

## ATTO DI NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) AI SENSI DELL'ART. 6 D. LGS. 231/01

### Premesso che:

- L'Organo Amministrativo della società sta provvedendo ad adeguare il proprio sistema organizzativo alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 sulla "disciplina della responsabilità amministrativa delle società";
- il D. Lgs. 231/2001 ha previsto l'obbligatoria istituzione, al fine di poter fruire dei benefici previsti dall'adozione ed attuazione del M.O.G., di un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo di Gestione (M.O.G.) nonché di curarne l'aggiornamento all'occorrenza;
- i requisiti principali dell'organismo di vigilanza, nel suo complesso e per ciascun componente, oltre a quelli di onorabilità e assenza di incompatibilità, principalmente sono
  1. L'autonomia e l'indipendenza; vale a dire la terzietà rispetto alle attività e alle funzioni aziendali da esso controllate;
  2. La professionalità: ovvero comprovate e specifiche competenze in materia di D L.gs. 231/2001, nonché approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria aziendale;
  3. La continuità d'azione, ovvero costanza nella vigilanza in ordine al rispetto del Codice Etico, del Modello e delle procedure ad esso riferibili, nonché assicurarne il periodico aggiornamento;

**Vista** la proposta di assistenza professionale n. 46/2024 del 29/10/2024, inviata dall'Ing. Mirco Spaggiari, con studio in Via Umberto Terracini n.16 43052 Colorno (PR), atta a ricoprire l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ex D. Lgs. 231/2001, per un compenso onnicomprensivo annuale, al netto di I.V.A., di € 3.200,00 oltre spese di trasferta nell misura di € 0,45/Km per l'esecuzione di tutte le attività di seguito riportate:

- Quattro verifiche annue (audit) presso l'azienda P.B.L. s.r.l. Sede di Rubbiano di Solignano (PR) sul rispetto delle procedure implementate con il sistema 231/2001 da parte delle funzioni che le devono applicare;
- Controllo dei flussi informativi tra OdV e Organo di vertice;
- Relazione annuale sulle attività compiute dall'Organismo, sugli esiti delle proprie verifiche e sulle esigenze rilevate nell'ambito dei controlli in ordine allo stato di adeguamento dell'Organizzazione della Società P.B.L. al Sistema 231/2001;

**Dato atto** che il suddetto professionista, con comprovata esperienza nella materia di riferimento in qualità di membro tecnico su sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ambiente, certificazioni di prodotto, privacy, cybersecurity, sistemi di gestione e altre attività foriere di possibili reati, l'Organo nominante ha scelto di condividere l'attività di cui all'oggetto altresì alla luce del Curriculum vitae inviato dal professionista;

**Vista** altresì la disponibilità acquisita dal Responsabile R&D Ing. Filippo Begarani e dalla Dott.ssa Emanuela Setti, dipendenti di P.B.L. s.r.l., tenuto conto dei complessivi requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità ad affiancare il suddetto professionista nell'assolvimento dei propri compiti;

## Ritenuto

- di assegnare all'Organismo di vigilanza come nominato, entro il limite di € 10.000,00, un budget annuo per avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti d'indagine necessari per l'assolvimento dei propri compiti;
- di stabilire la durata dell'incarico dalla data odierna (30/10/2024) e fino al 01/11/2025 eventualmente prorogabile qualora ne ricorrano i presupposti di legge;

Tutto ciò premesso

## DETERMINA

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che, della presente, costituiscono parte integrante e sostanziale,

1. **DI ISTITUIRE** ai sensi della vigente normativa di riferimento l'Organismo di Vigilanza collegiale della società P.B.L. s.r.l. nominando per il periodo dal 30/10/2024 al 01/11/2025, eventualmente prorogabile qualora ricorrano i presupposti di legge,

- l'Ing. Mirco Spaggiari, P.IVA 01891330349 con studio in Via Umberto Terracini n.16 43052 Colorno (PR) in qualità di membro Tecnico esterno;
- l'Ing. Filippo Begarani, Responsabile R&D presso P.B.L. s.r.l. in qualità di Presidente;
- la Dott.ssa Emanuela Setti, dipendente a tempo indeterminato presso P.B.L. s.r.l. in qualità di membro interno;

## 2. DI RICONOSCERE

a. all'Organismo di Vigilanza come nominato, entro il limite di € 10.000,00, un budget annuo per avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti d'indagine necessari per l'assolvimento dei propri compiti;

b. all'Ing. Mirco Spaggiari un compenso onnicomprensivo annuale, al netto di I.V.A., di € 3.200,00 oltre spese di trasferta nella misura di € 0,45/Km per l'esecuzione di tutte le attività di seguito riportate:

- Quattro verifiche annue (audit) presso l'azienda P.B.L. s.r.l. Sede di Rubbiano di Solignano (PR) sul rispetto delle procedure implementate con il sistema 231/2001 da parte delle funzioni che le devono applicare;
- Controllo dei flussi informativi tra OdV e Organo di vertice;
- Relazione annuale sulle attività compiute dall'Organismo, sugli esiti delle proprie verifiche e sulle esigenze rilevate nell'ambito dei controlli in ordine allo stato di adeguamento dell'Organizzazione della Società P.B.L. al Sistema 231/2001;

## 3. DI STABILIRE che

a. la durata dell'incarico dalla data odierna (30/10/2024) e fino al 01/11/2025 eventualmente prorogabile qualora ne ricorrano i presupposti di legge;

b. il compenso verrà corrisposto previa presentazione di regolare fattura e previo accertamento della regolarità contributiva;



c. i componenti dell'OdV collegiale dovranno dichiarare di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico con riferimento alle norme di legge e all'ordinamento professionale, nonché di possedere tutti i requisiti così come espressamente richiesti dalla normativa di riferimento;

d. la relativa spesa graverà sul bilancio 2024 e su quello successivo

4. **DI PUBBLICARE** copia del presente provvedimento nella parte specifica del sito istituzionale di questa Società, denominata "Amministrazione trasparente", alla voce "Atti Generali" al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall'art. 20 D. Lgs. 36/2023 secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Rubbiano, 30/10/2024

Marco Serventi

Legale Rappresentante



**PBL P.B.L. s.r.l.**  
Performing beyond limits  
Via Alessandro Volta, 8  
43046 Rubbiano di Solignano (PR) Italy  
C.F. /P.IVA: 02873030346 - Tel. 0525 010104  
www.pbl.it - info@pblsrl.it

