

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. N. ...1... del 16/1/2015

Oggetto: Presa atto della relazione dell'OdV relativa all'anno 2014
Rinnovo membri Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001

L'Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a - Dott. Lorenzo Bani nominato con delibera dell'assemblea dei soci di A.P.E.S. S.c.p.a. in data 30 ottobre 2013.

PREMESSO CHE è istituito presso APES scpa con delibera del CdA del 21.10.08, un organo avente funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento all'efficacia ed all'osservanza del modello adottato dalla società allo scopo di prevenire la commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante *"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"*.

CHE tale organismo è stato rinnovato con delibera del Cda n. 60 del 18/01/2012 per la durata di tre anni nella seguente composizione: Dr. Massimo Maraziti (consulente ed auditor); Avv. Silvia Messina (avvocato del foro di Pisa) e Avv. Paola Giampaoli (dipendente di Apes);

Che in data 15/3/2013 con deliberazione n. 75, il CdA di Apes ha deliberato la sostituzione dell'avv. Paola Giampaoli per incompatibilità della carica con le nuove funzioni ad essa attribuite ed ha nominato la D.ssa Romina Fieroni, dipendente di Apes, componente dell'OdV;

Considerato che nel mese di Gennaio 2015 scadrà l'incarico del dell'Organismo di vigilanza come sopra individuato;

VISTO il proficuo lavoro svolto dall'organismo ed al fine di assicurare la necessaria continuità di azione e di dare seguito alla positiva attività già avviata in collaborazione con il responsabile della prevenzione della corruzione; Vista la relazione dell'Organismo di Vigilanza sull'attività svolta nel 2014 ed in particolare le conclusioni e le proposte in essa contenute, compreso la proposta di integrazione del codice etico con un addendum relativo ai partecipanti alle procedure di affidamento avente ad oggetto il rispetto della normativa in materia di concorrenza e del mercato e la prevenzione di fenomeni corruttivi;

Preso atto della disponibilità già manifestata dagli attuali componenti a proseguire nell'incarico alle stesse condizioni economiche di cui al precedente incarico pari a € 300 a seduta per ciascun componente , per un importo presunto nell'anno di € 10.800

VISTO il parere favorevole del Dirigente Unico di Apes Dr. Giorgio Federici, per la regolarità tecnico amministrativa, in data 16-1-2015;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio Risorse di Apes, Rag. Teresa Serrentino, per la copertura finanziaria sul codice costo 30-7-1-31 del budget 2015, in data 16-1-2015;

DELIBERA

La nomina dei seguenti componenti dell'organismo di vigilanza di Apes ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per la durata di tre anni:

Dr. Romina Fironi – dipendente di A.P.E.S. scpa;

Dr. Massimo Maraziti - membro esterno;

Avv. Silvia Messina- membro esterno;

PRENDE ATTO

della relazione dell'Organismo di Vigilanza sull'attività svolta nel 2014 ed in particolare delle conclusioni e proposte in essa contenute

APPROVA

Il documento denominato addendum al Codice Etico relativo ai rapporti con i partecipanti alle procedure di affidamento, richiedendo che allo stesso sia data concreta attuazione a partire dalle prossime gare di appalto indette dalla società.

L'AMMINISTRATORE UNICO di A.P.E.S. s.c.p.a.

Dott. Lorenzo Bani



Lorenzo Bani