

CAMERA  
ARBITRALE  
MILANO

**Risoluzione delle  
controversie**

Estratto del preverbale:

AZIENDA SPECIALE  
CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DI MILANO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 22 novembre 2017, ore 15.00

Sono presenti i Signori:

dott. Marco Dettori	Presidente
dott. Antonio Calabrò	Consigliere
dott. Luciano Cucchetti	Consigliere
dott. Armando Gollinucci	Consigliere

Sono altresì presenti alla riunione, per il Collegio dei Revisori dei Conti, i Signori:

d.ssa Maria Linda Massaro	Presidente Rev. dei Conti
dott. Stefano Giuseppe Giussani	Revisore dei Conti
d.ssa Anna Lo Pizzo	Revisore dei Conti

Assistono alla riunione:

avv. Stefano Azzali	Segretario Generale
dott. Rinaldo Sali	Vice Segretario Generale

Assenti giustificati:

avv. Francesca Sorbi	Consigliere
----------------------	-------------

-----

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

Omissis ...

**6. Rinnovo della composizione dell'Organismo di Vigilanza**

**Il Presidente riferisce:**

con delibera n. 18 del 15 luglio 2013 questo Consiglio d'Amministrazione ha disposto l'adozione di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01, approvando con successiva delibera n. 7 del 23 luglio 2016, alcuni aggiornamenti ai sensi del D.lgs 231/201 al Modello Organizzativo ed ai suoi allegati.

Il Modello organizzativo ha così condotto alla costituzione di un Organismo di Vigilanza monocratico attualmente formato dall'Avv. Antonella Sutti.

Operando oggi l'Organismo di Vigilanza in regime di prorogatio (in quanto scaduto insieme al CdA dell'Azienda), è necessario provvedere al suo rinnovo.

CAMERA  
ARBITRALE  
MILANO

**Risoluzione delle  
controversie**

Va ricordato a tal fine che, in base al Modello adottato, l'ODV deve presentare caratteri di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione, potendo disporre dei mezzi economici e organizzativi necessari per l'esercizio delle sue funzioni. Il requisito di professionalità è garantito dalla scelta di membri dotati nel loro insieme di competenze ispettive, legali e organizzative. La disponibilità di mezzi economici e organizzativi è invece assicurata dall'attribuzione all'ODV di specifiche risorse di cui può disporre in autonomia.

Il Modello prevede l'attribuzione all'ODV dei seguenti compiti:

- verificare l'adeguatezza del Modello adottato, proponendo al CDA gli eventuali aggiornamenti qualora le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti;
- proporre al CdA la tipologia di informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività dell'ODV e le modalità con cui si realizza il flusso di tali informazioni (su richiesta, ad intervalli regolari etc.);
- proporre sempre al CdA le modalità con cui amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori riferiscono all'ODV di comportamenti illeciti di cui siano a conoscenza o segnalano eventuali criticità;
- esercitare il controllo sul rispetto delle misure adottate a contenimento del rischio di reati individuando le modalità, anche a campione, con cui procedere. L'ODV sarà tenuto ad adottare modalità di controllo stringente per le fattispecie che dalla mappatura dei rischi risultino a probabilità elevata di rischio;
- segnalare agli amministratori eventuali comportamenti contrari alle procedure previste dal Modello e dal Codice Etico per l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari o per la risoluzione del contratto nel caso di collaboratori esterni;
- segnalare al Collegio dei Revisori dei Conti eventuali comportamenti degli amministratori contrari alle procedure previste dal Modello e dal Codice Etico, denunciare alle autorità competenti eventuali reati di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Su un piano più specificatamente operativo, all'ODV sono affidati i seguenti compiti:

- attivare eventuali procedure a contenimento del rischio di reato previste dal Modello, fermo restando che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
- effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio prevedendo lo svolgimento periodico di controlli di routine e di controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili, effettuando specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza nelle aree di attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in funzione del rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'ODV o tenute a sua disposizione;

CAMERA  
ARBITRALE  
MILANO

**Risoluzione delle  
controversie**

- controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello per le diverse tipologie di reato.

Inoltre all'Organismo di Vigilanza sono affidate funzioni e competenze relative alla vigilanza in materia di trasparenza. Sino ad oggi tali funzioni sono state svolte dall'OIV, nella persona del Dott. Carlo Maria Rebay, la cui durata in carica è giunta al termine in quanto connessa a quella del CdA.

Come detto, la durata in carica dei componenti l'ODV è equiparata a quella del CdA al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello organizzativo e la continuità dell'azione di verifica. In ogni caso, l'Organismo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

Tenuto conto della dimensione dell'Azienda e del tipo di attività da essa svolta, anche ai fini del contenimento della spesa, si ritiene istituire un Organismo di Vigilanza composto da 1 membro.

Il Consiglio, sentito il relatore ed esaminata la documentazione allegata,

delibera

- a) di rinnovare l'Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, attribuendogli i compiti specificati nel Modello;
- b) esaminati i curricula e riscontrata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Modello Organizzativo, di nominare quale componente unico dell'ODV l'Avv. Antonella Sutti (**ALL. 5**)
- c) di riconoscere all'avv. Antonella Sutti in qualità di membro unico dell'Odv un compenso lordo annuo di € 2.500,00, oltre agli oneri se dovuti;
- d) di conferire all'ODV risorse finanziarie quantificate in € 2.000,00 per l'intera durata del mandato, di cui esso può autonomamente disporre nell'esercizio delle sue funzioni secondo le ordinarie procedure d'acquisto applicabili in Azienda;
- e) di riconoscere all'avv. Antonella Sutti, per lo svolgimento degli adempimenti di vigilanza in tema di trasparenza (Oiv), un compenso lordo annuo di € 2.000,00, oltre agli oneri se dovuti.

Milano, 22 novembre 2017

Firmato: Il Segretario Generale Stefano Azzali

Firmato: Il Presidente Marco Dettori

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Milano, 22 novembre 2017

Il Segretario Generale  
(Stefano Azzali)