FMI S.r.l
(Società Unipersonale Cap. Soc. EURO 50.000,00 i.v.)
Piazza Saffi, 8 – 47121 Forlì (sede operativa via Lombardini, 2)
CCIAA – R.E.A. Forlì 324861 Cod.Fisc e P.IVA 03981210408

DETERMINAZIONE

N. 29 DEL 07.12.2020

dell'Amministratore Unico di FMI S.r.l

OGGETTO: NOMINA ORGANO DI VIGILANZA TRIENNIO 2021-2023 E AFFIDAMENTO ATTIVITÀ CORRELATE.

PREMESSO:

- che il D.lgs 231/2001 individua la responsabilità amministrativa delle società limitatamente ai reati commessi dai propri dirigenti, amministratori o dipendenti in favore o a beneficio delle società medesime;
- che ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 231/2001 una società non risponde per i reati individuati dal decreto medesimo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio se prova che:
  a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  b) ha nominato un Organo di Vigilanza - dotato di autonomi poteri di autonomia e di controllo – con il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei modelli;
- che le preesistenti società Forlì Mobilità Integrata e Forlì Città Solare, ognuna per le proprie specifiche competenze, hanno adottato dal 2015 il Modello Organizzativo Gestionale previsto dalla Legge 231/2001 integrato con il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e D.lgs 33/2013;
- che le suddette società avevano nominato ognuna un proprio Organo di Vigilanza monocratico e che i relativi incarichi sono scaduti;
- che a seguito dell'operatività dallo scorso 01/01/2019 – della fusione per incorporazione della società Forlì Città Solare S.r.l nella Società Forlì Mobilità Integrata S.r.l., che dalla stessa data ha assunto la denominazione di FMI S.r.l.. la nuova società è stata interessata da un radicale processo di riorganizzazione aziendale conseguente alla fusione societaria nonché alla definitiva scissione del ramo ex ATR relativo al TPL/scolastici ex ATR;
- che ciò rende necessario provvedere ad una complessiva revisione del Modello Organizzativo Gestionale ex lege 231/2001 in modo da addivenire ad un nuovo modello adeguato alla nuova struttura aziendale, anche ai fini della sua integrazione con nuovo Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza che ne costituisce

estensione così come previsto dalla L. 6/11/2012 n. 190, dal Dlgs 33/2013 e s.mi. e dal D.lgs 97/2016;

- che in data 18/12/2019 FMI ha provveduto a nominare un nuovo responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, in persona del Responsabile Area Amministrativa dott.ssa Sonia Masotti (come da nota in atti al PG 1796/2019);
- che in attesa di provvedere alla detta revisione del MOG e alla conseguente revisione del PTPCT sono stati ritenuti validi i Piani delle preesistenti società mentre è stata data attuazione alla deliberazione ANAC 1134 del 7/11/2017 – relativa all'applicazione delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza alle società partecipate – in ordine alle pubblicazioni di dati e documenti sulla pagina "Società Trasparente" del nuovo sito web di FMI;(come da Ordine di servizio in atti al P.G.60/2020);
- che la revisione del MOG comporta anche la nomina di un nuovo organo di vigilanza che in particolare garantisca il coordinamento delle attività del D.lgs 231/2001 con quanto previsto dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, nonché le relative attività di monitoraggio, auditing e info/formazione;
- che a tal fine è stato acquisito già dallo scorso mese di febbraio 2020, specifico preventivo dell'Avv. Giovanni Lauricella, già consulente legale di FMI in materie amministrative afferenti alla gestione aziendale – che vanta esperienza qualificata come consulente presso altri enti pubblici e privati anche in veste di Organo di Vigilanza (P.G 1242/2020 allegato alla presente determinazione);
- che l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e l'impatto dirompente che la stessa ha avuto sulle attività per la società unitamente al mancato previsto potenziamento dell'organico di FMI non hanno consentito di completare la fase attuativa di revisione del sistema 231/2001 che era stata oggetto di trattative propedeutiche rimaste sospese;
- che si ritiene di dover provvedere senza ulteriore indugio alla revisione del MOG e del correlato Piano Triennale di prevenzione e della trasparenza e di provvedere a nominare quale ODV l'avv. Giovanni Lauricella affidandogli specifico incarico in materia che preveda in particolare lo svolgimento delle attività sotto elencate alle condizioni di cui all'allegato preventivo P.G 1242/2020:

    1. Vigilare sulla rispondenza tra quanto previsto dal modello organizzativo e i comportamenti concretamente tenuti dai soggetti obbligati al rispetto dello stesso (attività di cui al gruppo 1 preventivo allegato)

    2. Valutare l'idoneità del modello a prevenire i comportamenti illeciti, ai sensi del D.lgs 231/01 quindi proporne l'eventuale aggiornamento e implementazione (attività di cui al gruppo 1 preventivo allegato)

