



**ancona
entrate**

**ANCONA ENTRATE SRL - Società uni personale soggetta alla
direzione e coordinamento del Comune di Ancona**
Via dell'Artigianato, 4 – 60127 Ancona - C.F./ P. IVA 02278540428
Centralino 071-85991 Numero Verde 800.551.881 Fax 071-2832119
PEC anconaentrate@pec.anconaentrate.it

Prot. n. 11771 del 07/11/18
DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 8 del 7/11/2018

**OGGETTO: Nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi del d.lgs. 231/01
CIG ZB52235C6F**

Visto il d.lgs. n. 231/2001 il quale disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, introducendo la responsabilità di società ed enti per attività illecita derivante da reati commessi da persone fisiche;

considerato che nell'assemblea dei soci di Ancona Entrate del 23/01/2015 è stato approvato il Modello di organizzazione, gestione e controllo – Piano di Prevenzione della corruzione, il Codice etico e di comportamento interno, la Mappatura delle aree a rischio, le Fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/01 e dalla l. 190/12, la Griglia di valutazione del rischio ed il Piano formativo;

considerato che con determina dell'amministratore unico n. 3 del 16/04/2018 è stato approvato il nuovo Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, ratificato nell'assemblea dei soci del 27/04/2018;

dato atto che l'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/01 stabilisce che i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento siano affidati ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

rilevato che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/01, l'art. 3 del nuovo Modello di organizzazione, gestione e controllo, prevede che Ancona Entrate si doti di un Organismo di Vigilanza, delegato a controllare l'applicazione del suddetto Modello;

considerato che l'art. 3 del nuovo Modello di organizzazione, gestione e controllo stabilisce che l'Organismo di Vigilanza sia posto all'esterno dei processi operativi della società, in posizione di staff all'Amministratore unico, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il dirigente di Ancona Entrate;



ANCONA ENTRATE SRL - Società uni personale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona
Via dell'Artigianato, 4 – 60127 Ancona - C.F./ P. IVA 02278540428
Centralino 071-85991 Numero Verde 800.551.881 Fax 071-2832119
PEC anconaentrate@pec.anconaentrate.it

rilevato, altresì, che l'art. 4.2 del suddetto Modello stabilisce che l'Organismo di Vigilanza di Ancona Entrate sia un organismo monocratico costituito da un componente esterno dotato delle opportune competenze in materia, la cui nomina è di competenza dell'Amministratore unico della società;

dato atto che l'art. 6, comma 4-bis del d.lgs. n. 231/2001 prevede che nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possano svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza;

considerato che nell'assemblea dei soci di Ancona Entrate del 27/04/2018 è stato nominato ai sensi dell'art. 19 dello statuto societario il Revisore unico nella persona del dr. Remo Fiori;

DETERMINA

- 1) di nominare, quale componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza della società di Ancona Entrate, il dr. Remo Fiori, il dr. Remo Fiori, (C.F. FRIRME56L03A271A), nato ad Ancona il 03/07/1956, residente ad Ancona in via Breccie Bianche n. 16/E, codice fiscale FRIRME56L03A271A;
- 2) di determinare il compenso a favore del componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza in € 4.000,00 annui, oltre agli eventuali oneri fiscali e previdenziali di Legge;
- 3) di stabilire che il componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza dura in carica 3 esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio;
- 4) di dare mandato al Direttore di curare l'esecuzione della presente determina.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Prof. Lorenzo Robotti

Da inviare a:

- Direttore di Ancona Entrate;
- Dr. Remo Fiori