

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 23/5/2023

Prot. n.147 del 23/05/2023

ADOZIONE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (MOGC) E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE

- Il Consiglio di Amministrazione (CdA), al fine di adeguare il sistema organizzativo dell'azienda alle prescrizioni del D. Lgs 231/2001 e delle modifiche e integrazioni e delle legislazioni collegate, ha deciso di adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 quale complesso di regole, misure e strumenti idonei a garantire lo svolgimento dell'attività aziendali nel rispetto della legge e ad individuare /preventivamente e tempestivamente situazioni a rischio riguardo alla potenziale commissione di reati o inadempimenti previsti dalla legislazione in oggetto;
- l'adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs 231/2001 è richiesta obbligatoriamente dai nuovi criteri di accreditamento regionali per lo svolgimento delle attività di formazione professionale che entreranno in vigore da giugno 2023, come da DGR n.201 del 21/02/2022 e dalle successive Disposizioni Attuative di cui DGR 25174 del 22/12/2022;
- un elemento qualificante il Modello è la costituzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV) che è preposto, con autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso, curandone altresì il miglioramento continuo e l'aggiornamento.
- Considerata la sua natura di società a controllo pubblico, tenuto conto della sua dimensione organizzativa e delle aree di attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati o degli inadempimenti previsti dalla legislazione in oggetto, il CdA, con la presente delibera, decide di configurare l'OdV a composizione "monosoggettiva", anche al fine di contenere il dispendio economico e organizzativo connesso a un organismo a composizione "collegiale".
- L'OdV avrà durata triennale e sarà dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo nello svolgimento dei propri compiti. L'OdV potrà interloquire direttamente con tutte le unità dell'azienda per ottenere informazioni e dati necessari all'espletamento della propria attività e al raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dalla legislazione.
- Tutti i dipendenti e tutti quelli che operano nell'ambito dell'attività dell'azienda sono tenuti a informare l'OdV in ordine a eventuali violazioni del Modello o dei suoi elementi costitutivi e su ogni altro aspetto rilevante ai fini dell'applicazione e del rispetto della legislazione in vigore.

DATO ATTO CHE



- la società per lo svolgimento di tali attività ha affidato, con delibera A.D n.8 del 20/12/2022 il Servizio di costruzione e adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d. Lgs 231/01 agli Avv. Maria Cristina Fabbretti e Avv. Marco Masi del Foro di Bologna, entrambi con domicilio professionale in Bologna, Via San Vitale 40/3/A, assicurati per la responsabilità professionale, PEC: mariacristinafabretti@ordineavvocatibopec.it – marcomasi@ordineavvocatibopec.it, come da preventivo ricevuto in data 8/11/2022, in quanto ritenuti gli operatori economici in grado di fornire, per il periodo previsto, il servizio con le caratteristiche tecniche e professionali necessarie e in tempi compatibili con quelli richiesti;
- in considerazione dell'importo e del proprio regolamento interno, è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO

- l'art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- le Linee guida ANAC n. 4/2016 in tema di affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, approvate con Deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 (e successive modifiche);
- che, in data 1 marzo 2023, l'Avv. Valerio Girani, nato a Forlì (FC) il 01/07/1969, documento di identità AY0856618 rilasciato il 21/03/2017 dal Comune di Forlì, residente in viale Bidente n. 255/A, CF. GRNVLR69L01D704V, P.IVA 02359490402 si è dichiarato disposto ad eseguire il servizio richiesto dietro un compenso di Euro 3.500,00 oltre a IVA e Cassa professionale e spese di trasferta, come da preventivo in allegato, per tre (3) anni a decorrere dalla data di individuazione ed approvazione dell'offerta e secondo quanto previsto dal Modello adottato;

DELIBERA

- l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), composto da Codice Etico, Parte Generale e Parte Speciale, conforme ai dettami del D.lgs. n.231/2001 e s.m.i. e del Codice Etico allegati alla presente.
- ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 si procede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza monocratico nella persona dell'avv. Valerio Girani, soggetto in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 231/2001, per il quale il RPCT ha già attestato l'insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità. La durata dell'incarico è di n. 3 anni con decorrenza dal 23/05/2023 sino al 23/05/2026 oltre all'eventuale regime di proroga. Si determina il compenso netto onnicomprensivo, ad esclusione di IVA e accessori di legge, per ciascun anno di attività dell'Organismo di Vigilanza monocratico nella seguente misura: euro 3.500,00, oltre a IVA e Cassa professionale e spese di trasferta, come da preventivo inviato in data 1 marzo 2023.
- di dotare l'Organismo di Vigilanza di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, disponendo che detti poteri siano esercitati nei confronti degli altri organi e funzioni della Società, compreso l'Organo Dirigente stesso e così pure di tutto il personale dipendente e altresì di ogni altro soggetto esterno configurabile nella categoria dei c.d. sottoposti.
- ai sensi del D.lgs. n. 231/01, si prevede per ciascuna annualità una dotazione finanziaria per l'attività per un importo di € 3.500,00 a IVA e Cassa professionale e spese di trasferta, di cui l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, riunioni,



cancelleria, etc.).

- La rendicontazione delle spese sostenute avverrà come previsto dall'offerta pervenuta ed accettata e secondo la prassi delle regole stabilite all'interno della Società per tutte le unità lavorative.
- All'occorrenza, per esigenze particolari, l'OdV potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione integrazioni del budget di spesa, senza che ciò possa costituire forma di dipendenza alcuna.
- L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a luoghi, documenti, e potrà interfacciarsi liberamente con persone, soggetti od entità che svolgano servizi, consulenze, operazioni in outsourcing per la Società e che in qualsiasi modo rientrino nelle attività o nelle aree a rischio di reato presupposto.
- Tutti i dipendenti e tutti coloro che operano al perseguimento dei fini della Società sono tenuti ad informare tempestivamente l'OdV in ordine ad eventuali violazioni o sospette violazioni del Modello Organizzativo, del Codice Etico e di tutti gli elementi costitutivi del Sistema di Gestione 231 nonché su ogni aspetto rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n.231/01. A tal fine è stato attivato l'indirizzo di posta elettronica: odv@csl-cremeria.it a cui avrà accesso esclusivamente l'Organismo di Vigilanza.
- Si dispone la tempestiva comunicazione della presente delibera all'Avv. Valerio Girani per l'insediamento dell'Organismo di vigilanza e l'avvio delle attività.

Cavriago, 23/05/2023

Firmato

Il Consiglio di Amministrazione

Stefano Corradi

Lucrezia Chierici

