DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 96 DEL 17 FEBBRAIO 2020

Il giorno 17 febbraio 2020 l'Amministratore Unico di Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale ligure - I.R.E. S.p.A., Alberto Pozzo, in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale, determina sull'argomento di seguito riportato:

Aggiornamento Modello 231 – Organismo di Vigilanza

L'Amministratore Unico

Premesso che:

a) come noto, il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica per fatti connessi alla commissione di reati. Tale normativa prevede una responsabilità diretta degli enti con l'irrogazione di sanzioni, conseguente all'accertamento di determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società da rappresentanti, manager e dipendenti delle aziende. Il D.Lgs. 231/2001, in ipotesi di reato commesso da soggetto apicale, esclude la responsabilità nel caso in cui la società medesima dimostri che: l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di

controllo; le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo;

b) considerato che I.R.E. è chiamata nello svolgimento delle proprie attività, al rispetto della normativa di cui al Decreto legislativo - 08/06/2001, n. 231, come sopra richiamato;

c) in data 10 settembre 2015 con determinazione n. 19 è stato approvato dall'Amministratore Unico il Modello si Organizzazione Gestione e Controllo di I.R.E. S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – Modello 231 – Parte Generale e Parte Speciale;

d) in data 5 dicembre 2014 con determinazione n. 8 dell'Amministratore Unico è stato adottato il Codice Etico della Capogruppo FI.L.S.E. S.p.A. e che in data 28 gennaio 2020 con determinazione n. 91 è stato approvato l'aggiornamento del medesimo;

e) a seguito del DL 124/2019 è stato introdotto il nuovo art. 25-quinquiesdecies al D. Lgs. 231/2001 con cui viene esteso il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità degli enti con le fattispecie penaltributarie più gravi

Vista la proposta formulata dall'Organismo di Vigilanza in data 7 febbraio 2020 di integrare il Modello con l'inserimento di un apposito capitolo attinente ai reati fiscali di cui all'art. 25-quinquesdecies del D. Lgs. 231/2001 recentemente introdotto;

Premesso, inoltre, che

f) in data 10 settembre 2015 con determinazione n. 19 dell'Amministratore Unico è stato nominato l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, individuando nel Dott. Roberto Benedetti, già Presidente del Collegio Sindacale della Società, il soggetto dotato delle necessarie competenze per lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate;

g) l'Organismo di Vigilanza è stato nominato per una durata di tre anni e, successivamente alla scadenza del 9 settembre 2018, ha operato in regime di *prorogatio*, sicché si rende necessaria la nomina di nuovo Organismo;

Ritenuto, infine, che con l'occasione dell'aggiornamento del Modello sopra esposto sia opportuno adeguare, altresì, le modalità di nomina dell'Organismo di Vigilanza, prevedendo la possibiltà, alternativa, di nominare un organo monocratico ovvero pluripersonale, al fine di rendere la configurazione dello stesso flessibile in funzione delle esigenze di controllo *medio tempore* opportune

Richiamato Il Modello di Organizzazione e Controllo – Parte Generale, che stabilisce che l'Organismo di Vigilanza debba rispondere ai seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza, in quanto soggetto che riporta direttamente ai vertici aziendali,
- professionalità, in quanto dotato delle competenze e conoscenze necessarie per svolgere efficacemente l'attività assegnata,

- continuità di azione, in quanto struttura costituita ad hoc e dedicata all'attività di vigilanza sul Modello, nonché priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetto economico.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Amministratore Unico

determina

1) di approvare l'aggiornamento "REV1 – Febbraio 2020" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di I.R.E. S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – Modello 231 – Parte Generale e Parte Speciale, nel testo posto agli atti;

2) di nominare l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, individuando nel Dott. Roberto Benedetti il soggetto dotato delle necessarie competenze per lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate.

   L'Organismo di Vigilanza durerà in carica tre anni e potrà essere revocato qualora vengano meno i requisiti soggettivi necessari o si dimostri inadeguato a svolgere tale ruolo;

3) di attribuire all'Organismo di Vigilanza le funzioni ed i poteri individuati nel D. Lgs. 231/2001 e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, con l'obbligo di relazionare con le modalità ivi previste e con la facoltà di avvalersi dell'ausilio delle strutture aziendali e del supporto di consulenti esterni.

4) di riconoscere al dott. Roberto Benedetti per lo svolgimento del predetto incarico il compenso annuo di euro 3.500,00 oltre oneri previdenziali e IVA di legge,

5) di dare mandato alla Divisione Amministrazione a dare la più ampia diffusione dell'aggiornamento del Modello al personale diversamente impiegato nella Società.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Alberto Pozzo)

[redacted]