

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 137 DEL 16 SETTEMBRE 2016

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI UNA CONGRUA ED ADEGUATA DOTAZIONE FINANZIARIA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA ISTITUITO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. 08 GIUGNO 2001, N. 231

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con legge regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 194 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione dell'Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.;
- Astral S.p.a., in conformità a quanto disposto dal D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 -recante la *“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”* -ha inteso adottare modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati da parte dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs 231/2001;
- l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, al comma 1, lettera b, affida ad un apposito organismo (c.d. Organismo di Vigilanza) il precipuo compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di cui sopra, curandone, tra l'altro, l'aggiornamento;
- a tal fine, l'Amministratore Unico, con Determinazione n. 32 del 26 marzo 2014, ha, da ultimo, nominato l'Organismo di Vigilanza, per una durata di anni tre a decorrere dal 1° aprile 2014, nelle persone del Dott. Stefano Toschei, in qualità di Presidente, della Dott.ssa Manuela Morgante e dell'Avv. Barbara Varchetta, quest'ultime in qualità di membri ;
- che dal 1° agosto 2016 è stata istituita l'Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/2001, Trasparenza e Anticorruzione e la responsabilità è stata attribuita alla dott.ssa Anna Palomba;

- alla stessa con l'attribuzione della responsabilità della predetta Area sono conferite le correlate funzioni di RUP;

CONDISERATO CHE

- il predetto D.Lgs. 231/2001, ed, in particolare, il citato art. 6, comma 1, lettera b, prescrive che l'Organismo di Vigilanza sia "... *dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*";
- siffatta attribuzione di poteri autonomi si concretizza nel riconoscimento all'Organismo di Vigilanza di una piena ed effettiva libertà di azione e di determinazione;
- pur in assenza di specifiche prescrizioni normative, il Dirigente dell'Area Affari Societari, Audit, D.Lgs 231/2001, Trasparenza ed Anticorruzione, anche nella sua qualità di RUP, ritiene di aderire alle *best practices* invalse presso le principali associazioni di categoria, secondo le quali la facoltà dell'Organismo di Vigilanza di autoregolamentare la propria attività si realizza, in concreto, anche attraverso il riconoscimento e l'attribuzione all'organismo medesimo di dotazioni finanziarie congrue ed adeguate alla tipologia delle attività e delle funzioni al medesimo demandate;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza in carica, interpellati informalmente dal RUP, ritengono congrua ed adeguata alla tipologia delle attività e delle funzioni al medesimo demandate la dotazione annua, loro proposta, di euro quindicimila/00

PRESO ATTO CHE

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1/AREA AFFARI SOCIETARI, è stato predisposto dal RUP, Dott.ssa Anna Palomba, ed è stato vistato, all'esito delle verifiche di rispettiva competenza, dal Dirigente responsabile dell'Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell'Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile dell'Area Affari Legali, Gare e Sinistri, Avv. Vanda Martelli. nonchè dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci;
- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento e del relativo allegato nel Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico

DETERMINA

- di costituire un fondo di euro quindicimila/00 a titolo di dotazione finanziaria dell'Organismo di Vigilanza, al fine di consentire allo stesso di esercitare in piena autonomia ed indipendenza le funzioni ed i compiti demandatigli;
- al termine di ciascun anno solare il Dirigente dell'Area Amministrativa, salvo diversa indicazione, provvederà al ripianamento del fondo fino alla concorrenza di un massimo di euro quindicimila/00;
- di dare mandato al RUP ed al Dirigente dell'Area Amministrativa di concordare con l'Organismo di Vigilanza le modalità di erogazione della somma, comunque sottoposta ad uno specifico obbligo di periodica rendicontazione ;
- di dare atto che la somma di cui sopra trova idonea copertura finanziaria nelle spese di funzionamento aziendale;
- il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all'Area Amministrativa, all'Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali ed all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di incaricare l'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all'Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo