



azienda  
servizi  
ecologici S.p.A.  
Manfredonia

## COPIA DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

OGGETTO: ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) EX D.LGS. 231/2001.  
NOMINA.

L'anno duemila DICIOOTTO il TRENTA del mese di NOVEMBRE , in Manfredonia e nella sede dell'Azienda, si è tenuta la seduta deliberante dell'Amministratore Unico, regolarmente comunicata al Collegio Sindacale.

Risultano presenti:

| Risultano presenti: |                   |                               | Pres.                               | Ass.                                |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ROBUSTELLI</b>   | <b>MATTEO</b>     | Presidente Collegio Sindacale | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>DAMIANO</b>      | <b>TIZIANA S.</b> | Componente Collegio Sindacale | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>TARANTINI</b>    | <b>NATALE</b>     | Componente Collegio Sindacale | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

Funge da Segretario della seduta il sig. Francesco Tomaiuolo.

## L'AMMINISTRATORE UNICO

### **PREMESSO:**

- che l'Organo Amministrativo della Società provvedeva ad adeguare il proprio sistema organizzativo alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 sulla «disciplina della responsabilità amministrativa [...] delle società»;
- che con Determina n. 24 del 26.09.2018 l'Amministratore Unico adottava il relativo Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) dell'A.S.E. SpA;
- che nella medesima Determina, al punto 3., dava atto che con successiva determina avrebbe provveduto alla nomina del normativamente prescritto Organismo di Vigilanza "O.d.V." previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i..
- che il D.Lgs. n. 231/2001 ha previsto l'obbligatoria istituzione, al fine di poter fruire dei benefici previsti dall'adozione ed attuazione del MOG, di un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sulla osservanza del Modello Organizzativo e di Gestione (MOG), nonché di curarne l'aggiornamento all'occorrenza;
- che i requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) nel suo complesso e del suo componente, oltre a quelli di onorabilità e di assenza di incompatibilità, prevalentemente sono:
  - a) l'autonomia ed indipendenza: vale a dire la terzietà rispetto alle attività ed alle funzioni aziendali da esso controllate;
  - b) la professionalità: ovvero comprovate e specifiche competenze in materia di D.Lgs. 231/2001, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria aziendale;
  - c) la continuità d'azione: ovvero costanza nella vigilanza in ordine al rispetto del Codice Etico, del Modello e delle procedure ad esso riferibili, nonché assicurarne il periodico aggiornamento;
- che il MOG, al punto 4. della Parte Generale, con riferimento all'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), disciplina puntualmente compiti, funzioni, durata, sostituzione, revoca, flusso delle informazioni, formazione e diffusione del MOG, nonché modalità di formazione specifica per i dipendenti ed i rapporti con il R.C.P.T.;
- che il MOG, adottato con la Determina n. 24/2018, al punto 4.3 della Parte Generale, con riferimento all'O.d.V., ha stabilito che esso è organo monocratico esterno all'Ente, istituito con provvedimento dell'Amministratore Unico cui spetta la relativa nomina e resta in carica tre anni con eventuale rinnovo;

**VISTA** la proposta di assistenza professionale del 2.10.2018, inviata dall'avv. Angelo Marano, con studio in Candela (Fg) – via Vico I Croce n. 3, atta a ricoprire l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) ex D.Lgs 231/2001, per un compenso annuo onnicomprensivo, al netto di IVA e comprensivo di spese di viaggio e trasferta, di € 5.000,00, per la esecuzione di tutte le attività come di seguito riportate:

- almeno 4 verifiche annue sul rispetto delle procedure implementate con il sistema 231/2001 da parte delle funzioni che le devono applicare;
- una verifica annua avente ad oggetto l'attualità e l'idoneità del Modello allo scopo cui è preposto;
- il controllo dei flussi informativi tra l'O.d.V. e l'Organo di Vertice;
- una relazione annuale sulle attività compiute dall'Organismo, sugli esiti delle proprie verifiche e sulle esigenze rilevate nell'ambito dei controlli in ordine allo stato di adeguamento dell'Organizzazione al Sistema 231/2001;

