



Trasmessa a mezzo posta elettronica ordinaria:

Egr. dott.
Andrea Burlini

Venezia Marghera, 09/01/2023
Rif. Prot. JS/cb/18/23

Oggetto: nomina e conferimento di incarico a *componente* dell'*Organismo di Vigilanza*, di cui all'ex art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., di S.I.F.A. S.C.p.A. e relative funzioni per gli anni 2023, 2024 e 2025.

In riferimento all'intervenuto termine di scadenza (31/12/2022) del Suo incarico di *componente* dell'*Organismo di Vigilanza* della scrivente e facendo seguito alle intercorse consultazioni verbali, si è ad informarLa che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23/12/2022 ed in ragione di quanto previsto dal vigente *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* aziendale, ha deliberato la durata in carica del nuovo Organismo di Vigilanza per un periodo di anni 3 (tre). A mente di ciò, in osservanza delle determinazioni del predetto organo amministrativo e per finalità di continuità di azione, si è altresì a sottoporre alla Sua cortese attenzione e disponibilità la presente nota di nomina e contestuale conferimento di incarico a *componente* dell'*Organismo di Vigilanza* della scrivente, nella prevista composizione collegiale (di n. 2 componenti), per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2025.

Per l'incarico di cui trattasi Le verrà riconosciuto un compenso annuo di importo pari ad € _____, oltre cassa di previdenza ed I.V.A. di legge, in ragione dell'espletamento, nell'ambito dei compiti e dei poteri previsti al paragrafo 4.8.4 del vigente *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale*, delle funzioni di *componente* dell'*Organismo di Vigilanza* e, limitatamente ai profili applicabili alla scrivente, di *vigilanza e controllo in ambito di anticorruzione e trasparenza*.

Si conferma inoltre, per il periodo di competenza, l'istituzione di un fondo spese, di importo annuo pari ad € _____, da destinare, qualora ritenuto necessario dall'*Organismo di Vigilanza*, all'esecuzione di eventuali *audit* di natura tecnica, nonché l'estensione ai suoi componenti di quanto previsto nell'allegato "*Regolamento per l'erogazione dei compensi ed il riconoscimento dei rimborsi spesa al Collegio Sindacale*" a disciplina dei rimborsi spesa.

Si precisa, infine, che la Sua accettazione equivale ad espressa dichiarazione di:

a) impegno a:

- comportarsi in modo imparziale, leale ed indipendente da condizionamenti o pressioni di qualsiasi natura che possano influenzarne l'obiettività di giudizio o di azione;
- non compiere azioni lesive dei diritti, degli interessi e/o dell'immagine di S.I.F.A. S.C.p.A.;
- realizzare, in scienza e coscienza, le attività oggetto della funzione attribuita nell'ambito dell'*Organismo di Vigilanza*;



- mantenere la riservatezza su documenti, dati ed informazioni di cui verrà a conoscenza o in disponibilità nell'espletamento delle attività (salvo non si tratti di documentazione di pubblica conoscenza) e comunque astenersi dal renderli disponibili a terzi, salvo obblighi legali o legittimamente imposti dalla pubblica amministrazione;
 - non utilizzare documentazione di S.I.F.A. S.C.p.A. al di fuori dello scopo di funzione dell'*Organismo di Vigilanza* e custodirla unicamente per la suddetta finalità;
 - non esercitare influenze o pressioni, di alcuna natura, sul personale di S.I.F.A. S.C.p.A.;
 - segnalare senza ritardo a S.I.F.A. S.C.p.A. eventuali pressioni ricevute e/o ogni situazione che possa costituire conflitto di interessi;
 - comunicare senza ritardo a S.I.F.A. S.C.p.A. eventuali variazioni che intervengano nell'ambito delle condizioni oggetto di impegno;
 - osservare le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e relativi contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi di S.I.F.A. S.C.p.A.;
- b) completa conoscenza del *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* aziendale e delle procedure in essere;
- c) adesione al *Codice Etico* aziendale;
- d) possesso dei requisiti soggettivi previsti al paragrafo 4.8.2 di cui alla *Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* aziendale;
- e) conferma della validità, con estensione dell'efficacia anche al periodo di durata e per le finalità di trattamento¹ di cui al presente incarico, della nomina a persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679, così come intervenuta con atto recante Prot. S.I.F.A. S.C.p.A. n. JS/cb/29/22 del 10/01/2022.

Ringraziando e rimanendo in attesa di Sua cortese restituzione della presente debitamente sottoscritta in segno di accettazione, l'occasione è particolarmente gradita per porgerLe Cordiali Saluti.

All.:c.s.

Il Presidente
ing. *Jacopo Silva*

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Luogo e data:

Per accettazione:.....

¹ Espletamento, nell'ambito dei compiti e dei poteri previsti al paragrafo 4.8.4 del vigente *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale*, delle funzioni di *Presidente dell'Organismo di Vigilanza* e, limitatamente ai profili applicabili a S.I.F.A. S.C.p.A., di *vigilanza e controllo in ambito di anticorruzione e trasparenza*.

