

**A.M.E.S. S.p.A.**

**AMMINISTRATORE UNICO**

**18 luglio 2014**

**DETERMINA N. 03/2014**

**Premesso che:**

- Con determina dell'Amministratore unico n. 2 del 2014 è stato adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo e vi è, pertanto, la necessità di nominare l'OdV, in conformità alle previsioni contenute nello stesso;
- Si ritiene opportuno dotarsi di un Organismo di Vigilanza in forma collegiale, individuandone i componenti in riconosciuti ed esperti professionisti sia esterni che interni alla Società, affinché possa realizzarsi un equilibrato connubio di competenze che permettano una efficace e trasparente azione dell'Organismo.
- I membri individuati per la nomina, dopo che l'Amministratore Unico ne ha acquisito la disponibilità, sono i seguenti:
  1. Alceste Santuari, docente universitario di Diritto dell'Economia presso l'Università di Bologna, esperto giuridico nel comparto dei servizi pubblici locali e, in particolare, del settore farmaceutico pubblico;
  2. Andrea Martin Presidente del Collegio Sindacale di A.M.E.S. S.p.A.;
  3. Federica Furtak, Responsabile Anticorruzione, della funzione di controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione e responsabile del controllo interno di A.M.E.S. S.p.A.

**DETERMINA**

- 1) di rendere la narrativa che precede parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di nominare l'OdV in forma collegiale, composto dai seguenti membri:
  - Alceste Santuari – Presidente;
  - Andrea Martin – Componente;
  - Federica Furtak – Componente.
- 3) di attribuire all'OdV i compiti e i poteri specificati nel Modello adottato dalla Società e, in particolare:
  - a) vigilare in modo continuativo sulla base del piano di interventi approvato dal medesimo Organismo sull'osservanza di tutti i destinatari delle prescrizioni, delle regole, dei principi etici e di comportamento contenute nel Modello;

- b) svolgere un monitoraggio dinamico sul Modello, anche al fine di adeguarne le previsioni al mutevole contesto normativo e societario, avuto riguardo in particolare alla l. 190/2012 rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
  - c) procedere alla raccolta, elaborazione e conservazione di ogni informazione rilevante acquisita nell'espletamento delle proprie funzioni;
  - d) verificare su base periodica e con "interventi a sorpresa", operazioni e atti specifici, posti in essere nelle aree di rischio individuate nel Modello;
  - e) redigere una motivazione a sostegno della decisione presa in merito ad ogni indagine effettuata e predisposizione di un documento che attesti quanto effettuato;
  - f) segnalare all'Amministratore Unico, al fine di avviare eventuali procedimenti disciplinari, le violazioni effettuate dai soggetti preposti al rispetto dei principi etici della Società e delle norme di comportamento di cui al Modello;
  - g) fornire chiarimenti ai destinatari rispetto a quesiti inerenti al Modello e ricevere suggerimenti tesi ad implementare lo stesso e a renderlo maggiormente efficace;
  - h) organizzare annualmente uno o più momenti informativi e formativi circa i contenuti del Modello e gli aggiornamenti normativi che possano rilevare ai fini di una efficace e corretta implementazione del Modello medesimo;
  - i) conservare tutta la documentazione (informazioni, segnalazioni, report) previsti nel Modello relativa alle attività innanzi specificate.
- 4) di stabilire che l'OdV provveda a dotarsi di un Regolamento interno di funzionamento che, a cura del Presidente, verrà trasmesso all'Amministratore Unico per presa visione;
- 5) di stabilire che l'OdV duri in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio 2016;
- 6) di stabilire che, a garanzia dell'effettività dei poteri dell'OdV nell'esercizio delle proprie funzioni, all'Organismo sia conferito il potere di accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della Società, di prendere visione di documenti e di consultare dati relativi alle attività della Società;
- 7) di dare comunicazione del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, al Comune di Venezia, Socio unico di AMES SpA, e al Collegio Sindacale.

L'Amministratore Unico  
Dott. Pietro Lotto

