

**IMPIANTI AGNO S.R.L.**  
Z. Ind. Piana, 2/B 36078 Valdagno (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 02965010248  
**LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI**

Il giorno 20.09.2019 alle ore 13.00 presso la sede amministrativa della società di Impianti Agno S.r.l.

182

sita in Thiene (VI)

in Via San Giovanni Bosco n. 77/A si è riunito l'Organo Amministrativo della società Impianti Agno

S.r.l. in persona del suo Amministratore Unico Dott. Ing. Flavio Pretto.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. **Approvazione e adozione del Modello organizzativo aziendale ex D.Lgs. 231/2001, del**

**Codice Etico. Nomine conseguenti;**

2. **Approvazione e adozione del Regolamento per il reclutamento del personale;**

3. **Aggiornamento regolamento Affidamenti Appalti Lavori Servizi e Forniture con importi**

**inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;**

L'Amministratore Unico in merito al primo punto all'Ordine del Giorno (**Approvazione e adozione del**

**Modello organizzativo aziendale ex D.Lgs. 231/2001 del codice Etico. Nomine conseguenti):**

Premesso che:

- Impianti Agno S.r.l. è società partecipata dai 10 Comuni della Vallata dell'Agno e della Bassa Val

Leogra;

- la legge 6 novembre 2012 n.190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; - in particolare l'art.1 comma 34, della

citata legge n. 190/2012 stabilisce che le disposizioni contenute nei commi da 15 a 33 si applicano

"alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001

n.165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle

amministrazioni pubbliche e dalla loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,

limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione

Europea".

Dato atto che:

- sulla base di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (par.3.1.1) gli enti pubblici e gli

**IMPIANTI AGNO S.R.L.**  
Z. Ind. Piana, 2/B 36078 Valdagno (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 02965010248  
**LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI**

enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono

183

necessariamente dotarsi di un piano aziendale in materia di prevenzione della corruzione e altresì

individuare un Responsabile dell'attuazione di tale Piano;

- per ragioni di coerenza, economicità e razionale organizzazione, il Piano Anticorruzione e il

Programma per la Trasparenza ed Integrità possono essere contenuti nel Modello Organizzativo ex

D.Lgs. 231/2001;

- Impianti Agno S.r.l. ha individuato un responsabile all'interno della struttura organizzativa della

società che rivesta le funzioni di controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, per il quale

dovrà predisporre la nomina e darne evidenza all'interno del sito internet della società;

Considerato che:

- è stato predisposto in bozza il documento Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e in bozza il

Codice Etico.

Dato atto che:

- il documento Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 in approvazione prevede l'istituzione

dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un membro responsabile di tale Organismo;

Considerato inoltre:

- che il Geom. Filippo Turicchia, funzionario in staff al Direttore Tecnico, ha esperienza e competenze

per poter ricoprire il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della

Trasparenza e coordinare le attività di adeguamento delle procedure e della organizzazione, da

implementare a seguito dell'adozione del Modello 231, coordinando, là dove necessario, l'azione dei

consulenti che verranno coinvolti;

- che è stato individuato nella figura del dr. Antonio Boschetto, nato a San Pietro Mussolino (VI) e

residente a Chiampo (VI), in Via L. Ariosto, 28, C.F. BSCNTN49M19I117R, quale componente

esterno responsabile dell'Organismo di Vigilanza;

- che il dr. Antonio Boschetto ha confermato la sua disponibilità a svolgere l'incarico, in regime di

**IMPIANTI AGNO S.R.L.**  
Z. Ind. Piana, 2/B 36078 Valdagno (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 02965010248  
**LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI**

184

collaborazione occasionale, di componente responsabile dell'Organismo di Vigilanza, previsto a

seguito dell'adozione del Modello 231, per un importo annuo pari a € 2.000,00, fuori campo IVA;

Visto lo Statuto della Società;

Visto il Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e fornitura sotto soglia comunitaria, approvato dall'Amministratore Unico in data 28.03.2018

**determina**

- di approvare la bozza del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e la bozza del Codice Etico (così come conservati negli archivi aziendali);

- di istituire l'Organismo di Vigilanza, Organismo che opererà sulla base dei compiti e delle regole indicate nel Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231 di cui al punto precedente;

- di individuare ai sensi dell'art.1 comma 7 della legge n.190 del 06/11/2012 il Geom. Filippo Turicchia quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e ai sensi del decreto legislativo n.33/2013 quale Responsabile della Trasparenza;

- di incaricare il Geom. Filippo Turicchia quale responsabile del coordinamento delle attività pianificate per l'adeguamento delle procedure e della organizzazione interna a seguito dell'adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 ricorrendo ove necessario a supporti specialistici esterni in accordo con il budget della società;

