



ASIA BENEVENTO S.P.A.

VERBALE DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 18 DEL 31/1/2019

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 17,00 presso la sede aziendale in via delle Puglie, 28/I, sono presenti l'Amministratore Unico, dott. Donato Madaro e l'ing. Liliana Monaco, Responsabile dell'Area Tecnica ed Amministrativa della società.

L'Amministratore Unico, dott. Donato Madaro, invita la sig.ra Anna Di Peso dipendente della Società, a fungere da segretario della riunione per discutere il seguente argomento:

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO MODELLO 231/2001

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- a) la Società è affidataria in regime di *in house providing* dei servizi di "Gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento" da parte del Comune di Benevento, proprietaria del 100% delle quote sociali, (giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2004 e contratto di servizio rep. n. 15906 dell'11/5/2018);
- b) con determina dell'A.U. n. 79 dell'8/6/2018, che qui si abbia per integralmente trascritta e ripetuta, è stato affidato all'avv. Gianluca Mignone di Benevento "*l'incarico professionale finalizzato al supporto del processo di adeguamento ed aggiornamento del modello di organizzazione e controllo della realtà aziendale secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs 231/2001*";

VISTO il documento de quo predisposto dal citato professionista nel quale sono evidenziate le motivazioni che hanno reso necessario tale aggiornamento, atteso che quello in uso è stato adottato nel 2013 e, la Società, nel corso degli anni, ha subito cambiamenti, adottato ulteriori atti, documenti e provvedimenti di notevole rilevanza giuridica ed organizzativa, sono intervenute plurime modifiche dell'assetto societario della ASIA Benevento Spa con il passaggio, da ultimo, dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Unico;

ESAMINATO detto modello composto da: Introduzione Modello 231; Parte generale; Parte Speciali Singole Fattispecie di Reato ed Allegati;

PRESO ATTO della "Relazione attività 2018" al Piano di Prevenzione della Corruzione (P.P.C.) redatta, in data 10/12/2018, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ing. L. Monaco, e pubblicata sul sito istituzionale della società nella apposita sezione "Trasparenza";

PRESO ATTO della nomina conferita dal Socio Unico, con verbale di Assemblea dell'11/12/2018, al Presidente del Collegio Sindacale dott. Antonio Reino delle funzioni di Organismo di Vigilanza monocratico della Società;

VISTI:

- le linee guide in materia adottate dall'ANAC;

--lo statuto societario,

per le motivazioni di cui in premessa che qui si abbiano per trascritte e ripetute,

DETERMINA

- **di approvare** l'aggiornamento del Modello Organizzativo 231/2001 redatto dall'avv. Gianluca Mignone di Benevento, giusto incarico conferitogli con determina dell'A.U. n. 79 dell'8/6/2018, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, sebbene alla stessa non materialmente allegato;
- **di prendere atto** della relazione "Relazione attività 2018" al Piano di Prevenzione della Corruzione (P.P.C.) redatta, in data 10/12/2018, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ing. L. Monaco, e pubblicata sul sito istituzionale della società nella apposita sezione "Trasparenza";
- **di assicurare** i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- **di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria nel contratto di servizio attualmente in essere con il Comune di Benevento e nei verbali di assemblea dei Soci del 16/10/2018 e dell'11/12/2018;
- **di dare mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica ed Amm/va per la posizione in essere, in raccordo con i competenti Uffici della Società, per quanto di competenza, degli adempimenti connessi e consequenziali alla presente determina, nessuno escluso od eccettuato ivi compresa la pubblicazione della stessa sul sito ufficiale dell'azienda nella relativa "Sezione Amministrazione Trasparente";
- **di disporre** la pubblicazione sul sito ufficiale dell'azienda di detto modello;
- **di dare comunicazione**, a mezzo pec, della presente determina al Collegio Sindacale e al Revisore dei Conti della società nonché al Controllo Analogo del Comune di Benevento e per conoscenza all'Assessore all'Ambiente del Comune di Benevento;
- **di rendere** la presente determina immediatamente esecutiva;
- **di trascrivere** la presente determina sul Libro dell'Organo Amministrativo.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17,15-.

Il Segretario

Alessandro Di Pace

Il Resp. Area Tecnica ed Amm/va

[Firma]

L'Amministratore Unico

[Firma]