

A.S.M. CASTELLEONE S.r.l.

SOCIETA' CON UNICO SOCIO

Sede: Castelleone (CR) - Via Rodiani 16

Capitale Sociale € 2.000.000,00

Partita I.V.A. - Codice Fiscale - Registro Imprese Cremona: 01121810194

Numero REA: CR - 159503

* * * * *

Verbale delle determinate dell'Amministratore Unico del 8 febbraio 2021

* * * * *

ORDINE DEL GIORNO

- Organizzazione e programmazione aziendale

* * * * *

In data 8 febbraio 2021, alle ore 18,00 presso la Sede Sociale di A.S.M. Castelleone s.r.l. in Castelleone (CR), riunito con la signora Galli Alessandra chiamata alla funzione di segretario verbalizzante, il sottoscritto Guerini Rocco Zaverio, Amministratore Unico della citata Società, dà atto delle seguenti determinate:

- **Organizzazione e programmazione aziendale.**

- 1) Considerato che, in corrispondenza delle intervenute dimissioni del responsabile operativo (il quale ricopriva anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)), si impone la necessità di definire alcuni aspetti di organizzazione e programmazione aziendale;
- 2) dato atto che, in base alle esigenze aziendali, l'organizzazione prevede un'area tecnica e un'area amministrativo/commerciale, e delle quali, sono rispettivamente referenti l'Arch. Ongini e - ad interim - l'Amministratore Unico Ing. Zaverio Guerini Rocco;
- 3) considerato che, in merito agli acquisti di servizi, forniture lavori, si approva il programma

annuale allegato, il quale è suddiviso nelle aree di cui sopra (tecnica e amministrativo/commerciale), con rispettiva individuazione dei R.U.P., ex art. 31 D. Lgs. 50/2016 e Linee Guida A.N.A.C. 3/2016, nelle persone dell'Arch. Diego Ongini e della signora Galli Alessandra;

- 4) considerato inoltre che le singole previsioni del programma di cui al punto precedente mirano a coprire il fabbisogno presunto per l'intero esercizio 2021;
- 5) considerato altresì che ai citati Arch. Ongini e signora Galli, è altresì assegnato un potere di spesa ai fini dell'acquisto autonomo, in termini di valore contrattuale del singolo ordine nell'ambito del programma di cui al precedente punto 2), non superiore ad € 3.000,00 (tremila/00), con obbligo di rendicontazione mensile all'Amministratore Unico delle operazioni autonomamente effettuate nel mese precedente;
- 6) considerato che all'Amministratore Unico spetta la competenza ai singoli acquisti ed ordini per valori superiori di cui al punto 5) e per quelli non compresi all'interno del programma, nonché la competenza ad apportare variazioni alle singole voci del programma stesso;
- 7) dato atto che l'art. 1 c.7 della L. 190/2012 stabilisce che *il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico in piena autonomia ed effettività*; dato altresì atto che, in base al § 3.1.2 delle nuove Linee Guida 1134/2017 A.N.A.C., *il R.P.C.T. potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione*. In questo caso, [l'organo amministrativo è tenuto] ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sull'attività del soggetto incaricato;

- 8) considerato che non vi sono dirigenti alle dipendenze della Società e che la signora Alessandra Galli dispone dei requisiti di cui sopra e dunque è nominata R.P.C.T. di A.S.M. CASTELLEONE S.r.l., ferma la citata vigilanza dell'Amministratore Unico, la collaborazione che il responsabile tecnico dovrà prestare (così come sarà per tutti i dipendenti) e la possibilità di confronto con consulenti esterni, all'occorrenza, in corrispondenza delle problematiche più complesse.
- 9) considerata, al fine di operare nell'ambito degli appalti pubblici, la necessità di iscrizione di A.S.M. Castelleone S.r.l all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.), in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e la conseguente necessità di aggiornamento del nominativo del responsabile per l'Anagrafe Unica (RASA), ruolo quest'ultimo per il quale è nominata la signora Alessandra Galli;
- 10) considerata la necessità, nell'ambito dell'adeguamento aziendale alla gestione dei dati personali, di nominare il D.P.O. (Data Protection Officer) con la funzione di affiancare titolare, addetti e responsabili del trattamento affinché conservino i dati e gestiscano i rischi seguendo i principi e le indicazioni del Regolamento europeo UE 2016 / 679, che in particolare all'art 39 individua le funzioni di informazione, sorveglianza e cooperazione proprie del D.P.O., ruolo quest'ultimo per il quale è nominata la signora Alessandra Galli;

Dopo le opportune valutazioni e considerazioni, l'Amministratore Unico

- prende atto di quanto al punto 1) ed al punto 7) delle premesse e

DETERMINA

- Di approvare quanto ai punti 2) e 3) relativo all'allegato programma annuale degli acquisti, nonché quanto ai punti 4) e 6);
- Di approvare quanto al punto 5) ed i poteri di spesa ivi previsti;
- Di approvare quanto al punto 8) e quindi la nomina della signora Alessandra Galli a

R.P.C.T. della Società;

- Di approvare quanto al punto 9) e quindi la nomina della signora Alessandra Galli a R.A.S.A. della Società.
- Di approvare quanto al punto 10) e quindi la nomina della signora Alessandra Galli a D.P.O. della Società.

Null'altro essendovi da determinare, la seduta è tolta alle ore 18,45.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Amministratore Unico

(Guerini Rocco Zaverio)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)

Il Segretario

(Galli Alessandra)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)