

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.01.2020

OGGETTO N. 17

DELIBERAZIONE N. 12/2020

AGGIORNAMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;

Il Presidente introduce l'argomento e cede la parola al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza e Responsabile Servizio Supporto Attività Istituzionali e "Progetto 231" - RPCT, dott.ssa Stefania Greggi, la quale illustra il riferimento in data 24.01.2020 prot. 998 ed i relativi allegati.

Il Presidente fornisce indicazioni di carattere operativo sia in merito all'effettiva attuazione delle procedure sia in relazione ai documenti illustrati ai fini di un'integrazione con la documentazione degli altri sistemi vigenti nella società.

Il Direttore Generale Gambi propone che l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., recepisca l'inserimento di nuovi reati presupposto costituiti dai reati tributari - introdotti con apposito Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, ad inizio di quest'anno - al fine di garantire la conformità e la completezza del Modello 231 per le successive determinazioni consiliari nonostante alcune non chiarite perplessità interpretative sussistenti al momento, che rendono incerta la scelta operativa.

Dopodiché

"IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

visto il riferimento del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza e Responsabile Servizio Supporto Attività Istituzionali e "Progetto 231" - RPCT in data 24.01.2020 prot. 998 ed i relativi allegati, e ritenuto di approvare la proposta; ad unanimità di voti, palesemente espressi (n. 4);

delibera

- di approvare il riferimento in data 24.01.2020 prot. 998 ed i relativi allegati, ed, in particolare, l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. e dei seguenti documenti: - Parte Generale - Parte Speciale ed Allegati: Allegato A - Codice Etico / Allegato C - Sistema disciplinare - Protocolli di Controllo: Allegato D - Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione / Allegato E - Produzione e Gestione / Allegato F - Gestione e monitoraggio contributi conto impianto e conto esercizio / Allegato G - Selezione, assunzione del Personale - Gestione dei rimborsi spese e dei beni assegnati ad uso promiscuo ai dipendenti / Allegato H - Gestione erogazioni liberali, omaggi e spese rappresentanza / Allegato I - Gestione flussi monetari e finanziari / Allegato J - Gestione approvvigionamenti / Allegato K - Adempimenti operativi in materia contabile e societaria / Allegato L - Gestione sistemi informativi e sicurezza dati / Allegato M - Gestione adempimenti salute e sicurezza luoghi di lavoro / Allegato N - Gestione adempimenti in materia ambientale - Risk Assessment con le tabelle relative alle 4 Aree di Rischio, Premesse e Note metodologiche - Regolamento Whistleblowing con presa d'atto dell'Allegato B - Regolamento Organismo di Vigilanza;

- di dare mandato al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza a predisporre un successivo e ravvicinato aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., che recepisca l'inserimento di nuovi reati presupposto costituiti dai reati tributari - introdotti con apposito Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, ad inizio di quest'anno - al fine di garantire la conformità e la completezza del Modello 231 per le successive determinazioni consiliari nonostante alcune non chiarite perplessità interpretative sussistenti al momento, che rendono incerta la scelta operativa;

- di dare mandato al Presidente od al Direttore Generale a procedere all'invio della documentazione ai componenti l'Organismo di Vigilanza della società ed al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, giusto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.."