



## DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 1 DEL 07 gennaio 2019

OGGETTO: D.Lgs. 231/2001

L'anno duemiladiciannove il giorno 07 del mese di gennaio nella sede dell'Azienda SpoltoreServizi S.r.l.,

### L'AMMINISTRATORE UNICO

Avv. Stefano Ilari, giusta Decreto prot.n.31042 del 25/09/2014,

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 178/2012 e s.m.i. ;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 231/2001;

- CONSIDERATO che il modello organizzativo (d'ora in poi il "Modello") prevede un Organismo di Vigilanza che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/01, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso curandone altresì il costante aggiornamento (d'ora in poi l'"Incarico");
- RICORDATO che l'Incarico comprende in particolare e a titolo esemplificativo, l'esecuzione delle seguenti attività: (a) vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello; (b) vigilanza sull'effettività del Modello, cioè sulla coerenza e sulla rispondenza tra i comportamenti concretamente tenuti dai soggetti obbligati al rispetto dello stesso e quanto astrattamente previsto nel Modello medesimo, con svolgimento dei propri compiti in modo sistematico (calendarizzazione delle attività, verbalizzazioni, flussi informativi, etc.); (c) valutazione della capacità del Modello di prevenire i comportamenti vietati e, quindi, verifica della sua stabilità; (d) monitoraggio del Modello nel tempo, verificando che esso mantenga i propri requisiti di validità; (e) proposte di aggiornamento del Modello in senso dinamico, anche in relazione all'evoluzione normativa, mediante suggerimenti di adeguamento dello stesso agli organi societari competenti nonché mediante follow-up quale verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte; (f) attivazione delle procedure di controllo sulle attività svolte all'interno del contesto

societario ed effettuazione di ricognizione delle stesse; (g) promozione di idonee iniziative per la diffusione, per la conoscenza e per la comprensione del Modello; (h) coordinamento con il management societario e con le funzioni societarie ed infragruppo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e per il migliore monitoraggio delle aree a rischio di cui al documento di mappatura; (i) coordinamento con i vari organi della Società cui sono affidati compiti di controllo e di vigilanza, a vario titolo, ivi compresi i vari organi preposti ai controlli in materia di sicurezza, gli organismi di vigilanza di altri enti direttamente o indirettamente collegati, il Revisore legale dei Conti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Società, per quanto attiene sia all'attuazione del Modello sia all'attuazione degli ulteriori strumenti adottati dalla Società, anche in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della normativa vigente in materia; (j) ricezione delle segnalazioni di violazione del Codice Etico e del Modello e svolgimento di indagini in merito, nonché controllo e valutazione dei casi di eventuale violazione del Modello, anche mediante la predisposizione di relazioni ad hoc; (k) informativa, con cadenza almeno annuale o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, all'Amministratore Unico, con trasmissione di apposita relazione, in merito all'attività di verifica svolta, alle eventuali segnalazioni ricevute e ad ogni informazione rilevante al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001; (l) tutte le ulteriori attività previste dal Modello e dalla normativa vigente in materia. L'incarico conferito comprende, inoltre, la tenuta di corsi di informazione e formazione mirata a tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione del Modello;

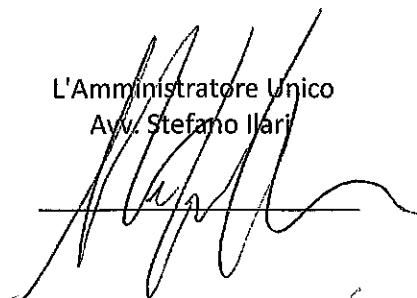
- PRESO ATTO delle offerte di servizio pervenute via Pec da parte di due professionisti;
- CONSIDERATO che non ricorrono i presupposti per il ricorso al "MEPA" poiché trattasi di mera e palese fornitura di specifico servizio altamente qualificato per le esigenze "ad -hoc" della Società; tanto premesso

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di nominare l'Avv.to Giovanni Di Carlo quale componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/01, alle condizioni tutte previste e riepilogate nell'incarico che in questa sede abbiasi per integralmente richiamato sebbene non materialmente allegato;
- di trasmettere la presente determinazione al Comune di Spoltore ai fini del controllo analogo.

L'Amministratore Unico  
Avv. Stefano Ilari



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, è stata pubblicata in copia sul sito istituzionale dell'Azienda SpoltoreServizi S.r.l. all'indirizzo [www.spoltoreservizi.it](http://www.spoltoreservizi.it), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato per la Trasparenza

