

SOCIETA' "IGLESIAS SERVIZI" SRL

IGLESIAS



VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N° 12 del 13/12/2021

L'anno duemilaventuno, addì 13 del mese di dicembre, alle ore 9,00, presso la sede amministrativa della Società Iglesias Servizi srl sita nel Corso Colombo n.80 in Iglesias, si è riunito l'Amministratore Unico della Società Dott. Andrea Testa, alla presenza della Sig.ra Daniela Cirronis impiegata presso l'ufficio amministrativo della Società la quale funge da segretaria verbalizzante, e del Sindaco Unico Revisore Dott. Fabrizio Giannoni, per determinare sul seguente ordine del giorno:

- 1- Approvazione ed adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione della corruzione previsto dal D.Lgs. 231/01 (parte generale e parte speciale);
- 2- convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, al fine di procedere al rinnovo della nomina dell'Organismo di Vigilanza (monocratico) O.d.V. della Società Iglesias Servizi srl da parte del Socio Unico quale organo competente alla nomina;

Premesso che:

- il d.lgs. n. 231/2001 titolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da persone fisiche che rivestano "funzioni apicali" (rappresentanza, amministrazione, direzione ecc.) o persone soggetti a direzione e vigilanza;
- il legislatore ha espressamente previsto, nel caso di reati commessi da "figure apicali", la possibilità per l'Ente di andare esente da responsabilità nella sola ipotesi in cui si sia dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché di un Organismo di Vigilanza (O.d.V.) sempre che il predetto modello risulti costantemente verificato, efficace ed aggiornato;
- il d.lgs. n. 231/01, prevede infatti, che l'efficacia esimente della responsabilità degli Enti opera se "*l'organo dirigente ha efficacemente adottato e attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e istituito un Organismo di Vigilanza (O.d.V.) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*";
- a seguito di regolare procedura di richiesta di offerta (RdO) rfq_367259, esperita sulla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT, si è proceduto all'approvazione degli atti di gara e all'aggiudicazione in via definitiva del suddetto incarico per l'annualità 2021 all' Avv. Caddeo Marco, con Studio in Cagliari, Via Roma 121;
- con il verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 23/11/2020, il Socio Unico ha autorizzato la Società all'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lgs. n. 231/2001, ed alla conseguente nomina di un Organismo di Vigilanza (O.d.V.), e autorizzato l'Amministratore Unico della Società a procedere all'affidamento a professionista esterno esperto



nel settore per la redazione, l'implementazione, l'attuazione e l'aggiornamento del modello di organizzazione di gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/01;

Considerato che:

- trattandosi della prima stesura, infatti, è stato necessario attivarsi – su segnalazione del professionista - per la revisione ed in alcuni casi per la redazione “ex novo” dei documenti che interagiscono con il modello stesso (attivazione delle procedure whistleblowing, codice etico, codice disciplinare e sanzionatorio ecc.) che sono necessari per il suo funzionamento.
- rispetto alle tempistiche originariamente preventivate, per le quali si era provveduto nell'Assemblea ordinaria dei Soci del 23.04.2021 alla nomina dell'ODV, si è reso inoltre necessario procedere ad un supplemento di attività istruttoria per uniformare la parte speciale del modello alle nuove attività che la società dovrà svolgere.
- in accordo con il professionista incaricato, si è pertanto preferito posticipare l'approvazione del modello per il tempo necessario a provvedere a tali integrazioni.
- recentemente è stata consegnata dal professionista incaricato la versione definitiva del modello organizzativo – MOG (parte generale e parte speciale) che recepiva anche le parti ancora da implementare;
- la nomina dell'Avv. Marco Caddeo quale Organismo di Vigilanza (monocratico) O.d.V. della Società Iglesias Servizi srl ha durata annuale e va a scadenza il 31.12.2021;
- verificata la ricorrenza delle condizioni di imparzialità, autonomia ed indipendenza dello stesso, e le professionalità specifiche acquisite in materia, si propone di rinnovare l'incarico anche per l'annualità 2022 (scadenza 31.12.2022) attraverso atto formale di nomina del Socio Unico, quale organo competente;

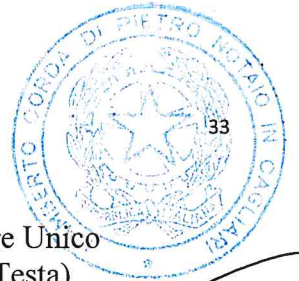
Per quanto sopra esposto e motivato

DETERMINA

- di procedere all'approvazione della prima versione del modello di organizzazione di gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/01;
- di esperire sulla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT una regolare procedura di richiesta di offerta (RdO), per l'assegnazione del suddetto incarico di OdV per l'annualità 2022;
- Di procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, al fine di procedere alla nomina, con scadenza 31.12.2022, dell' Organismo di Vigilanza (monocratico) O.d.V. della Società Iglesias Servizi srl da parte del Socio Unico quale organo competente alla nomina;

Di pubblicare copia della presente determinazione sul sito istituzionale della Società ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 19 Agosto 2016 n. 175.

Letto, confermato, sottoscritto.



La Segretaria Verbalizzante
(Daniela Cirronis)

Daniela Cirronis

L'Amministratore Unico
(Dott. Andrea Testa)

Andrea Testa

Il Sindaco Unico Revisore
(Dott. Fabrizio Giannoni)

Fabrizio Giannoni