

DECISIONE N. 21/2021 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

CONFERIMENTO DI INCARICO PER ASSISTENZA PROFESSIONALE A SUPPORTO

DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI SRM.

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 9,00 presso la sede legale della società SRM Srl in via A. Calzoni 1/3, iscritta al n. 02379841204 del Registro Imprese di Bologna, capitale sociale interamente versato pari a € 9.871.300,00, l'Amministratore Unico in conferenza telematica con il Collegio Sindacale, nelle persone del dott. Sergio Graziosi, del dott. Paolo Diegoli e della dott.ssa Maria Angela Conti, opportunamente convocato ai sensi dell'art. 21.2 dello Statuto,

premessi che

- la SRM ha adottato un Modello di organizzazione e gestione al fine di prevenire i reati indicati dal D.Lgs 231/2001 a seguito di un obbligo normativo che riguarda tutte le società e quindi anche quelle partecipate dagli enti locali;
- la SRM, dopo aver ottenuto la certificazione ISO:9001 nel marzo 2016, ha predisposto le procedure 231/01 che sono state integrate nel Sistema Qualità e armonizzate con le misure già previste dalle norme anticorruzione già implementate;
- dal 2021, a seguito dell'abbandono del Sistema qualità, è in corso una revisione delle procedure 231 e una loro integrazione con le misure già previste dalle norme anticorruzione;
- l'Organismo di Vigilanza attua, al meglio delle proprie conoscenze e competenze, un controllo sulle procedure e sulle eventuali segnalazioni da parte dei responsabili interni alla società;

viste

- la disponibilità di un fondo in dotazione all'OdV pari a € 3.000,00 annui per spese documentate e attinenti all'attività di vigilanza, iscritto nel budget della SRM;

- la richiesta pervenuta da parte dell'Organismo di Vigilanza (Verbale della seduta OdV n. 18 del 12 ottobre 2021) che ritiene di dover proseguire con l'impostazione organizzativa assunta dal precedente OdV che prevedeva l'esistenza di uno specifico incarico ad un consulente esterno per svolgere le attività di supporto all'organismo;
- la contestuale richiesta da parte dell'Organismo di Vigilanza di adeguamento del fondo in dotazione fino a € 3.600,00 annui a partire dal 2021 a copertura delle spese documentate;

considerato

- che l'Organismo di Vigilanza ha effettuato un'approfondita ricerca sul mercato di un professionista in grado di fornire il servizio di cui all'oggetto della presente decisione;
- in esito a tale ricerca è pervenuto un preventivo per le attività di consulenza formative di cui alla presente decisione da parte dell'Avv. Antonella Rimondi, che risulta avere un cv adeguato anche in relazione all'attività da svolgere (Prot. SRM I21/1713);

considerata

l'ipotesi di costo stimato non superiore a € 3.600 annui oltre IVA e oneri previdenziali;

ritenuto necessario

affiancare l'OdV nella fase di verifica dell'efficacia del Modello acquisito e aggiornamento normativo e procedere all'acquisizione anche in capo alla Società di maggiori competenze in merito alle procedure e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di reati societari e relativi Modelli di organizzazione e gestione;

tutto ciò richiamato

decide

- di affidare all'Avv. Antonella Rimondi, l'incarico di predisporre e fornire un'attività di assistenza professionale a supporto dell'Organismo di Vigilanza della SRM in materia

- di controllo e monitoraggio come da preventivo richiamato al Prot. SRM I21/1713 per un compenso previsto non superiore a € 3.600 annui oltre IVA e oneri previdenziali;
- di procedere all'affidamento diretto dell'incarico per mezzo della piattaforma SATER;
 - di adeguare il fondo in dotazione dell'Organismo di Vigilanza della SRM fino a un ammontare massimo di € 3.600,00 annui a partire dal 2021 a copertura delle spese documentate.

L'Amministratore Unico

Amelia Luca