- di nominare il dr. Antonio Boschetto quale componente dell'Organismo di Vigilanza fino al 31.12.2021, con automatico recesso nel caso venga meno il contratto di rete stipulato tra Impianti Agno S.r.l. e Impianti Astico S.r.l., per un importo annuo pari a € 2.000,00, fuori campo IVA;

- di inviare il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e il Codice Etico nella loro forma definitiva, oltre a comunicare gli atti di nomina ai Comuni soci di Impianti Agno S.r.l.;

- di comunicare a tutto il personale di Impianti Agno S.r.l., l'adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico e di inviare i documenti approvati documentando l'avvenuta consegna mediante firma del dipendente;

**IMPIANTI AGNO S.R.L.**  
Z. Ind. Piana, 2/B 36078 Valdagno (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 02965010248  
**LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI**

185

- di pubblicare la sintesi del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico e gli atti di

nomina sulla sezione trasparenza del sito della società;

- di comunicare a clienti e fornitori l'adozione del Modello 231 e del Codice Etico;

- di dare mandato all'ufficio amministrazione per l'attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, connessi al presente atto;

- di dare immediata eseguibilità ai provvedimenti in oggetto.

L'Amministratore Unico in relazione al punto n. 2 all'ordine del giorno (**Approvazione e adozione del**

**Regolamento per il reclutamento del personale):**

Premesso che è opportuno provvedere ad adottare uno specifico Regolamento che disciplina le procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale, individuando i principi, le regole e le modalità generali cui Impianti Agno S.r.l. si atterrà nelle fasi di ricerca, selezione, inserimento e reclutamento del personale da inquadrare nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato; Impianti Agno S.r.l. provvede alla selezione del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Visto l'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss. mm. ii;

Visto l'art. 35 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii;

Visto l'art. 97 della Costituzione.

Tanto premesso, l'Amministratore Unico, ai sensi di legge

**determina**

1. Di approvare il Regolamento che disciplina le procedure di ricerca, selezione ed inserimento del personale, individuando i principi, le regole e le modalità generali cui Impianti Agno S.r.l. si atterrà nelle fasi di ricerca, selezione, inserimento e reclutamento del personale da inquadrare nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, che si allega alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua emissione.

**IMPIANTI AGNO S.R.L.**  
Z. Ind. Piana, 2/B 36078 Valdagno (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 02965010248  
**LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI**

3. Di dare atto che il suddetto Regolamento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale di

186

Impianti Agno S.r.l.

L'Amministratore Unico in merito al punto n. 3 all'ordine del giorno (**Aggiornamento regolamento Affidamenti Appalti Lavori Servizi e Forniture con importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria**):

Viste le modifiche ed integrazioni al Regolamento Affidamenti Appalti Lavori, Servizi e Forniture con importi inferiori alle soglie comunitarie approvato il 28.03.2018 riguardanti:

- **Art. 2 Campo di applicazione e riferimenti normativi del comma 2** *"Si intendono per appalti strumentali quelli affidati per fini direttamente correlati all'esercizio dell'attività dei settori speciali. Sono invece contratti estranei, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: servizi di vigilanza della sede della società, servizi concernenti contratti di lavoro per i bisogni della sede della società, ristorazione per i dipendenti, servizi informatici generali, servizi contabili, legali, amministrativi e fiscali.*

- **Art. 4 Appalti esclusi:**

*"1. Sono da considerarsi esclusi ai sensi dell'art. 17 del Codice i contratti:*

- *Aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;*

- *Concernenti servizi di arbitrato o di conciliazione;*

- *Concernenti la consulenza legale nei casi in cui dalle questioni trattate possa emergere un possibile contenzioso o altri servizi legali connessi all'esercizio di pubblici poteri;*

- *Servizi di certificazione e autenticazione documenti prestati dai notai;*

- *Concernenti servizi finanziari relativi all'emissione acquisto vendita e trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari ai sensi del d. lgs. 58/1998; servizi forniti da banche;*

- *Concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titolo o altri strumenti finanziari;*

**IMPIANTI AGNO S.R.L.**  
Z. Ind. Piana, 2/B 36078 Valdagno (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 02965010248  
**LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI**

187

– *Concernenti i contratti di lavoro;*

– *Concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro;*

– *Appalti per acquisto di acqua e per la fornitura di energia o combustibili destinati alla produzione di energia;*

– *Appalti a scopo di rivendita o di locazione di terzi, quando la società non godi di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo i locazione alle stesse condizioni della società.*

2. *Si applicano inoltre le ulteriori esclusioni previste negli artt. 5-20 del Codice.*

3. *L'affidamento dei contratti esclusi avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica."*

L'Amministratore Unico

**determina**

di apportare le integrazioni e modifiche al Regolamento Affidamenti Appalti Lavori, Servizi e Forniture con importi inferiori alle soglie comunitarie al precedente regolamento approvato il 28.03.2018.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 13.20 previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

L'Amministratore Unico

Dott. Ing. Flavio Pretto

