

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APSP Matteo Remaggi

n. 6 dell'11 maggio 2020

OGGETTO: 1) Approvazione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) per la prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, allo scopo di favorire condizioni di correttezza e trasparenza nel corso dello svolgimento delle sue attività.

2) Nomina Orgnismo di Vigilanza

L'anno 2020 il giorno 11 maggio 2020 alle ore 14:00 si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione riunito in via telematica, convocata nei modi di legge.

Alla discussione del punto 3) posto all'Ordine del Giorno e riportato in oggetto risultano presenti tutti i membri contrassegnati e sotto riportati:

- Ix! Daniele Scotto
- Ix! Lorenzo Rossi
- Ix! Sauro Giuntini
- Ix! Dario Marzini
- Ix! Lara Elena Deiana

Il Presidente attesta inoltre la presenza in collegamento telematico del Direttore Dott.sa Elisabetta Epifori invitata ed intervenuta ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e chiama a fungere da segretario verbalizzante il Direttore che accetta.

Il Consiglio viene quindi dichiarato validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione insediato e presieduto dal Dr. Scotto, avvia la trattazione dei punti 1) e 2) dell'OdG:

1) Approvazione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) per la prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, allo scopo di favorire condizioni di correttezza e trasparenza nel corso dello svolgimento delle sue attività.

2) Nomina Orgnismo di Vigilanza

Premesso che

L'Azienda ha ritenuto opportuno dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito MOGC) per la prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, allo scopo di favorire

condizioni di correttezza e trasparenza nel corso dello svolgimento delle sue attività. È stata pertanto effettuata la mappatura delle aree aziendali a rischio, delle principali modalità attuative degli illeciti, dei sistemi di controllo preventivi in essere e delle procedure e dei protocolli da implementare.

Il Modello si articola nei seguenti documenti i sottopone all'approvazione del CdA la seguente documentazione:

- 1) parte generale del MOGC
- 2) la parte speciale riferita alle singole categorie di "reato presupposto", che includono:
 - elencazione dei reati previsti nel decreto;
 - individuazione delle aree che si presentano a rischio di reato;
 - identificazione delle regole di condotta generali e specifiche relative alla prevenzione del rischio di commissione dei reati individuati nel decreto;
- 3) protocolli gestionali;
- 4) quadro dei flussi informativi;
- 5) matrice dei rischi 231;
- 6) matrice dei rischi 231 sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 7) Allegato A - tabella reati 231.
- 8) Codice etico

A seguito della approvazione del MOGC, si informeranno i dipendenti della sua adozione, si trasmetterà loro il codice etico, si comunicherà la costituzione dell'Organismo di Vigilanza e si procederà a specifiche attività di formazione. Sarà data informazione dell'adozione del MOGC anche il sito Internet aziendale. Sarà infine promossa la conoscenza e l'osservanza del MOGC anche verso i partners commerciali e i collaboratori esterni.

Si porta all'attenzione del CdA, anche l'esito della Gap Analysis effettuata in relazione agli ambiti Ambiente, Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, che richiede l'attuazione di interventi correttivi nel corso delle prossime settimane, la cui implementazione sarà verificata da parte dell'OdV.

Per dare attuazione al MOGC, è necessaria la costituzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV). Tale organismo, come prescritto dal MOGC, deve presentare caratteri di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione. Il requisito della professionalità è garantito da membri che presentino competenze adeguate al ruolo da svolgere. Normalmente nelle PMI, l'OdV ha una composizione monocratica. Le linee guida delle Associazioni di Categoria prevedono, inoltre, che per assicurare la piena funzionalità del Modello 231, l'OdV deve disporre di mezzi economici e organizzativi necessari per l'esercizio delle sue funzioni. La disponibilità di mezzi economici e organizzativi è assicurata dall'attribuzione all'OdV di specifiche risorse di cui può disporre in autonomia.

Infine, il Direttore, chiede al Consiglio di esprimersi relativamente ai documenti:

- Regolamento di contabilità
- Gestione dei flussi di cassa

- Albo forniture e regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l'acquisto e l'alienazione di beni immobili.

Su tali documenti si è ritenuto di intervenire con modifiche e/o integrazioni e nel caso del documento *Gestione dei flussi di cassa* di inserirlo ex novo per meglio tracciare le procedure.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore ed esaminata la documentazione allegata, all'unanimità dei presenti,

delibera

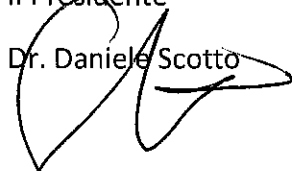
- di approvare il modello organizzativo, rendendolo vigente in azienda a partire dalla data odierna
- di istituire l'Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, attribuendogli i compiti specificati nel modello;
- esaminati i relativi curricula e riscontrata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Modello organizzativo, di nominare quale componente monocratico dell'OdV, il Dr. Vincenzo Zarone
- di riconoscere un compenso lordo annuo di € 6.000,00 (seimila,00) al componente monocratico dell'ODV, oltre agli oneri se dovuti;
- di conferire all'OdV risorse finanziarie quantificate in € 500,00 (dcinquecento,00) per anno, di cui esso può autonomamente disporre nell'esercizio delle sue funzioni secondo le ordinarie procedure d'acquisto applicabili in Azienda;
- di adottare il sistema sanzionatorio e il codice etico previsti dal Modello
- di imputare detto costo sul Bilancio 2020 al conto C8001550 *Professionisti esterni OdV*
- di approvare i documenti
 - Regolamento di contabilità
 - Gestione dei flussi di cassa
 - Albo forniture e regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l'acquisto e l'alienazione di beni immobili.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente atto è stato approvato e qui di seguito sottoscritto.

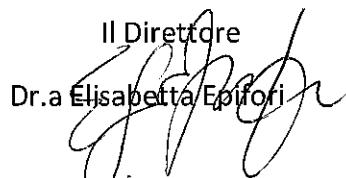
Il Presidente

Dr. Daniele Scottò



Il Direttore

Dr.a Elisabetta Epifori



Pubblicata all'albo dell'Azienda per quindici (15) giorni consecutivi dal 15/5/20 al 30/5/20

