

ASM MULTISERVIZI S.P.A.

Via Fiume, 64

80038 Pomigliano d'Arco (NA) Codice

Fiscale e Partita IVA 03091371215

Registro Imprese di Napoli-REA n. 543658



Verbale di assemblea del Consiglio di Amministrazione del 26.07.2023

L'Anno 2023 il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 15,30 in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Fiume 64 presso la sede legale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società ASM Multiservizi S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina dell'Organismo di Vigilanza a norma del D.lgs n. 231/2001 Deliberazioni conseguenti.

È presente l'organo Amministrativo in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Massimo Rubino e dei Consiglieri Dott.ssa Adele Rea e Ing. Vincenzo Buonincontro.

Risulta, altresì, presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Dott. Domenico Cavaliere (Presidente), del Dott. Vincenzo Caiazza (Sindaco effettivo), della Dott.ssa Giovanna Menichini (Sindaco effettivo) e del Dott. Salvatore Mataluna (Revisore Unico) in collegamento da remoto.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del C.d.A., per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sull'argomento da discutere, dichiara aperta la discussione sul punto posto all'ordine del giorno chiamando a fungere da segretario, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, l'Ing. Vincenzo Buonincontro che accetta l'invito.

Si passa alla discussione del punto dell'O.d.G. (Nomina Organismo di Vigilanza) ed il Presidente rappresenta la necessità di nominare l'Organismo di Vigilanza a completamento della procedura di approvazione e applicazione del Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D. L.gs 231/2001, altresì all'Organismo di Vigilanza viene affidato, secondo la suddetta normativa, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 nonché di curare il suo aggiornamento.

Considerato che la durata del mandato dell'ODV sarà di anni tre con possibilità di rinnovo;

Considerato che il Presidente ha valutato le candidature pervenute per l'individuazione del componente unico dell'Organismo di Vigilanza ex D. L.gs n. 231/2001;

Preso atto che agli esiti della selezione è stato individuato l'Ing. Marco Irace;

Ritenuto di dover nominare l'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica nella persona dell'Ing. Marco Irace come da offerta al protocollo nr. 547/2023 del 11.07.2023;

Considerata la necessità di affiancare all'ODV un referente aziendale per il coordinamento e l'interfaccia delle attività dell'Organismo medesimo e considerando che la Deliberazione di ANAC n°1134 del 08/11/17 prevede che "...considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo...", si individua nel Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Geom. Angelo Solferino, la figura del referente aziendale dell'Organismo di Vigilanza ai fini dell'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

Sull'argomento si apre un ampio dibattito, al termine del quale il Consiglio di Amministrazione ^{unanime}



DELIBERA

1. Di nominare l'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica nella persona dell'Ing. Marco Irace;
2. Di disporre che l'O.d.V. resti in carica tre anni;
3. Di disporre che tutto il personale dipendente, nonché gli stessi Organi amministrativi e di controllo dovranno collaborare con l'O.d.V. per le finalità poste dalla normativa in materia nonché in ottemperanza alle procedure 231;
4. Di nominare quale referente aziendale dell'Organismo di Vigilanza il RPCT Geom. Angelo Solferino.

Nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi a deliberare, letto ed approvato il presente verbale la riunione è tolta alle ora 16:00

Il Segretario
Ing. Vincenzo Buonincontro

Il Presidente
Dott. Massimo Rubino