



**DELIBERA 03/2022 Nomina e Compensi Componenti Organismo di Vigilanza (ex D. Lgs. 231/01)**

---

L'anno **duemilaventidue** del mese di **giugno** il giorno **20** alle **ore 14:00** presso la sede di ABF Bergamo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello Statuto della ABF, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di "ABF – Azienda Bergamasca Formazione" così composto:

GIUSEPPE PEZZONI  
SARA VITTORIA MARIA PAVESI  
FRANCESCO DE LUCIA  
GABRIELLA FASULO  
ENZO GIOVANNI PEDROCCHI

Presenti nr. **5**

Assenti: nr. **0**

---

Assume la Presidenza Giuseppe Pezzoni.

Segretario verbalizzante, come da statuto, il Direttore Generale.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita il Consiglio a deliberare in ordine all'oggetto sopra riportato.



## DELIBERA 03/2022 Nomina Componenti Organismo di Vigilanza (ex D. Lgs. 231/01)

### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

**PRESO ATTO** che ABF si è dotata di un proprio Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 dal 2010, il cui incarico di Presidente dell'organismo monocratico era stato prorogato fino a Maggio 2022;

**RICHIAMATO** il verbale della seduta del 16 maggio 2022 con cui la commissione nominata da questo CdA ha provveduto alla selezione e nomina dei componenti del nuovo organismo collegiale di vigilanza, nonché a stabilire i compensi ordinari e straordinari per la fase di avvio dei lavori;

**VALUTATA** la proposta della Commissione, ritenuta meritevole di approvazione;

**PRESO ATTO** che i candidati nominati hanno presentato tutta la documentazione per l'accettazione della nomina;

**RITENUTO OPPORTUNO** procedere quindi, come previsto al punto 2 dell'OdG "Esito delle candidature pervenute e nomina dei componenti del nuovo Organismo di Vigilanza" (ex D. Lgs. 231/01), alla nomina dell'OdV

### DELIBERA

- di approvare i risultati della Commissione per la nomina dell'OdV (Allegato 1);
- di dare inoltre atto che il compenso per i componenti dell'OdV è così determinato (prevedendo un minimo di 4 sedute all'anno):
  - presidente OdV €3.000 fisso oltre a €300 per seduta all'anno;
  - membro OdV: €2.000 fisso oltre a €300 per seduta all'anno;
  - membro OdV €2.000 fisso oltre a €300 per seduta all'anno;
- di riconoscere a ciascun componente dell'OdV un compenso forfettario pari ad €2.000,00 per la presa in carico, l'implementazione e l'aggiornamento del Modello Organizzativo (MOG) ex D. Lgs. 231/01;
- di stabilire che l'incarico ha durata triennale salvo revoca da parte di questo CdA.

IL SEGRETARIO  
Maurizio Betelli

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Pezzoni