

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 7 LUGLIO 2022**

L'anno 2022, il giorno 7 del mese di luglio, alle ore 14.30 si è riunito presso la sede sociale in Roma Viale delle Mura Portuensi n.33 il Consiglio di Amministrazione di "Le Assicurazioni di Roma" Mutua Assicuratrice Romana Società iscritta alla sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00040, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Omissis*
4. Avviso di Manifestazione di Interesse a partecipare alla selezione di membro dell'Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.lgs. 231/2001 per il triennio 2022-2025: informativa esito e deliberazioni conseguenti;
- Omissis*

Olivieri

Sono presenti:

Il Presidente:

Gennaro Olivieri

Il Dott. Andrea Toschi, che assiste all'adunanza ai sensi dell'art. 21 dello Statuto in qualità di Direttore Generale.

Il Vice Presidente

Maria Serena Angelini

Il Consigliere:

Alessandro di Majo

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Il Presidente

Roberto Munno

I Sindaci

Antonia Coppola

Michele Lucciola

Assume la presidenza della seduta il Presidente Prof. Gennaro Olivieri.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, apre i lavori.

Il Consiglio nomina segretario il Dr. Toschi Andrea.

Olivieri

04/07/2022

Per il 4° punto all'O.d.G. Avviso di Manifestazione di Interesse a partecipare alla selezione di membro dell'Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs 231/2001 per il triennio 2022-2025: informativa esito e deliberazioni conseguenti;

Il Presidente rammenta che a seguito delle dimissioni rese in data 11 aprile u.s. dalla Prof.ssa Maria Beatrice Magro si è provveduto a pubblicare sul sito web di Adir l'Avviso di Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di membro dell'Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.lgs. 231/2001. Il presidente rileva, altresì, che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse era fissato per le ore 12,00 del giorno 30.06.2022 e, che sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse.

Il Presidente rappresenta ai presenti che l'avviso prevede che la verifica circa il possesso dei requisiti richiesti, propedeutica all'affidamento dell'incarico è competenza, in apposita seduta, del Consiglio di Amministrazione, organo competente per la designazione.

Il Consiglio quindi preliminarmente all'assise odierna ha proceduto alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, in atti, dei curricula Vitae e dei documenti ivi allegati.

Il Presidente rende edotto il Collegio Sindacale sugli esiti derivanti dalla verifica, i cui esiti hanno decretato la nomina dell'Avvocato Antonella Alfonsi quale membro dell'Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.lgs. 231/2001 di Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, delibera:

- a. di nominare membro dell'Organismo di Vigilanza monocratico l'Avvocato Antonella Alfonsi con decorrenza dall'accettazione della relativa nomina;
- b. di fissare la durata dell'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza monocratico per tre anni con decorrenza dall'accettazione della relativa nomina da parte dell'Avvocato Antonella Alfonsi;
- c. di fissare un compenso omnicomprensivo annuo per la carica di Euro 7.500,00 senza la previsione di alcun costo ulteriore (si precisa che nel compenso sono comprese anche le eventuali spese di viaggio non essendo possibile per il professionista addebitare alcun ulteriore costo a carico della Mutua);

Il Consiglio delibera inoltre che laddove necessario, nel rispetto delle previsioni del modello vigente, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2022, all'organismo di vigilanza sia assegnato un budget annuale di euro 20 mila, affinché l'Organismo medesimo possa svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie.

L'attribuzione del budget all'OdV dovrà essere utilizzata a titolo di esempio, in autonomia dall'OdV per l'esecuzione di attività quali: Formazione, Approfondimenti normativi, Aggiornamento del modello, Indagini o ispezioni, acquisizione di pareri specifici in caso di necessità, ecc.

I termini di spesa andranno condivisi comunque con la Direzione Generale e con il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle previsioni sugli acquisti per le partecipate pubbliche.

Il Consiglio infine dà mandato alla Direzione Generale di procedere alle attività conseguenti, propedeutiche alla nomina del neo Membro dell'Organismo di Vigilanza monocratico.

O.M.S.

OMSS

IL SEGRETARIO

Andrea Toschi

Firmato digitalmente da: Andrea Toschi
Organizzazione: TOSCHI ANDREA/TSCNDR75E20H501Y
Data: 21/07/2022 12:36:03

IL PRESIDENTE

Gennaro Olivieri

Firmato digitalmente da: Gennaro Olivieri
Organizzazione: OLIVIERI GENNARO/LVRGNR42E30E791A
Data: 21/07/2022 12:38:11