

DETERMINAZIONE DELL' AMMINISTRATORE UNICO

L'anno duemilaventitre, il giorno 01 del mese di Febbraio 2023, alle ore 16.00, in Viterbo presso la sede legale di Francigena s.r.l., l'Amministratore Unico ha deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Aggiornamento modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) D.Lgs. n. 231/01

PREMESSO CHE

- ❖ Francigena s.r.l., in ossequio al disposto del D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità delle società, si è dotata di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito anche il Modello/ MOGC). Sull'osservanza del MOGC adottato da Francigena s.r.l. è deputato a vigilare un Organismo di Vigilanza (di seguito anche l'OdV);
- ❖ in applicazione delle Linee Guida (delibera ANAC 1134/2017) per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici definite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione che prevedono la coesistenza ed integrazione dei due modelli di prevenzione della corruzione codificati dal D. Lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012 e s.m.i., si è reso necessario nominare un proprio OdV monocratico come da indicazioni ricevute in sede assembleare dal Socio Unico Comune di Viterbo;
- ❖ è stato selezionato e nominato come OdV monocratico il Prof. Maurizio Ferri che, con contratto firmato il 10 Agosto 2022, si impegnava a procedere all'aggiornamento del modello precedentemente approvato da Francigena s.r.l.;
- ❖ con lettera del 21 Gennaio 2023 l'OdV trasmetteva all'amministratore unico pro-tempore l'aggiornamento del MOGC composto dalla seguente documentazione:
 - Parte Speciale allegato 2 - Codice etico, di comportamento e sanzionatorio
 - Parte Speciale allegato 3 - Regolamento OdV
 - Parte Speciale allegato 5 - Procedura di segnalazione Whistleblowing
 - Procedura per i flussi informativi verso l'OdV
 - n° 9 schede di segnalazione verso l'ODV per le 9 figure individuate nell'ultima riunione del 7 /12/2022
 - lettera di trasmissione ai dipendenti per la scheda di segnalazione

Quanto ciò premesso, l'amministratore unico

DETERMINA

- ✓ di adottare l'aggiornamento del modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Francigena s.r.l. composto da:
 - Parte Speciale allegato 2 - Codice etico, di comportamento e sanzionatorio
 - Parte Speciale allegato 3 - Regolamento OdV
 - Parte Speciale allegato 5 - Procedura di segnalazione Whistleblowing
 - Procedura per i flussi informativi verso l'OdV
 - n° 9 schede di segnalazione verso l'ODV per le 9 figure individuate nell'ultima riunione del 7 /12/2022
 - lettera di trasmissione ai dipendenti per la scheda di segnalazione

Viterbo, 1 Febbraio 2023

IL PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

L'Amministratore Unico
Dot.ssa Cinzia Marzoli

