



Verbale n. 217 del C.d.A. del 23/12/2025 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 5) Nomina dell'organismo di vigilanza e deliberazioni conseguenti

Il Presidente Antonio Sorlini cede la parola al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, per l'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno.

L'Ing. Ghirardi comunica che l'Organismo di Vigilanza è in scadenza al 31/12/2025 ed informa, pertanto, circa la necessità di procedere all'affidamento di nuovo incarico, ricordando che l'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sull'efficacia ed adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/2001 e sull'osservanza delle prescrizioni in esso contenute, oltre a garantire un costante aggiornamento ed adeguamento del modello alle esigenze societarie.

Il Direttore prosegue proponendo di conferire un nuovo incarico per il triennio 2026/2028 al Dott. Biagio Amorini, collaboratore di Amorini Consulting S.r.l.s., sulla base dell'offerta n. 060/2025 del 24 novembre 2025, agli atti.

L'Ing. Ghirardi prosegue illustrando le condizioni economiche previste nella sopracitata offerta che prevedono la corresponsione di un compenso pari ad €/annui 8.000,00=, esclusa IVA di legge, oltre ad un budget di spesa pari a €/annui 3.000,00 che potrà essere gestito in autonomia da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Terminata l'illustrazione del Direttore, il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità delibera:

- *di affidare l'incarico di Organismo di Vigilanza per il triennio 01 gennaio 2026 – 31 dicembre 2028 al Dott. Biagio Amorini, collaboratore di Amorini Consulting S.r.l.s., alle condizioni riportate nell'offerta n. 060/2025 del 24 novembre 2025, agli atti, precisando che l'incarico è revocabile in qualsiasi momento e che in tale incarico debbano ritenersi comprese, per quanto applicabili e compatibili, anche le funzioni e attestazioni che la normativa attribuisce agli OIV (organismi di valutazione) delle amministrazioni pubbliche (es. D.Lgs. 33/2013, L. 190/2012, D.Lgs. 150/2009, delibere ANAC);*
- *di approvare per lo svolgimento dell'incarico la corresponsione di un compenso pari a €/annui 8.000,00=, esclusa IVA di legge, oltre ad un budget di spesa pari a €/annui 3.000,00 che potrà essere gestito in autonomia da parte dell'Organismo di Vigilanza.*