

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: approvazione aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 e nomina ODV.

L' Amministratore Unico

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Responsabilità amministrativa degli Enti” e s.m.i.;
- “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01” approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate nel mese di giugno 2021;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.

CONSIDERATO

- che a seguito delle vicende giudiziarie, si è reso necessario procedere all'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 e di implementare lo stesso con la previsione di nuovi reati;
- che in data 17/09/2020 la Maia Rigenera Srl affidava tale incarico all'avv. Serena Botta;

VISTA la proposta di Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 predisposta dal consulente aziendale avv. Serena Botta, suddiviso nella Parte Generale, nella Parte Speciale, procedure operative, tabella di mappatura dei processi valutati in relazione ai nuovi reati, codice etico e sistema disciplinare, ritenuta completa e pienamente rispondente alle esigenze organizzative societarie, quindi accoglibile;

ATTESO CHE, secondo gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, l'efficace attuazione del modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, che verrà attuata da parte dell'organismo a ciò appositamente dedicato (“Organismo di Vigilanza”), a cui sono attribuiti compiti di verifica, applicazione e proposta di aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo;

PRESO ATTO della disponibilità dei professionisti interpellati, i cui curricula sono stati acquisiti dall'azienda;

DETERMINA

1. di approvare ed adottare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 così come predisposto dal consulente aziendale e allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, Modello che risulta composto come segue:
 - Parte Generale;
 - Parte Speciale;

- Procedure operative;
- Tabella di mappatura dei processi valutati in relazione ai nuovi reati;
- Codice etico e sistema disciplinare;

2. di nominare l'Organismo di Vigilanza nelle persone di:

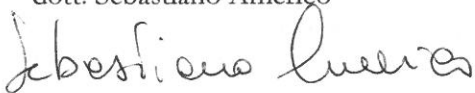
- Prof. Avv. Marco Paone, docente universitario, esperto in materia di "responsabilità amministrativa degli Enti" e diritto penale societario come da CV;
- Prof. Avv. Giuseppe Magliocca, docente universitario, esperto in materia di compliance aziendale e responsabilità amministrativa degli enti come da CV;
- Dott. ssa Eliana D'Apolito, Presidente del Collegio Sindacale della Maia Rigenera Srl, sindaco e revisore di numerose società, esperta delle attività di controllo aziendale come da CV;

le quali resteranno in carica fino al 31/12/2022 ed alle quali viene riconosciuto un compenso annuale pari ad € 7.000,00 (settemila) ciascuno, oltre al rimborso delle spese di trasferta sostenute e documentate anche a mezzo tabelle ACI; all'Organismo di Vigilanza viene altresì riconosciuta la disponibilità di un budget annuale di € 15.000,00 al quale l'Organismo potrà attingere con piena autonomia, per le spese ulteriori necessarie all'espletamento dell'incarico.

3. di disporre la pubblicazione del "Modello 231" Parte Generale sul sito web;
4. di disporre la comunicazione del Modello 231 a tutto il personale, al Direttore Tecnico della Maia Rigenera Srl e al Collegio Sindacale, mediante consegna di copia dello stesso;
5. di curarne la diffusione del Modello 231 presso tutti i suoi destinatari;
6. di informare i Soci di quanto adottato e trasmetterne copia.

Lucera, 6 ottobre 2021

Il Segretario
dott. Sebastiano Americo



L'Amministratore Unico
dott. Antonio Salandra

