Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Delibera n. 10/2020 seduta del 03/07/2020

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI REFERENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 231/2001.

Addì 03 luglio 2020 presso la sede sociale in via Santuario n. 3 a seguito di regolare convocazione agli interessati, sono presenti:

ROMANO MATTEO – Presidente	presente
ORIOLI MANUELA – Vice Presidente	presente
ANGOSSINI LEONARDO – Consigliere	presente
BARDELLONI SARA - Consigliere	presente
TOMMASI dott. GIOVANNI– ODV	assente
NOCIVELLI dott. MARCO – Revisore	assente

L'ing. MANUELA ORIOLI è presente in video chiamata, come consentito dal DPCM 04/03/2020 e s.m.i..

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Dott. MATTEO ROMANO il quale constata e fa constatare la presenza del numero legale e quindi la validità dell'Assemblea medesima essendo raggiunto il numero legale. Ai sensi dell'art.11 del vigente Statuto la verbalizzazione della seduta viene assolta dal Consigliere dott. ANGOSSINI LEONARDO

PREMESSO che con il D. Lgs. 231/2001 è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico una particolare responsabilità in capo alle persone giuridiche, punita con sanzioni pecuniarie ed interdittive, per alcune tipologie di reato commessi da amministratori e dipendenti, nel caso in cui l'illecito sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società stessa;

RICHIAMATO l'art. 17 del D.Lgs. 231/2001 che consente di non applicare le sanzioni interdittive previste dalla Legge, quando l'ente dimostri, tra l'altro, di aver eliminato le carenze organizzative che potevano determinare la possibile commissione dei reati adottando modelli organizzativi idonei;

RICHIAMATI il Codice Etico ed il Modello Organizzativo adottati dall'Azienda Speciale, ed approvati con delibera n. 5 del 18/12/2014;

RICHIAMATA la delibera n.19 del 16/12/2019, avente ad oggetto: "Nomina Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001";

RICHIAMATA la delibera n. 7 del 18/06/2020, avente ad oggetto Dott.ssa ROBERTA GIORGI – Risoluzione consensuale contratto a tempo pieno e determinato in qualità di direttore generale";

PRESO ATTO che la sig.ra SONIA TAGLIANI con Delibera n. 7 del 18/06/2020 è stata nominata Direttore generale in sostituzione della dott.ssa ROBERTA GIORGI;

RICHIAMATI i compiti attribuiti al referente in materia di D. Lgs 231/ 2001 ovvero:

- effettuare tutte le ricerche ritenute opportune per attuare al meglio le attività di cui alle disposizioni del Decreto;
- coinvolgere i responsabili dei vari settori e comunque ogni persona dell'azienda atta a collaborare con i tecnici esterni, a supportarli nelle attività e a dar vita alle iniziative necessarie;
- informare il C.d.A. sull'attività che verrà svolta;

RAVVISATA pertanto la necessità di attribuire al nuovo Direttore generale anche i compiti di referente del CdA per l'applicazione del D. Lgs. 231/2001;

ACCERTATA la disponibilità della sig.ra SONIA TAGLIANI ad assumere tale l'incarico;

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione,

Delibera

- di conferire al Direttore generale – sig.ra SONIA TAGIANI l'incarico in premessa descritto;

- di prendere atto che la suddetta nomina non comporta alcun adeguamento degli oneri economici già in carico all'Azienda;

- di notificare il presente provvedimento alla dipendente nominata;

- di trasmettere copia della presente Deliberazione al Sindaco del Comune di Rezzato in conformità a quanto previsto dall'art.11 comma 3 del vigente Statuto dell'Azienda speciale "Evaristo Almici".

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE

Inviato all'Amministrazione Comunale il 07/07/2020 prot. n° 224/2020 Pubblicato presso l'Ufficio amministrativo dell'Azienda speciale dal 07/07/2020 al 21/07/2020.