

PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL GIORNO
04 SETTEMBRE 2024

Oggetto:

- **Adozione del Modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 30 D.Lgs. 81/08 ("Modello 231") e del Codice Etico.**
- **Nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. b) D.Lgs. 231/2001.**
- **Programmazione dell'attività di formazione sul Modello 231.**

PREMESSO CHE:

- E' stata predisposta la bozza del Modello 231 per la prevenzione dei reati presupposto di cui all'art. 25 septies D.Lgs. 231/01 relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.
- La predisposizione del Modello 231 e dei Protocolli di prevenzione (procedure comportamentali per gestire i diversi processi sensibili alla salute e sicurezza sul lavoro) è stata anche l'occasione per rivedere l'organizzazione della sicurezza e la documentazione in uso.
- Si è provveduto ad elaborare uno specifico Codice Etico della Società, in aggiunta ai codici adottati a livello di Gruppo.
- Il sistema di organizzazione delineato dal D.Lgs. 231/01 prevede la nomina di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del Modello 231.
- Visti i contenuti del Modello 231 e la tipologia dei reati da prevenire si ritiene allo stato di poter procedere all'individuazione di un Organismo di Vigilanza.
- Affinché vi sia l'effettiva attuazione del Modello 231 lo stesso deve essere divulgato a tutti i soggetti destinatari e deve essere svolta attività di formazione in ragione del ruolo da ciascuno dei destinatari ricoperto.

Ciò premesso, lo scrivente

DECIDE

- di adottare i documenti che compongono il Modello 231:
 - Parte Generale e Speciale, comprensiva anche del Sistema sanzionatorio volto a sanzionare le violazioni del Modello 231;
 - Mappatura dei rischi reato presupposto – Sezione A;
 - Protocolli di prevenzione – Sezione B;
 - Flusso informativo verso l'organismo di Vigilanza – Sezione C;
- di adottare formalmente il Codice Etico della Società;
- di istituire, a completamento dei requisiti del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, come previsto all'art. 6 co. 1 lett. b) D.Lgs. 231/01;
- di affidare le funzioni dell'Organismo di Vigilanza all'Avv. GIORGIONI MIRIAM, nata a Vicenza il 11/08/1976, c.f. GRGMRM76M51L840E;
- di stabilire che la durata dell'incarico sia di mesi con possibilità di rinnovo. Alla scadenza l'Organismo di Vigilanza continuerà ad operare in regime di prorogatio sino alla nomina del nuovo Organismo;
- di determinare il compenso annuo dell'Organismo di Vigilanza nell'importo di € 4.500, oltre cassa avvocati (4%), IVA, R.A. (ove applicabili) ed eventuali spese di trasferta e spese vive debitamente documentate;
- di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per permettere allo stesso di svolgere le proprie attività con indipendenza ed autonomia anche di spesa da ogni altro Organo e Funzione. All'occorrenza, per esigenze particolari, l'Organismo di

Vigilanza potrà richiedere all'Amministratore Unico integrazioni del budget di spesa, senza che ciò possa costituire forma di dipendenza alcuna;

- di riconoscere, come per legge, all'Organismo di Vigilanza autonomi poteri di iniziativa e di controllo, disponendo che detti poteri siano esercitati nei confronti di tutti gli Organi e Funzioni della società, compreso l'Amministratore Unico stesso.
- di incaricare il Responsabile HR di organizzare l'attività di formazione riferendo all'Amministratore Unico.

Lo scrivente, pertanto,

DISPONE

- che sia data ampia diffusione a tutto il personale ed ai terzi interessati del Modello 231 adottato e del Codice Etico;
- che sia comunicata a tutto il personale la nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- che sia erogata tempestivamente specifica attività di formazione ai responsabili di funzione sul Modello 231.

L'Amministratore Unico

Paramjeet Singh