    3. Monitorare il processo inteso alla redazione del nuovo MOG aziendale, che sarà gestito in proprio da Fmi sotto la sua supervisione anche info-formativa (attività di cui al gruppo 2 e 3 del preventivo allegato)

    4. Valutare l'adeguatezza del Codice etico e proporre le modifiche necessarie (attività di cui al gruppo 1 del preventivo allegato)

    5. Svolgere ogni altra attività necessaria e utile al corretto assolvimento dei propri compiti, con la specifica finalità di mantenere alto all'interno di FMI il rispetto della legalità e la diffusione della cultura della legalità mediante audit e attività info-formativa rivolta ai quadri e dipendenti che saranno preposti alla revisione/implementazione del MOG e conseguenti ricadute sul PTPCT (attività ampliata e ricondotta al gruppo 2 dell'allegato preventivo);

- dato atto che le attività di cui al gruppo 1 del preventivo, proprie dell'incarico dell'Organo di Vigilanza saranno svolte direttamente dall'avv. Giovanni Lauricella, mentre le attività di cui ai gruppi 2 e 3 saranno svolte tramite l'associazione Officina Giuridica, libera associazione

di professionisti esperti in materie giuridiche con particolare riferimento alla responsabilità degli enti di cui al D.lgs 231/2001, appalti pubblici e privati, edilizia e urbanistica, diritto societario, diritto commerciale, diritto penale, diritto amministrativo, privacy, piani triennali trasparenza e anticorruzione, consulenza in ambito di trasparenza amministrativa e anticorruzione, ecc - di cui lo stesso avv. Lauricella è presidente;

- preso atto che come previsto dalla citata deliberazione ANAC 1134/2017 all'ODV sono attribuite anche le funzioni di OIV Organismo Indipendente di Valutazione con il compito di verificare il puntuale adempimento delle disposizioni in materia di trasparenza e di produrre le necessarie attestazioni;

visto il Dlgs 231/2001 e s.m.i

vista la L. 190/2012 e s.m.i.

visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i.

Per tutte le motivazioni di cui sopra

DETERMINA

1. di dare atto che nelle more della revisione del MOG aziendale e del conseguente adeguamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza restano validi i Piani attualmente pubblicati sul sito web di FMI – Sezione Società Trasparente;
2. di nominare ODV di FMI S.rl.- ai sensi del D.lgs 231/2001 e s.m.i - l'avv Giovanni Lauricella e di affidargli specifico incarico per il triennio 2021/2023 che in particolare preveda lo svolgimento delle attività in premessa specificate a titolo non esaustivo, fatta salva ogni ulteriore eventuale attività utile/necessaria allo svolgimento della funzione;
3. di dare atto che L'avv. Giovanni Lauricella nella sua qualità di ODV di FMI svolgerà anche le funzioni analoghe all'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) in luogo del Direttore di FM;
4. di dare atto che per lo svolgimento delle attività proprie dell'incarico di ODV di cui al punto 1 dell'allegato preventivo, fatte salve eventuali ulteriori revisioni del MOG ed eventuale ulteriore attività info/formativa che dovesse essere richiesta all'ODV in costanza dell'incarico, all'avv. Giovanni Lauricella sarà riconosciuto un compenso annuo di € 5.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali cui consegue un compenso complessivo nel triennio 2021/2023 di € 15.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali
5. di affidare le attività correlate allo svolgimento dell'incarico di ODV, come meglio dettagliate nell'allegato preventivo e raggruppate sotto e numeri 2 e 3, alla libera Associazione di professionisti denominata Officina Giuridica riconoscendo un compenso complessivo di € 10.000,00 oltre IVA, di cui € 7.000,00 oltre IVA per le attività di cui al n. 2 ed € 3.000,00 oltre IVA per le attività di cui al gruppo 3;
6. di nominare RUP dell'affidamento delle attività correlate alla funzione di ODV il Direttore ing. Claudio Maltoni;
7. di dare infine atto che la spesa presunta complessiva per l'affidamento dell'incarico di ODV triennio 2021/2023 e delle attività ad esso correlate ammonta a presunti € 25.000,00 (al netto di IVA e altri oneri) ed è prevista nel Budget 2020/2022 ad eccezione del compenso relativo all'incarico di ODV per l'anno 2023 – pari a e 5.000,00 - di cui si terrà conto in fase di predisposizione del budget 2021/2023;

8. di trasmettere la presente determinazione alle aree competenti per la sua esecuzione e, in particolare, di disporre la pubblicazione del presente atto di nomina sul sito web FMI alla sezione Società Trasparente/consulenti e collaboratori;

Letto, confermato e sottoscritto

visto
Il Direttore
Claudio Maltoni

Amministratore Unico
dott. Alberto Donati