

Sede di Napoli

Prot 1122 del 14-05-2018

Oggetto: NOMINA COMPONENTE MONOCRATICO ORGANISMO DI VIGILANZA DI CUI AL D.lgs n. 231/01

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- a seguito dell'emanazione delle linee guida ANAC per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici di cui alla Delibera n. 1134 del 20.11.2017, S.S.I.P. ha deciso di predisporre e dotarsi di un modello di cui all'art. 6 del citato decreto da coordinare con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- scopo del Modello è la predisposizione di un sistema di procedure ed attività di controllo preventivo e successivo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione dei processi aziendali a rischio, che dotino la società, a un tempo, di metodiche che determinino la piena consapevolezza della possibilità di commissione di illeciti, nonché l'immediata capacità di reazione che permetta alla società di prevenire od impedire od, infine, sanzionare la commissione del reato stesso;
- a mente dell'art. 6, co. 1, lett. b), *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- in virtù dei poteri attribuiti, il Direttore Generale, intende istituire un organismo di vigilanza monocratico funzionale alle dimensioni aziendali di SSIP;

Considerato che

- ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, spettano all'OdV tutti i compiti e le funzioni di seguito partitamente descritte:

1) vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti tutti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Partner;

1

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI Srl

Sede legale e operativa

Via Nuova Poggioreale, 38
80143 Napoli
Tel. +39 081 5979100
Email: ssip@ssip.it
www.ssip.it

Ufficio tecnico Normazione e Sostenibilità c/o UNIC

Via Brisa, 3 • 20123 Milano
Tel. +39 02 88077111 -
02 880771297
Email: ssip@ssip.it

Distretto Industriale di Arzignano (VI) c/o MADE IN VICENZA

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza
Via E. Montale, 27 • 36100 Vicenza
Tel. +39 0444 994751
Email: pid@madeinvicenza.it

Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno (PI) c/o POTECO

Via San Tommaso, 119/121/123
56029 S. Croce s/Arno (PI)
Tel. +39 0571 32542
Email: santacroce@ssip.it

Distretto Industriale di Solofra (AV) c/o UNIC - Centro Servizi ASI

Via Melito Langano, 9
83029 Solofra (AV)
Tel. +39 0825 582740
Email: ssip@ssip.it





- sull'efficacia ed efficienza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;

2) per l'effetto, l'OdV avrà i seguenti compiti:

- verifiche e controlli: a. attuare le procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione di disposizioni (regolamentari e/o informative) interne; b. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili; c. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da SSIP, soprattutto nell'ambito dei processi sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli Organi Sociali deputati; d. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione; e. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalla dirigenza:
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre SSIP al rischio concreto di commissione di uno dei reati previsti;
 - b) sui rapporti con i consulenti e con i partner che operano per conto della società nell'ambito di operazioni sensibili;

2.1) sono, dunque, specificamente attribuiti all'OdV i seguenti compiti strumentali: formazione:

- a) coordinarsi con il Direttore generale per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai dipendenti e agli organi sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- b) promuovere e monitorare le iniziative intraprese dagli organi sociali, ivi compresi i corsi e le comunicazioni, per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

2



Sanzioni:

- a) coordinarsi con il la dirigenza aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare (si rinvia in merito a questo punto al successivo cap. 8).

Aggiornamenti:

- a) interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- b) valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- c) indicare alla dirigenza le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'OdV ha la responsabilità di comunicare periodicamente per iscritto:

- lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
 - eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
 - relazione trimestrale in merito all'attuazione del modello, alla eventuale sopravvenuta esigenza di aggiornare la mappatura delle aree sensibili o di altre sezioni dello stesso, nonché in merito alla verifica sugli atti e sulle procedure;
 - eventuali violazioni del Modello.
- All'OdV deve essere garantito da tutti i soggetti interessati della società un adeguato flusso informativo in ordine a tutte le circostanze anche solo astrattamente idonee a rendere possibile la commissione di uno dei reati previsti;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere;

Sede legale e operativa

Via Nuova Poggioreale, 38
 80143 Napoli
 Tel. +39 081 5979100
 Email: ssip@ssip.it
www.ssip.it

Ufficio tecnico Normazione e Sostenibilità c/o UNIC

Via Brisa, 3 • 20123 Milano
 Tel. +39 02 88077111 -
 02 880771297
 Email: ssip@ssip.it

Distretto Industriale di Arzignano (VI) c/o MADE IN VICENZA

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza
 Via E. Montale, 27 • 36100 Vicenza
 Tel. +39 0444 994751
 Email: pid@madeinvicenza.it

Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno (PI) c/o POTECO

Via San Tommaso, 119/121/123
 56029 S. Croce s/Arno (PI)
 Tel. +39 0571 32542
 Email: santacroce@ssip.it

Distretto Industriale di Solofra (AV) c/o UNIC - Centro Servizi ASI

Via Melito Iungano, 9
 83029 Solofra (AV)
 Tel. +39 0825 582740
 Email: ssip@ssip.it



- ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e cartaceo), per un periodo di 5 anni, cui potranno accedere, salvo che l'indagine non sia disposta nei loro confronti, i componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione. Con riferimento a questi ultimi, si precisa che, nel caso di indagini rivolte ad uno dei suoi membri, l'accesso è subordinato ad apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, sentito il Collegio Sindacale e sempre che tale accesso non sia comunque garantito da norme di legge vigenti;
- l'OdV è obbligato a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui vengono a conoscenza, ad esclusione delle comunicazioni cui sono obbligati per legge;
- fermo restando il potere dovere di controllo e vigilanza complessivamente assegnato al D.G., va precisato che le attività dell'OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale ad eccezione del CdA.

Ritenuto che

- L'OdV in composizione monocratica, come per legge, dura in carica tre anni ed è rieleggibile;
- data la dimensione aziendale, l'OdV potrà avvalersi di idonee risorse nonché di quelle altre funzioni aziendali che di volta in volta si rendessero utili per il perseguimento del fine detto;
- costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza: le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile; la condanna, anche se non passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto; la condanna, anche se non passata in giudicato, a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; la condanna, anche se non passata in giudicato, ovvero sentenze per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, relativamente ai reati che incidono sulla moralità professionale, contro la pubblica amministrazione, o per delitti finanziari; rendersi gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni, ovvero nel produrre dichiarazioni richieste da pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico o, comunque, amministrazioni aggiudicatrici; l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta da SSIP;
- previa verifica del *curriculum vitae* e delle condizioni di incompatibilità, nonché dei requisiti soggettivi, il D.G. ha individuato il componente monocratico dell'OdV nella persona del dott. Gennaro Marasca, Presidente di Sezione della Suprema Corte di Cassazione collocato a riposo, cui assegnare le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia,

Sede legale e operativa

Via Nuova Poggioreale, 38
80143 Napoli
Tel. +39 081 5979100
Email: ssip@ssip.it
www.ssip.it

Ufficio tecnico Normazione e Sostenibilità c/o UNIC

Via Brisa, 3 • 20123 Milano
Tel. +39 02 8807711 -
02 880771297
Email: ssip@ssip.it

Distretto Industriale di Arzignano (VI) c/o MADE IN VICENZA

Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Vicenza
Via E. Montale, 27 • 36100 Vicenza
Tel. +39 0444 994751
Email: pid@madeinvicenza.it

Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno (PI) c/o POTECO

Via San Tommaso, 119/121/123
56029 S. Croce s/Arno. (PI)
Tel. +39 0571 32542
Email: santacroce@ssip.it

Distretto Industriale di Solofra (AV) c/o UNIC - Centro Servizi ASI

Via Melito Langano, 9
83029 Solofra (AV)
Tel. +39 0825 582740
Email: ssip@ssip.it



all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello, nonché in ordine ai rapporti ed alle interrelazioni con il CdA, con il Direttore generale e con il Responsabile della prevenzione della corruzione;

- possa trovare applicazione, ai fine della determinazione del compenso spettante all'organo monocratico, la previsione contenuta nella TARIFFE PROFESSIONALI D.M. 20 luglio 2012, n. 140 - Art. 29 - Sindaco di società e Riquadro 11 [Art. 29] tabella C;

Visti

- la copertura finanziaria per il suddetto incarico;
- l'art. 20, commi 7 e 8 dello statuto societario;
- il D.Lgs. n. 213/2001;
- la legge n. 190/2012;
- il D.lgs n.33/2013;

Con il presente atto, il sottoscritto, nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti:

Determina

1. di nominare, per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, quali componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza di SSIP il dott. Gennaro Marasca, [redacted] e residente [redacted]
2. a mente degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, spettano al componente monocratico dell'OdV tutti i compiti e le funzioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte;
3. di riconoscere in favore del suddetto componente monocratico dell'OdV per l'espletamento dell'incarico il compenso annuo lordo di euro 10.000,00, oltre oneri di legge, determinato quale valore medio della tariffa professionale in precedenza citata;
4. di provvedere alla immediata pubblicazione del presente atto e dell'avviso nella relativa sezione della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito della società, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore Generale
Dott. Edoardo Imperiale