



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Consiglio di Amministrazione del 12/11/2021

Presenti per il Consiglio:	Per il Collegio Sindacale
Dott. Alessandro Bruni	Dott. Guglielmo Gebbia
Dott.ssa Laura Vanni	Dott.ssa Laura Baroni
Dott. Mauro Tognoli	

Per il Consiglio di Amministrazione, assente giustificata: la Dott.ssa Beatrice Massaza e il Dott. Roberto Grossi.  
Per il Collegio Sindacale, assente giustificato: Dott. Matteo Tonietti.

OGGETTO: Approvazione documentazione relativa all'applicazione del D. lgs. 231

Deliberazione n. 17 Consiglio di Amministrazione del 12/11/2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione chiede al Dott. Gasperini di procedere con l'illustrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto in ottemperanza al D. Lgs. 231/2001, contenente anche il Codice Etico, come da documentazione allegata alla presente deliberazione.

Il Dott. Gasperini procede con l'esposizione del suddetto Modello evidenziando che, a seguito di una indagine di mercato, il Modello stesso è stato redatto in collaborazione con lo Studio dell'Avvocato Giuliani di Piombino. Il documento è stato redatto a conclusione di incontri avuti con lo Studio dell'Avv. Giuliani, per comprendere anche le implicazioni derivanti dal fatto che la Parchi S.p.A. è una società in House e gli aspetti di maggiore rilevanza legati alla forma societaria.

Nella parte introduttiva del Modello viene effettuata l'analisi del D. Lgs. 231/2001 in linea generale con l'individuazione dei reati che il decreto pone al centro della propria analisi. Sulla base di quanto sopra, è stato poi definito il Codice Etico, che deve essere approvato assieme al Modello. Il Codice Etico, una volta definiti quelli che sono i destinatari del documento, va a definire i principi cui debbono essere ispirati le norme di comportamento all'interno della Società ed anche le modalità di comunicazione, informazione e monitoraggio dei comportamenti.

Il punto cruciale è rappresentato dalla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Questo organismo deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione andando a stabilirne anche la composizione ed il compenso.

L'Organismo di Vigilanza deve essere caratterizzato da autonomia e indipendenza e può essere monocratico o collegiale. Può essere nominato anche all'interno della Società, ma la figura individuata non deve avere carattere operativo. Può essere anche attribuito al Collegio Sindacale. Il

215/2020

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Dott. Gasperini propone, quindi, le seguenti tre alternative per la nomina:

- Organo monocratico individuando un soggetto esterno alla Società;
- Collegio sindacale al completo
- Organismo collegiale variegato, ossia un esterno affiancato da un interno più un membro del Collegio Sindacale o dal Revisore Legale.

Le caratteristiche principali debbono essere quelle dell'autonomia e dell'indipendenza e queste due prerogative presuppongono che il ruolo debba prevedere un compenso. Se le misure comportamentali definite dal Codice Etico non fossero applicate, scatterebbero, nei confronti dei trasgressori, contestazioni e provvedimenti disciplinari che possono investire tutte le figure, dal Presidente o Amministratore Delegato ai dipendenti tutti. La Società dovrà comunque anche procedere con la formazione per i dipendenti e dei soggetti terzi, tramite l'inserimento e l'accettazione di apposite clausole contrattuali. Dovrà essere predisposta anche un'adeguata pubblicità sul nostro sito istituzionale della Società.

Il Dott. Gasperini chiarisce che nella seduta in corso il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere con l'approvazione del Codice Etico e del Modello, rinviando a successiva seduta la nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Prende la parola l'Amministratore Delegato che, vista la specificità dell'argomento, chiede un parere in merito al Collegio Sindacale.

Il Dott. Gebbia propenderebbe per una struttura monocratica piuttosto che collegiale. Il Dott. Gebbia dichiara da subito la sua indisponibilità alla nomina, sia per motivi logistici che per la lontananza. Propone di individuare un professionista affiancato da una figura interna con le caratteristiche previste dalla legge.

La Dott.ssa Baroni concorda con quanto espresso dal Dott. Gebbia.

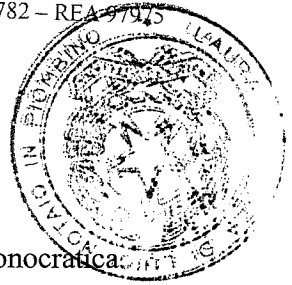
Al termine dell'analisi,

**all'unanimità**

**DELIBERA**

1. **Di approvare** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto in ottemperanza al D. Lgs. 231/2001, contenente anche il Codice Etico, nel rispetto della documentazione allegata alla presente deliberazione;
2. **Di rinviare** a successiva seduta la nomina dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



indicazioni del presente Consiglio di Amministrazione e quindi con una struttura monocratica.

Il Presidente

Dott. Alessandro Bruni

Il Segretario

Dott.ssa Francesca Billeri