

## L'AMMINISTRATORE UNICO

DETERMINA N. 04 del 26 febbraio 2024

**OGGETTO: Regolamentazione per la gestione delle segnalazioni interne di violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società ed Aggiornamento modello 231/2001.**

**ANTONIO FIORENTINI**, nominato ai sensi dell'art. 17 dello Statuto della società AMI FERRARA SRL dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 13 settembre 2021 deliberazione n. 8

### AMMINISTRATORE UNICO

**Richiamato** il *"Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001;

**Richiamato** la decisione del Direttore n. 6 del 31/05/2022 recante "attivazione procedura whistleblowing. Conferimento incarico a DigitalPa."

**Richiamata** la determina n. 4 del 1°marzo 2023 avente ad oggetto *"Attivazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, secondo quanto disposto dal D.Lgs 231/2001 e nomina Organismo di Vigilanza"*;

**Ricordato** che l'Organismo di Vigilanza di AMI è stato individuato nella persona dell'Avv.to Riccardo Caniato cui competenze sono indicate al punto 5.1 e 5.3 dell'allegato stesso;

**Esaminata e condivisa** la documentazione, in atti in Agenzia, predisposta dallo Studio dell'Avv.to Caniato di seguito elencata:

- Regolamentazione per la gestione delle segnalazioni interne di violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee che ledono

l'interesse pubblico o l'integrità della società

- Aggiornamento modello 231 parte generale;
- Aggiornamento parte speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione:
- Aggiornamento parte speciale C "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità' di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

*tutto ciò premesso*

#### **DETERMINA**

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la "Regolamentazione per la gestione delle segnalazioni interne di violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società, *allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, sotto la voce "Allegato A"*;
2. di aggiornare, per i motivi in premessa esposti, il modello di organizzazione, gestione e controllo, secondo quanto disposto dal D.Lgs 231/2001 (parte generale), *allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, sotto la voce "Allegato B"*;
3. di aggiornare le parti speciali del modello 231/2001:
  - parte speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione:
  - parte speciale C "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità' di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
4. di informare l'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Antonio Fiorentini)

