



Determina n. 5 del 29 marzo 2019

Oggetto: Adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, allegati e appendici.
Nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche come conseguenza della responsabilità da reato delle persone fisiche;
- secondo la suddetta normativa la società può esimersi da tale responsabilità dimostrando di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un idoneo Modello di prevenzione e di aver affidato il compito di vigilare sul suo funzionamento e la sua osservanza, nonché di curare il suo aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- la Società intende quindi dotarsi del Modello *ex* D.Lgs. n. 231/2001;
- la Società deve conseguentemente procedere alla nomina dell'OdV, tenendo in considerazione le caratteristiche di professionalità, autonomia ed indipendenza nonché di onorabilità richieste dalla normativa vigente;
- come previsto nel Modello organizzativo 231 della Società, l'OdV –per ragioni di dimensioni e di fatturato- sarà composto da un solo membro esterno alla struttura, al fine di garantire un'elevata indipendenza di valutazione e di giudizio e di comprovata esperienza nel settore in esame;
- l'OdV nominato durerà in carica 1 anno;
- all'OdV saranno affidate tutte le funzioni e responsabilità previste dal Modello di organizzazione *ex* D.Lgs. n. 231/2001;
- a tal fine, è necessario che la Società approvi una dotazione iniziale di risorse finanziarie che l'OdV potrà utilizzare per l'espletamento del proprio mandato e per ogni spesa relativa all'organizzazione delle funzioni di vigilanza, ivi compreso il compenso dell'OdV stesso;
- la Società è tenuta ad adottare anche il Piano Anticorruzione, Trasparenza e Integrità -quale appendice e parte integrante e sostanziale del Modello organizzativo 231- ai sensi della L. n. 190/2012 e s.m.i.;
- il nuovo comma 8-*bis* dell'art. 1, L. n. 190/2012 attribuisce, nelle Pubbliche Amministrazioni, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni avente ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti;
- come previsto espressamente dall'A.N.A.C. con delibera n. 1134/2017, recante "*Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli pubblici economici*", la definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza

induce a ritenere che, anche nelle società, debba essere individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni;

- secondo l'Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, i succitati compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'OdV;
- l'Organismo di Vigilanza può, quindi, svolgere altresì i compiti spettanti all'OIV, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013.

Tutto quanto sopra premesso, l'Amministratore Unico di ASPM Soresina Servizi S.r.l.

DETERMINA

- 1) di adottare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 (MOG) che consta di:
 - (i) una parte generale;
 - (ii) una parte speciale, comprensiva:
 - a) dell'indicazione analitica dei cd. Reati-Presupposto;
 - b) della indicazione dei reati ritenuti rilevanti ad esito della mappatura del rischio;
 - c) della individuazione delle cd. Attività Sensibili e dei relativi criteri da applicare;
 - d) della matrice dei controlli e delle procedure individuati per la prevenzione della commissione dei Reati-Presupposto rilevanti e da adottare per dare concreta attuazione al Modello;
 - (iii) gli allegati, ovvero:
 - a) il Codice Etico della Società;
 - b) lo Statuto della Società;
 - c) le procedure/protocolli aziendali da n. 1 a n. 11;
- 2) il piano Piano Anticorruzione, Trasparenza e Integrità ai sensi della L. n. 190/2012 e s.m.i. è da intendersi quale appendice parte integrante e sostanziale del MOG;
- 3) di pubblicare il MOG -ivi compreso il Codice Etico e il Piano Anticorruzione, Trasparenza e Integrità sul sito internet istituzione di ASPM Soresina Servizi www.aspmsoresina.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
- 4) di darne adeguata informativa ai Destinatari e di procedere a corsi di formazione;
- 5) di aggiornare il MOG ogniqualvolta intervengano modifiche del contesto aziendale e/o normativo o su segnalazione dell'OdV nominato;
- 6) di nominare l'Avv. Giuseppe Ciancia, quale Organismo di Vigilanza (OdV) in composizione monocratica;
- 7) di disporre che l'OdV resti in carica per anni 1 (uno) decorrente dalla data del 01 aprile 2019 e con la possibilità di rinnovo della nomina alla sua scadenza;
- 8) di determinare in Euro 8.000,00 la dotazione del *budget* annuale a servizio delle funzioni di OdV, di cui Euro 5.000,00 quale compenso per la carica del componente monocratico;
- 9) di comunicare tempestivamente la predetta nomina al soggetto interessato, raccogliendo per iscritto l'accettazione dell'incarico con contestuale dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità alla carica;

- 10) di attribuire all'Avv. Giuseppe Ciancia, in qualità di OdV, anche i compiti e le funzioni di spettanti secondo la normativa vigente all'Organismo di Valutazione Indipendente (OIV);
- 11) di stabilire che l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza del mandato, comporterà la decadenza dall'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza con sua sostituzione tempestiva a cura dell'Amministratore Unico.

Soresina, 29 marzo 2019

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Nicola Ghirri

