

Determina dell'amministratore unico n. 1 del 04/09/2019

L'anno 2019 il giorno 4 del mese di settembre alle ore 15:00 presso la sede legale è presente l'amministratore unico della società per assumere la seguente

determina

1. Adozione modifiche ed implementazioni Modello Organizzativo ai sensi del Dlgs. 231/2001
2. Approvazione Risk Assessment
3. Creazione Coordinamento con Internal Audit e aree sensibili
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo, il giorno e all'ora indicata è presente il sig. Chicchiani Sergio, in qualità di amministratore unico che ha chiesto di essere assistito, come in effetti è assistito, per la redazione del presente verbale da, dipendente della società.

Con riferimento al primo punto, l'amministratore unico ha preso atto che la società, già in possesso di modello organizzativo ex Dlgs 231/01 dal 22/05/17, ha avviato un lungo percorso di implementazione ed aggiornamento del MOG, rivedendo, in particolare:

- Mappa dei rischi
- Modello Organizzativo parte generale
- Modello Organizzativo parte speciale
- Codice Etico
- Regolamento Organismo di Vigilanza
- Codice di disciplina

e che gli stessi sono stati divulgati all'interno dell'organizzazione aziendale in base all'organigramma al fine di averne la più ampia diffusione e soprattutto affinché i soggetti sottoposti si adoperassero per la corretta applicazione e relativo monitoraggio delle procedure.

Tanto premesso l'amministratore unico, in quanto soggetto apicale destinatario del D. Lgs. 231/2001

determina

l'adozione del nuovo Modello di Organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 con tutti gli allegati (tutti allegati alla presente determina) e dispone la pubblicazione sul sito internet aziendale del Codice Etico al fine di darne adeguata pubblicità ai terzi.

Con riferimento al secondo punto, l'amministratore unico, ritenendo utile l'adozione di un ulteriore strumento di analisi e prevenzione,

determina

di adottare, quale strumento necessario alla prevenzione dei rischi il Risk Assessment (allegato alla presente)

Quanto al terzo punto, l'A.U., avendo già in precedenza approvato la creazione dell'Internal Audit aziendale nella persona della dott.ssa Marcella Chicchiani ed avendo ricevuto da quest'ultima informazioni circa la necessità di creare un coordinamento tra le aree particolarmente sensibili al fine di avere delle rendicontazioni periodiche e poter analizzare i rischi, con la presente, su impulso dell'Internal Audit,

determina

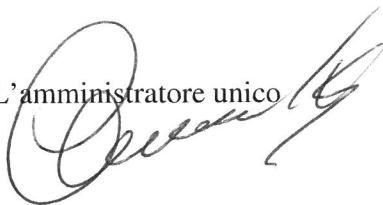
l'istituzione di detto coordinamento composto da:

- 1) **Referente area ufficio gare;**
- 2) **Referente area sicurezza luoghi di lavoro;**
- 3) **Referente flussi economici e bilancio (revisore);**
- 4) **Referente rapporti PA**
- 5) **Rapporti clienti/fornitori**

Tale coordinamento sarà guidato dalla dott.ssa Chicchiani, la quale predisporrà periodiche richieste di informazioni, elaborerà i relativi report e ne renderà l'esito all'ODV ed all'Organo Amministrativo.

Alle ore 16:00 null'altro essendovi a determinare, previa sottoscrizione del presente verbale, la seduta è sciolta.

L'amministratore unico



Segretario

