

Determina n. 63 del 10 novembre 2022

Oggetto: aggiornamento Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001 di Agecontrol spa (Modello)

VISTO lo statuto sociale di Agecontrol S.p.A., come da ultimo modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 17 marzo 2022, ed in particolare l'art. 11;

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 23 giugno 2021, con il quale il Socio unico AGEA ha confermato il dr. Fabio Fuselli, quale Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A., ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, fatti salvi gli effetti dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 16 del d.lgs n.74/2018, come modificato dal d.lgs. n.116/2019, e, comunque, del termine di cui all'articolo 5 dello Statuto medesimo;

VISTO il decreto legislativo 74/2018, come modificato dal d. lgs n. 116/2019, che prevede la successione di SIN spa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di Agecontrol spa, la cui tempistica di attuazione è tutt'oggi incerta;

CONSIDERATA l'esigenza di Agecontrol S.p.A. di mantenere in esercizio la propria operatività, fino alla annunciata e richiamata successione;

VISTO la determina n. 47 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il vigente Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d. lgs. n. 231/2001;

ATTESA l'avvertita esigenza, anche alla luce di un articolato confronto con l'Organismo di vigilanza (ODV), di aggiornare, alla luce della riorganizzazione interna avvenuta all'inizio del 2022, ed integrare ulteriormente il Modello, in ottica di miglioramento continuo, con particolare riferimento ad una migliore declaratoria dei processi interni e una conseguente migliore mappatura del rischio;

ACQUISITI i risultati dell'attività istruttoria interna, che ha coinvolto anche i responsabili delle strutture aziendali, finalizzata all'aggiornamento e integrazione del Modello, nei termini sopra espressi;

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore unico dal vigente statuto di Agecontrol;

CONSIDERATA la nota prot. n. 3561 del 17/10/2022, con la quale l'Amministratore unico ha comunicato la ripresa della gestione ordinaria di Agecontrol spa, a seguito della rinuncia all'incarico per incompatibilità sopravvenuta, presentata il 30/09/2022, e dell'Assemblea ordinaria del 14/10/2022, in attesa della nomina (non ancora intervenuta) di un nuovo Amministratore unico da parte del Socio unico;

CONSIDERATA la nota prot. n. 3925 del 04/11/2022, con la quale il Socio unico, l'ODV, il RPCT e il Collegio sindacale venivano notiziati della prossima approvazione dell'aggiornamento del Modello, senza che i medesimi abbiano fatto pervenire osservazioni al riguardo;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'approvazione dell'aggiornamento del Modello;

l'Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A.

determina

di approvare il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, allegato alla presente determina e che sostituisce, ove applicabile, la versione approvata con Determina n. 47 del 30 dicembre 2020.

Si dà mandato alle strutture competenti di predisporre tutte le iniziative necessarie alla divulgazione del Modello e ai dirigenti di mettere in atto tutte le misure di competenza per la sua corretta attuazione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Fabio Fuselli

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005