NORD MILANO AMBIENTE S.P.A.

Società unipersonale

Sede in Cinisello Balsamo (MI), Via Modigliani 3/5
Capitale sociale euro 2.000.000,00 i.v. – Nr. R.E.A. 1646498
Codice Fiscale, P. IVA e Numero Iscrizione Registro Imprese MI 03145720961
Soggetto a direzione e coordinamento del Comune di Cinisello Balsamo

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DELL'AMMINISTRATORE UNICO
DEL 17 MAGGIO 2018

Il giorno 17 maggio 2018 alle ore 10.00, in Cinisello Balsamo, presso la sede sociale, Via Modigliani 3/5, il Sig. Roberto Maggiolini (di seguito l'**"Amministratore Unico"**), nella sua qualità di Amministratore Unico di Nord Milano Ambiente S.p.A. (di seguito la **"Società"**) ha assunto le seguenti determinazioni con riferimento al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e nomina dell'Organismo di Vigilanza.

In merito al primo e unico punto all'Ordine del Giorno, l'Amministratore Unico dà atto che:

- il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della l. 29 settembre 2000 n. 300" (di seguito, il **"Decreto 231"**) (i) ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito; (ii) ha individuato le

tipologie di reato cui si applica la disciplina in esame, che hanno subito nel corso degli anni successive estensioni; (iii) all'art. 6, ha previsto l'esonero dalla responsabilità da parte dell'ente qualora venga dimostrato, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati dal citato Decreto 231, di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il **"Modello Organizzativo"**) idoneo a prevenire la realizzazione di illeciti penali sulla cui efficacia reale sia stato chiamato a vigilare un Organo di controllo interno (di seguito **"Organismo di Vigilanza" o "OdV"**);

- la Società ha deciso di implementare il Modello Organizzativo ed a tale fine, nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 è stato dato incarico a dei consulenti esterni affinché assistessero la Società in tutte le attività necessarie alla implementazione del Modello Organizzativo;

- i consulenti incaricati dalla Società per assisterla nella predisposizione ed implementazione del Modello Organizzativo, tra cui la mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive, la valutazione del sistema di controllo interno con l'indicazione dei punti di miglioramento e l'illustrazione delle fattispecie dei reati connessi hanno consegnato all'Amministratore Unico la versione definitiva del Modello Organizzativo e del documenti denominati *"As is Analysis"* e *"Gap Analysis"*, contenenti la mappatura delle aree a rischio, delle modalità commissive e la valutazione del sistema di controllo interno con l'indicazione dei punti di miglioramento, in vista della loro formale approvazione in data odierna;

- il Modello Organizzativo che si intende approvare in data odierna, è composto da (i) una parte generale contenente le previsioni del D. Lgs. n. 231/2001, tutti i principi e le procedure

applicabili alla Società, nonché le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza da nominare per supervisionare sul rispetto del Modello Organizzativo; (ii) nove allegati, tra i quali il Codice di Condotta e le sei parti speciali che prevedono i principi di condotta e le regole specifiche che mitigano il rischio di commissione di specifici reati;

- con riferimento al nominando Organismo di Vigilanza, alla luce di quanto indicato nel Modello Organizzativo, la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 è rappresentata dal conferimento delle attribuzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza ad un organo unipersonale composto da un membro che rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa in termini di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, l'Amministratore Unico

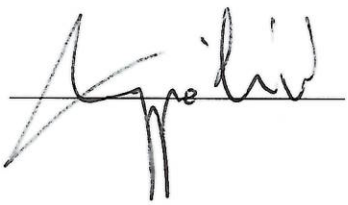
DELIBERA

- di approvare, con efficacia dalla data odierna, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della società Nord Milano Ambiente S.p.A. sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e i documenti denominati *"As is Analysis"* e *"Gap Analysis"* contenenti la mappatura delle aree a rischio, le modalità commissive e la valutazione del sistema di controllo interno con l'indicazione dei punti di miglioramento, che verranno conservati agli atti della Società medesima, e che verrà diffuso secondo le forme e modalità ritenute necessarie ed opportune;
- di nominare un Organismo di Vigilanza unipersonale, avente lo scopo di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dell'organizzazione, gestione e controllo della Società, nonché di curarne il necessario aggiornamento;
- di nominare per un triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

quale componente dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 della Società l'avv. Francesco Lamperti, nato a Milano, il 22 ottobre 1972 e domiciliato in Via Vittor Pisani 20, Milano;

- di stabilire in Euro 11.000 oltre alle spese vive, IVA ed accessori come per legge, il compenso da corrispondere al Presidente dell'Organismo di Vigilanza per ciascun anno di durata dell'incarico;
- con riferimento alle mansioni assegnategli e tenuto altresì conto dell'esigenza di avvalersi di collaborazioni esterne, di conferire all'Organismo di Vigilanza il potere di spesa inerente lo svolgimento dell'incarico entro un limite massimo di Euro 7.000 per ciascun anno di durata dello stesso incarico.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Amministratore Unico dichiara approvato il presente verbale, previa redazione e lettura dello stesso.

L'Amministratore Unico

Roberto Maggiolini