**DATO ATTO** che il suddetto professionista, con comprovata esperienza nella materia di riferimento, è in possesso di un'approfondita specifica conoscenza della struttura organizzativa societaria aziendale per aver contribuito all'implementazione del modello di organizzazione e controllo così come adottato da A.S.E. SpA, nonché gode di appropriata fiducia da parte dell'Organo nominante;

**VISTO** il Curriculum Vitae del suddetto professionista dal quale si rileva ampiamente che lo stesso è particolarmente esperto in materia di responsabilità amministrativa degli Enti;

VISTA, altresì, la normativa di riferimento ed, in particolare, l'art. 36, co. 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

### **D E T E R M I N A:**

per tutte le motivazioni riportate in narrativa che, della presente, costituiscono parte integrante e sostanziale:

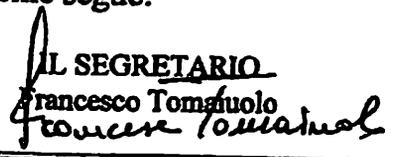
1. di istituire ai sensi della vigente normativa di riferimento, l'Organismo di Vigilanza monocratico della Società ASE spa, nominando, così come previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo come adottato da ASE spa Manfredonia, suo componente, per un periodo determinato e, comunque, fino a tutto il 25.01.2020 a decorrere dalla data della formale accettazione dell'incarico, eventualmente prorogabile massimo di un anno alla scadenza qualora ne ricorrano i presupposti di legge, l'avv. Angelo Marano, con studio in Candela (Fg) – via Vico I Croce n. 3, professionista esperto in materia di responsabilità amministrativa degli Enti come da CV posto regolarmente agli atti aziendali, in possesso di un'approfondita e specifica conoscenza della struttura organizzativa societaria aziendale per aver contribuito all'implementazione del modello di organizzazione e controllo così come adottato da A.S.E. SpA, oltre a godere di appropriata stima e fiducia da parte dell'Organo nominante;
2. di dare atto che il suddetto incarico per lo svolgimento delle attività di seguito riportate e specificate, affidato per un periodo determinato e, comunque, fino a tutto il 25.01.2020 a decorrere dalla data della formale accettazione dell'incarico, eventualmente prorogabile massimo di un anno alla scadenza qualora ne ricorrano i presupposti di legge, comporterà un compenso annuo onnicomprensivo, al netto di IVA e comprensivo di spese di viaggio e trasferta, di € 5.000,00:
  - almeno 4 verifiche annue sul rispetto delle procedure implementate con il sistema 231/2001 da parte delle funzioni che le devono applicare;
  - una verifica annua avente ad oggetto l'attualità e l'idoneità del Modello allo scopo cui è preposto;
  - il controllo dei flussi informativi tra l'O.d.V. e l'Organo di Vertice;
  - una relazione annuale sulle attività compiute dall'Organismo, sugli esiti delle proprie verifiche e sulle esigenze rilevate nell'ambito dei controlli in ordine allo stato di adeguamento dell'Organizzazione al Sistema 231/2001;
3. per l'effetto, di dare, altresì, atto che:
  - a) il compenso verrà corrisposto semestralmente, previa presentazione di fattura e previo accertamento della regolarità contributiva;
  - b) il professionista dovrà dichiarare di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale, nonché di possedere tutti i requisiti così come espressamente richiesti al punto 4.2 del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo come adottato da ASE spa Manfredonia;
  - c) il professionista dovrà sottoscrivere il presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 14, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per accettazione di quanto ivi riportato;
4. di dare mandato agli uffici di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti per la tempestiva attuazione della presente determinazione;
5. di far gravare la relativa spesa sul conto n. 7 del Bilancio 2018 e di quelli successivi.

Del che si è redatto il presente verbale, che viene firmato come segue:

L'AMMINISTRATORE UNICO  
Francesco Barbons



IL SEGRETARIO  
Francesco Tomasiuolo



Per esecuzione di quanto  
ivi riportato,

Candela, 10/10/2018

