

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 19 DEL 31 GENNAIO 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AZIENDALE DI CUI AL D.LGS. 231/2001

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- la Regione Lazio ha stabilito, con deliberazione della Giunta Regionale n. 49 del 23 febbraio 2016, che le "...società controllate dalla Regione Lazio adottano un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati....";
- Astral S.p.a. ha approvato l'aggiornamento del MOGC aziendale già adottato dal 2006 con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 191 del 26 ottobre 2017;
- considerata la circostanza che Astral S.p.a. si è dotata di due documenti distinti per il presidio del rischio ex d.lgs. 231/2001 e, ex L. 190/2012, al fine di allineare i due documenti, si è reso necessario un aggiornamento del MOGC per raccordarlo con il PTCP aziendale 2019-2021, ed adeguarlo alle modifiche organizzative e normative intervenute;
- il Codice di comportamento ed il sistema sanzionatorio presidiano entrambi i documenti;
- il modello è stato sottoposto all'Organismo di Vigilanza di Astral S.p.a. il 14 gennaio 2019 e lo stesso, nella seduta del 29 gennaio 2019, ha approvato le modifiche apportate al Modello aziendale;
- l'ODV ha ritenuto necessario segnalare un chiarimento da apportare al testo dello Statuto e pertanto si rende necessario approvare nuovamente il documento;
- la Responsabile dell'Area Affari Societari, Audit, D.lgs. 231/2001, Trasparenza e Anticorruzione, all'esito di tale attività, ha proposto l'approvazione del MOGC e dei relativi allegati;
- l'ODV ha ritenuto di sottoporre all'approvazione il testo dello Statuto

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta di una proposta n. 1/19 della Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, dott.ssa Anna Palomba, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata predisposta e sottoscritta dalla medesima Dott.ssa Palomba, ed, all'esito delle rispettive verifiche, è stata vistata dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

DETERMINA

- di approvare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001 – così come aggiornato ed implementato – composto da parte Generale, Parte Speciale e tre allegati, che costituisce parte integrante della presente Determinazione;
- di approvare il testo dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza che costituisce parte integrante della presente Determinazione;
- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza all'Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione;
- di incaricare il Responsabile dell'Area Affari Societari di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo