

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19 DICEMBRE 2013

Carica	Cognome	Nome	Presenti
Presidente	Vaccaro	Luciano	1
Vice Presidente	Fornai	Mario	2
Consigliere	Dragoni	Gino	3
Presidente Collegio Revisori	Alterini	Alessandro	6
Sindaco effettivo	Barbini	Laura	5
Sindaco effettivo	Spertilli	Andrea	4

Apertura lavori: Alle ore 15,40 dato atto della presenza del numero legale viene dato inizio alla seduta.

Segretario *verbalizzante* Massimo Baldoni;-----

ODG

01	Comunicazioni;
02	Finanziamento fondo incentivo 2013;provvedimenti;
03	Esame convenzioni in scadenza –rinnovo e nuove convenzioni forniture: provvedimenti;
04	Esame Regolamento e procedura videosorveglianza: provvedimenti;
05	Predisposizione modello organizzativo legge 231/2001: provvedimenti;
06	Personale: incontro con nuova RSU: esame proposte e piano formativo 2014;
07	Richiesta concessione posto in precedenza alla morte cimitero di Arezzo: provvedimenti;
08	Verifica servizi crematorio, stato convenzioni e future manutenzioni: provvedimenti;
09	Esame Cash-Flow e fatturato 2013;
10	Approvazione modello monitoraggio spese;
11	SGSL: nomina responsabile sistema: provvedimenti;
12	SGSL: procedura protezione scariche atmosferiche: provvedimenti;
13	Recupero crediti:esame situazione e provvedimenti;
14	Trasparenza Società partecipate: obblighi di pubblicazione, soggetti responsabili e sanzioni;
15	Situazione lavori anno 2013;
16	Varie ed eventuali

11	RGSL - nomina responsabile sistema: provvedimenti;
-----------	---

Vaccaro ricorda ai presenti che, a norma delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e s.m.i., il CDA ha dato mandato al Direttore di procedere alla stesura del Codice Etico e del Modello Organizzativo. Il Codice Etico è stato approvato nella seduta del 28.03.2013 ed il Modello Organizzativo è stato presentato nel corso della presente seduta.

Viene poi illustrato l'iter procedurale per la stesura del progetto SGSL, il quale è già stato preso in carico dalla società Quasar di Arezzo, con la richiesta di un cronoprogramma da parte della società stessa per ottemperare nei tempi dettati dalla INAIL per la conclusione del progetto stesso.

Per quanto riguarda il Modello 231/2001, nel CDA del 28.11.2013 è stato disposto di consultare lo Studio Pasquini per un eventuale supporto legale.

Per quanto attiene al Sistema SGSL, Vaccaro propone la deliberazione di nomina "dell'**Amministratore di Sistema SGSL**".

Premesso che:

-la Società Arezzo Multiservizi srl ha disposto l'adozione di un sistema di organizzazione e gestione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008;

-che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

-che la Società Arezzo Multiservizi srl è stata ammessa al progetto INAIL per la redazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro OHSAS 18001;

Tenuto conto che:

-Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

-al fine di gestire il suddetto sistema occorre procedere alla nomina di un Responsabile "**Amministratore del Sistema**" al quale delegare le fasi di realizzazione e gestione dello stesso;

Ravvisato di:

-nominare il Direttore, Dr. Gianna Rogialli, "**Amministratore del Sistema**"

Tutto ciò premesso il CDA

DELIBERA

1-di nominare la dr. Gianna Rogialli, Direttore della Soc. Arezzo Multiservizi srl, quale “**Amministratore di Sistema**” del modello organizzativo di cui ai Decreti Legislativi n. 231/2001 e 81/2008;

2-di dare atto che, in relazione alla suddetta nomina, “**l’Amministratore di Sistema**” sovrintenderà alla redazione e gestione del suddetto sistema;

