

Oggetto: Incarico professionale per la nomina di componente dell'OdV, in composizione monocratica, ex D.Lgs n. 231/2001

Disposizione Presidenziale n.6 del 10/05/2018

IL PRESIDENTE

Premesso che:

1. il 01.05.2018 è scaduto il termine dell'incarico affidato con delibera n.18 del 27 aprile 2016 del Consiglio di Amministrazione di AM Service srl, alla professionista Marinella Di Battista, quale Responsabile dell'Organismo di Vigilanza, Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001;
2. il D.Lgs. 231/2001, ha introdotto una forma di responsabilità amministrativa degli enti collettivi per i reati commessi (dalla persona fisica) nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, che si aggiunge a quella dell'autore materiale dell'illecito penalmente rilevante.
3. Affinchè sia configurabile la responsabilità amministrativa dell'ente devono ricorrere tre condizioni fondamentali:
 - a) deve essere stato commesso un reato a cui la legge collega la responsabilità dell'ente;
 - b) il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
 - c) l'autore del reato deve essere un soggetto apicale ovvero un sottoposto.
4. il medesimo Decreto, negli artt. 6 e 7, ha previsto una forma di esonero dalla responsabilità dell'ente che dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
5. ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, le misure da adottare sono di due tipi
 1. l'adozione del Modello di organizzazione e gestione;
 2. l'istituzione di un apposito Organo di Vigilanza.

Considerato che:

1. in data 26 settembre 2017 il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 14, ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo con la piena operatività dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del medesimo modello;
 2. il Revisore Unico già ricopre un ruolo centrale nel sistema dei controlli interni della società;
- Valutato che l'integrazione dei compiti attribuiti al Revisore Unico con la funzione di Organismo di Vigilanza, consentirebbe alla società di massimizzare le sinergie, eliminando duplicazioni e assicurando l'adeguatezza dei flussi informativi;
 - Accertato, altresì, che il compito proprio dell'Organismo di Vigilanza presuppone anche competenze specifiche in ambito giuridico e, segnatamente, penale e che occorre il possesso di tecniche specialistiche finalizzate all'attività ispettiva, consulenziale e di analisi dei sistemi di controllo;
 - Visto che il Revisore Unico nella persona della dott.ssa Marinella Di Battista, interpellata, ha dato la propria disponibilità a ricoprire nuovamente le funzioni di OdV, a composizione monocratica;
 - Vista la professionalità profusa di comprovata esperienza e profonda conoscenza nel settore dell'attività aziendale e nell'espletamento delle funzioni e responsabilità previste dal

Modello organizzativo, affidate alla summenzionata professionista;

- ritenuto opportuno continuare ad avvalersi della prestazione della professionista nella qualità di Organismo di Controllo e Vigilanza al fine di prevenire il compimento di fatti illeciti e dei reati oggetto del D. Lgs. n. 231/2001;
- visto l'allegato schema di convenzione che è parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
- determinata la validità del disciplinare di incarico per un periodo di 36 mesi,

Tanto premesso:

Visti gli atti innanzi citati;

DISPONE

1. le premesse sono parte integrante della presente disposizione;
2. di sottoscrivere con la dott.ssa Marinella Di Battista, il disciplinare di incarico per lo svolgimento delle attività relative alla funzione di Organismo di Controllo e Vigilanza al fine di prevenire il compimento di fatti illeciti e dei reati oggetto del D. Lgs. n. 231/2001;
3. di allegare alla presente disposizione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale, lo schema del disciplinare di incarico per la prestazione di ODV , sottoscritto tra l'Azienda e la professionista;
4. di stabilire per la summenzionata professionista un compenso annuale pari ad € 6.000,00 onnicomprensivo, per la durata di 36 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico.

Il Presidente
Daniele Mobilia

