



**ESTRATTO VERBALE CDA DEL 15.04.2021  
DELIBERA N.56/21**

Il Consiglio all'unanimità dei presenti ha deliberato, tra l'altro:

1. Di affidare il servizio di predisposizione del modello organizzativo previsto dal D.Lgs n. 231/01 e s.m.i. dell'AMGAS S.r.l., alla società AANEXT S.r.l., con sede in Bari alla via Sparano n.82, mediante accettazione dell'offerta prot. N. 16407 del 25.03.2021, la quale prevede un costo onnicomprensivo pari ad € 20.000,00 oltre iva;
2. Di prendere atto che detto servizio ha ad oggetto le seguenti attività: i) Modulo A Analisi del Modello Organizzativo e di Controllo esistente, Mappatura del profilo di rischio/reati ex D.Lgs. 231/01 e L. 190/12 e Valutazione del sistema di controllo interno a presidio dei rischi/reato; ii) Modulo B Definizione del nuovo Modello organizzativo e di controllo; iii) Modulo C Assistenza nell'implementazione del Modello organizzativo e di controllo;
3. Di prendere atto che la AANEXT, nella descrizione dei risultati obbiettivo del progetto, ha specificato che, nell'ambito della revisione dei protocolli, provvederà alla integrazione/ stesura delle procedure aziendali;
4. Di prendere atto che la AANEXT ha quantificato il tempo per la realizzazione del progetto in mesi sei;
5. Di prendere atto che il suddetto corrispettivo è stato ritenuto congruo dal Direttore Generale, con nota prot. n.18924 del 15.04.2021, in quanto, Alla luce delle precisazioni fornite dalla AANEXT, i tempi previsti per la predisposizione del Progetto sono adeguati alla complessa attività da svolgere e gli onorari quantificati per ore uomo, in relazione a ciascuna figura professionale impegnata, sono coerenti con quelli riconosciuti per attività analoghe;
6. Di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutte le attività connesse alla presente delibera;



7. Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il relativo contratto;
8. Di stabilire che, una volta formalizzato l'affidamento, l'unico referente della società affidataria, nonché coordinatore dei lavori, oltre al Presidente, sia il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

AMGAS S.r.l.  
Il Segretario verbalizzante  
F.to Dott. Sergio ANNOSCIA

AMGAS S.r.l.  
Il Presidente del C.d.A.  
F.to Dott. Giovanni MARZULLI