

Prot. N. 1038
DEL 24/09/2019



DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 68 IN DATA 24/09/2019

Verbale di determinazione dell'Organo Amministrativo avente ad oggetto:

- Adozione del codice etico.
- Adozione del codice disciplinare.
- Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001.
- Nomina dell'Organismo di Vigilanza.
- Approvazione del regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

L'anno 2019 (duemiladiciannove), addì ventitré del mese di settembre, alle ore 13, il sottoscritto Dott. Piero Lamari, nato a Biella il 22/02/1950 nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società **GE.S.S.TER. S.r.l. GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI**, con sede in Nizza Monferrato (AT), codice fiscale e partita Iva 01416160057, iscritta al Registro Imprese di Asti n. 01416160057, REA AT - 113722,

sentiti i soci-quotisti di GE.S.S.TER, ha ritenuto l'opportunità di adottare il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;

sentiti consulenti esperti in materia, ha provveduto ad effettuare le attività preliminari all'adozione del "Modello Organizzativo", ed in particolare l'analisi dei rischi di commissione di reato, le attività di formazione e quelle ulteriori necessarie per l'introduzione delle procedure volte alla prevenzione dei reati valutati a rischio di commissione.

In particolare è stato considerato con priorità il possibile rischio di commissione di:

- a) reati relativi ai rapporti con le pubbliche amministrazioni ed alla gestione delle pubbliche erogazioni;
- b) associazioni per delinquere;

- c) delitti informatici e violazioni delle disposizioni poste a tutela della riservatezza dei dati;
- d) reati societari;
- e) reati contro la personalità individuale;
- f) reati collegati alla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- g) reati collegati all'organizzazione aziendale in materia socio-assistenziale.

Tenuto conto delle attività fin qui svolte che consentono di adottare il codice etico, il sistema sanzionatorio e il modello organizzativo 231 in quanto:

- 1) Nel corso dell'esercizio corrente sono stati effettuati degli incontri finalizzati:
 - alla formazione e sensibilizzazione dei vertici aziendali e dei responsabili area/funzioni e loro collaboratori sulle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
 - alla implementazione del modello organizzativo attraverso l'analisi della struttura della Società e dei conseguenti rischi di reato;
 - alla definizione delle istruzioni operative e delle procedure di gestione utili ai fini della prevenzione dei reati considerati;
 - alla valutazione delle corrette e sicure modalità di gestione del sistema informatico;
 - alla definizione del sistema di controllo, segnalazione e disciplinare.
- 2) Sono stati definiti: il codice etico, il codice disciplinare e le istruzioni operative rivolte a: amministratore, anche quale "datore di lavoro", responsabili area/funzioni, operatori e RSPP.
- 3) La documentazione e tutte le attività svolte sono riassunte nel "documento descrittivo del modello organizzativo", nel "documento di analisi dei rischi di reato" e in quello di "descrizione delle procedure e istruzioni operative".
- 4) Verranno predisposti gli incarichi per i preposti alla sicurezza.

Evidenziate le attività fino a qui svolte e le opzioni da adottare, il sottoscritto A.U. precisa che il compito di vigilare sul funzionamento ed il rispetto del "modello organizzativo", nonché di curare il suo aggiornamento nel tempo, deve essere affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Sul punto, in considerazione delle dimensioni della Società, dell'attività e dell'ambito in cui è svolta ritengo la nomina di un Organismo di Vigilanza, composto da tre membri esperti di cui uno, il Presidente, Luigi Giorno è avvocato e componente e Presidente di altri Organismi di Vigilanza, l'altro membro è l'Ing. Arch. Luca Rollino, ingegnere esperto in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e delle strutture, ed infine l'altro membro è la Dott.ssa Maria Giovanna Conte, esperta e consulente in diverse aziende in materia di privacy (GDPR).

L'A.U. dà atto che l'Organismo di Vigilanza redigerà il verbale di insediamento che costituirà anche piano annuale delle attività di vigilanza. Per quanto riguarda il "Regolamento di funzionamento dell'Organismo" l'A.U. dà atto che lo stesso è già stato depositato agli atti da parte dell'ODV.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Amministratore Unico

determina

1. di approvare il Codice Etico ed il Codice Disciplinare così come formulati;
2. di approvare il "modello organizzativo", sia quanto ai contenuti esposti dal Presidente che alla documentazione predisposta e di impegnarsi a darvi attuazione corretta e continuativa, valutando i rapporti periodici o "immediati" dell'Organismo di Vigilanza, assicurando la corretta gestione del sistema disciplinare, riesaminando il "modello" ed eventualmente modificandolo ogni qualvolta siano scoperte sue violazioni significative ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione o di introduzione di nuove normative;
3. Di nominare sino al 30.09.2020, con tacito rinnovo annuale, salvo disdetta con preavviso trimestrale, quale Organismo di Vigilanza l'avv. Luigi GIORNO nato a Nizza (Francia) il 10/01/1953, domiciliato in Canelli (AT) via Michele Pavia n. 6, codice fiscale GRN LGU 53A10 Z110 OO (Presidente), l'Ing. Arch. Luca Rollino nato a Alessandria (AL) il 31/08/1980, residente a Fubine Monferrato (AL), via Giovanni XXIII n. 3, codice fiscale RLL LCU 80M31 A182I, la Dott.ssa Maria Giovanna CONTE, nata a Maglie (LE), il 18/09/1983, residente ad Alessandria (AL), via della Palazzina n. 4/a Codice Fiscale CNT MGV 83P58 E815K.

4. di richiedere all'Organismo di Vigilanza, come sopra nominato, di redigere, unitamente al verbale di insediamento, anche il piano di vigilanza per il periodo 01.10.2019 – 30.09.2020;
5. di approvare la bozza di "Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza" presentata;
6. di incaricare il Presidente di formalizzare i termini contrattuali dell'incarico all'Organismo di Vigilanza.

L'Amministratore Unico

Dott. Piero Lamari

