n. 7737, professionista esperto in materia "231", con Studio a Torino (TO) in Via Migliara, 15- la persona dotata delle capacità professionali necessarie a rivestire tale ruolo; in particolare si rileva come le sue pregresse esperienze professionali siano riferibili alla attività di monitoraggio dei rischi reato presupposto ex D.lgs. 231/2001.

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante della presente,

DETERMINA

1. di conferire l'affidamento dell'incarico di Organismo di Vigilanza (OdV), in forma monocratica, all'Avv. Alessandro Francesco Rizzaro, C.F.: RZZLSN74R17E379W, P. IVA: 10945570017, residente in Castellamonte (TO) via Ammiraglio Pullino n. 8;
2. di fissare la durata dell'incarico fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 30/09/2024;
3. di conferire all'OdV i poteri ed i doveri di cui al paragrafo 6 del Modello sezione generale, nonché ogni altro dovere attribuitogli per legge: ivi incluso il potere di individuare, segnalare e proporre le mere modifiche materiali al Modello quali -a titolo esemplificativo e non esaustivo- quelle derivanti da modifiche al dettato normativo dei reati attualmente previsti come rilevanti ai fini del Decreto, ovvero da cambiamenti organizzativi minori all'interno della Società che non comportino un riassetto della corporate governance o dell'organigramma aziendale;
4. di assegnare all'ODV un compenso annuale complessivamente pari ad Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) oltre IVA e oneri di Legge;
5. di assegnare sin d'ora all'OdV un *budget* di spesa che viene quantificato in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui, che consenta all'OdV di svolgere le proprie funzioni in totale indipendenza e ritenuto congruo in relazione alla attività e dimensioni della società ed al tipo di impegno e di competenze che saranno richiesti, salvo eventuali integrazioni che dovessero essere motivatamente richieste dall'ODV stesso;

2) *Designazione per affidamento incarico di RPCT ex D.lgs. 190/2012 a D.Lgs. 33/2013.*

CONSIDERATO

- che la società con assemblea del 02/05/2022 ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, come da lettera di nomina del Sindaco del 27/04/2022, nelle persone dei dottori: Guido Giovando (Presidente), Francesco Sollazzo (Sindaco Effettivo) e Giuliana Baronio (Sindaca Effettiva);
- che la società ai sensi della legge 190/2012 (anticorruzione) è tenuta alla nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
- che la società ai sensi del D.lgs. 33/2013 (in materia di trasparenza) è tenuta alla nomina del Responsabile per Trasparenza, figura che, come richiesto dall'ANAC, deve coincidere con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;

del 13 maggio 2022

- che nel "nuovo" Collegio Sindacale non risulta più presente la Dott.ssa Lara Dacci, che risultava essere, oltre che componente del Collegio Sindacale, anche RPCT della società;
  - che l'incarico di RPCT dovrebbe essere affidato a soggetto interno all'organizzazione aziendale ma che FCT:
    - non dispone di personale qualificato (dirigenti/responsabili che occupano posizioni apicali all'interno dell'organizzazione cui non siano affidati compiti gestionali nelle aree qualificate come "a rischio");
    - è amministrata da un Amministratore Unico e non da un Consiglio di Amministrazione e quindi non vi è la possibilità di affidare detto incarico ad un Consigliere privo di deleghe;
    - ha ridotte dimensioni organizzative;
- e pertanto si rende inevitabilmente necessario che tale designazione ricada su un componente del Collegio Sindacale;
- che il Dott. Francesco Sollazzo, Sindaco Effettivo della società, ha manifestato la propria disponibilità a rivestire detto incarico;

tutto ciò premesso e considerato l'Amministratore Unico,

**DETERMINA**

- di conferire l'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito RPCT) al Dott. Francesco Sollazzo, Sindaco Effettivo della società, e quindi di provvedere all'aggiornamento della "sezione trasparente" del sito della società oltre alla dovuta informativa ANAC;
- di attribuire all'RPCT le funzioni ed i poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico, che sarà svolto in piena autonomia ed effettività, è da svolgersi a titolo gratuito;
- di fissare la durata dell'incarico fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 30/09/2024.

La presente determina è trascritta nel libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico e sarà inviata al Collegio sindacale affinché lo stesso ne sia informato.

Torino lì, 13 maggio 2022.

L'Amministratore Unico

*Luca Cassiani*



