**VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 1 DEL 06.02.2017**

L'anno 2017 il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 09:00, presso la sede legale della società Essepiuno Servizi srl, sita in Q.re Europa n. 5 a Mel (BL), alla presenza dei signori:

- Battocchio Paolo – Direttore Generale della Essepiuno Servizi srl e Direttore operativo del CSA "dr. P. Sbardella" di Mel;
- De Faveri Michela – Direttore operativo del CSA "Madonna della Salute" di Trichiana

l'Amministratore Unico della società determina sui seguenti argomenti:

1) Piano Anti Corruzione e Modello Organizzativo ex. D.Lgvo 231/2001;
2) Varie ed eventuali.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il dr. Paolo Battocchio.

****

**1. Piano Anti Corruzione e Modello Organizzativo ex. D.Lgvo 231/2001.**

L'Amministratore Unico, **premesso che**:

- con delibera del Consiglio di Amministrazione della Ge.Mel srl del 02.12.2014 era stato approvato e adottato il modello organizzativo 231/2001, come presentato nella stessa riunione, e contestualmente erano stati nominati i componenti dell'Organismo di vigilanza, nelle persone della sig.ra Pianezze Valeria, quale referente del sistema integrato della qualità e sicurezza, e del dr. Claudio Piccin, quale referente del controllo di gestione e del bilancio, con un fondo economico a disposizione dell'Organismo pari a 1.000,00 euro ed un compenso per i membri pari a 100,00 euro per ogni incontro;
- con la medesima delibera del 02.12.2014, ad integrazione dell' ex d.lgs. n.231 del 2001, la società aveva adottato il P.T.P.C. del Comune di Mel, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 8 del 28/01/2014, integrando con un suo proprio documento le specifiche inerenti le attività aziendali, e contestualmente aveva nominato quale Responsabile dell'attuazione del piano stesso il direttore, Paolo Battocchio.
- con delibera del Consiglio di Amministrazione della Villanova Servizi srl del 09.12.2014, preso atto delle fattive sinergie tra le due società e dell'iter di fusione già avviato, era stato approvato e adottato il medesimo modello organizzativo 231/2001, che si presentava quindi omogeneo nelle attività gestite e comunque rispettoso delle specificità territoriali di ciascun territorio; anche in questo caso erano stati nominati quali componenti dell'Organismo di vigilanza, la sig.ra Pianezze Valeria, quale referente del sistema integrato della qualità e sicurezza, e il dr. Claudio Piccin, quale referente del controllo di gestione e del bilancio, con un fondo economico a disposizione dell'Organismo pari a 1.000,00 euro ed un compenso individuale pari a 100,00 euro per ogni incontro;
- con la medesima delibera del 09.12.2014, ad integrazione dell' ex d.lgs. n.231 del 2001, la Villanova Servizi srl aveva adottato il P.T.P.C. del Comune di Trichiana, approvato con

Deliberazione di Giunta Comunale n° 8 del 28/01/2014, integrando con un suo proprio documento le specifiche inerenti le attività aziendali, e contestualmente aveva nominato quale Responsabile dell'attuazione del piano stesso la direttrice, Michela De Faveri;
- con la fusione per incorporazione della Villanova Servizi srl – società unipersonale del Comune di Trichiana nella Ge.Mel srl – società unipersonale del Comune di Mel a ottobre 2015 erano rimasti operativi con soluzione di continuità gli atti e la documentazione esistente in tema di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 e Modello Organizzativo 231/2001, come anche le rispettive competenze con gli enti soci;
- l'Organo di Vigilanza, con verbale del 07.12.2015, aveva recepito e valutato gli effetti della succitata fusione societaria, non rilevando la necessità di alcuna modifica rispetto alla documentazione esistente;

**preso atto che**:
- risulta opportuno, in conclusione del triennio 2014-2016, aggiornare il modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001 già in uso, aggregando l'attuazione dello stesso nelle due strutture di Mel e Trichiana;
- che in occasione del recente rinnovo della Certificazione ISO 9001 è stato completato il percorso di integrazione e allineamento del sistema di gestione nei CSA "dr. P. Sbardella" di Mel e "Madonna della Salute" di Trichiana; sistema di gestione alla base anche del modello organizzativo 231/2001;
- che il CSA "dr. P. Sbardella" di Mel ha confermato a dicembre 2016 anche la Certificazione OHSAS 18001 in tema di salute e sicurezza sul lavoro e che la stessa nel 2017 sarà estesa anche al CSA "Madonna della Salute" di Trichiana;

**ascoltato** il Direttore, Paolo Battocchio, che ha esposto il modello organizzativo 231/2001, aggiornato come da premessa, che riprende e conferma il modello proposto dall'Uneba, integrato con i regolamenti interni (codice etico e disciplinare) ed il Sistema di Gestione Integrata Qualità e Sicurezza (ISO 9001 e OHSAS 18001), certificato e in uso presso la Essepiuno Servizi; nel modello sono riportate le procedure da seguire nello svolgimento delle attività in maniera tale da rispettare i valori ed i principi enunciati dai regolamenti stessi;

**determina**:
- di approvare e rendere operativo il modello organizzativo 231/2001, come aggiornato e presentato nella riunione odierna;
- di approvare e rendere operativo il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2017-2019, come aggiornato e presentato nella riunione odierna
- di confermare il Direttore, Paolo Battocchio, quale Responsabile dell'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- di confermare a componenti dell'Organismo di vigilanza la sig.ra Pianezze Valeria, quale referente del sistema integrato della qualità e sicurezza, e il dr. Claudio Piccin, quale referente del controllo di gestione e del bilancio, di porre a disposizione dello stesso Organismo un fondo economico pari a 1.000,00 euro e di mantenere il compenso per ciascun membro pari a 100,00 euro per ogni incontro.

**2. Varie ed eventuali.**
//

Esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 10:00, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

f.to IL SEGRETARIO
Paolo Battocchio

f.to L'AMMINISTRATORE UNICO
Valeria Fant