

IL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA SPA NATANA.DOC

Premesso che:

- la normativa 231/01 ha introdotto un meccanismo di attribuzione della responsabilità della persona giuridica, chiamata a rispondere direttamente per un reato commesso a suo interesse e/o vantaggio da determinate categorie di soggetti, in assenza di un idoneo modello organizzativo;
- all'attribuzione della responsabilità sono ricollegate notevoli ripercussioni sul patrimonio societario, mediante l'applicazione di sanzioni pecuniarie, nonché sull'attività della società, attraverso l'applicazione di sanzioni interdittive, il commissariamento ed il sequestro cautelativo dei beni e dei proventi;
- nel sistema delineato assume carattere esimente l'adozione da parte dell'organizzazione di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" astrattamente idoneo a prevenire uno dei reati indicati dal decreto, che sia efficacemente attuato;
- la Società si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231: la delibera del Consiglio di Gestione in data 29/11/2018 è stata pubblicata al n. prot. 12687 presso la CCIAA di Vicenza in data 8 febbraio 2019;
- in attuazione del Modello, la Natana.Doc SpA ha deliberato l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) a cui sono stati conferiti i compiti di vigilanza e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché quelli di proporre l'aggiornamento in caso di novità nel quadro normativo di riferimento oppure in occasione di revisioni periodiche anche connesse a cambiamenti organizzativi, nonché nell'eventualità di significative violazioni;
- nell'ultimo periodo si è assistito a una continua evoluzione della normativa 231 con l'inserimento in tale decreto legislativo di ulteriori fattispecie di reato, precedentemente non disciplinate;
- il 30 luglio 2021, con apposito Verbale, l'Organismo di Vigilanza, propone la revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della NATANA.DOC S.p.A.;
- è stato affidato incarico revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della NATANA.DOC S.p.A. allo studio Meer Advisers – Consulenti Aziendali in data 6 agosto 2021;
- lo studio Meer Advisers – Consulenti Aziendali ha consegnato i seguenti documenti revisionati in data 11 novembre 2021: Manuale del Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (cosiddetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/01, contenente i protocolli comportamentali e di controllo delle aree a rischio), Codice Etico (Allegato 1), Clausole Contrattuali (Allegato 2), Decreto Legislativo 231/2001 (Allegato 3);

HA DELIBERATO

di approvare e attività svolte per la revisione del Modello Organizzativo nelle componenti sopra delineate, alla luce dell'aggiornamento dell'Organigramma Aziendale, dandone informazione ampia e dettagliata ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori ed a tutti gli altri stakeholders dell'attività intrapresa.

Nello specifico il Consiglio di Gestione delibera la revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/01, contenente i protocolli comportamentali e di controllo delle aree a rischio, Codice Etico (Allegato 1), Clausole Contrattuali (Allegato 2), Decreto Legislativo 231/2001 (Allegato 3), come risultante anche da delibera Organismo di Vigilanza del 30 novembre 2021.

Infine si stabilisce che in relazione a tale delibera sarà prevista una capillare informazione in seno alla NATANA.DOC S.p.A. ed ai propri stakeholders.

dalla sede sociale 10/12/2021