

Pordenone, 27 marzo 2013

Prot. n. 174

Oggetto: **Approvazione del codice etico ex D. Lgs. 231/01, nomina dell'Organismo di Vigilanza.**

### L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- nel 2012 è stato avviato un processo volto alla costruzione di un Modello Organizzativo di Gestione ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. avente quale finalità la prevenzione dei rischi di commissione dei reati previsti dal citato decreto individuando e incaricando una società di consulenza a tal fine, l'AUREA COMPLIANCE srl di Trieste;
- il D. Lgs 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità penale-amministrativa a carico di società, associazioni ed enti in genere, per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata, a meno di non adottare un Modello Organizzativo Gestionale, con la funzione, a determinate condizioni, di costituire elemento esimente;
- l'adozione del Modello Organizzativo Gestionale potrà far decadere ogni responsabilità della società nel caso in cui vengano imputate all'Organo Amministrativo e a soggetti apicali la commissione di specifici reati. Tali reati non comprendono solo quelli verso le Pubbliche Amministrazioni (concussione, corruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, ecc.) e la maggior parte dei reati societari (falso in bilancio, false comunicazioni sociali, ecc.) ma anche reati in materia di sicurezza sul lavoro e in campo ambientale che rappresentano indubbiamente per Gea aree particolarmente sensibili;

Considerato che.

- l'adozione del Modello Organizzativo Gestionale rappresenterà un'importante garanzia per la prosecuzione della attività;
- la società AUREA COMPLIANCE s.r.l. di Trieste ha licenziato nei giorni scorsi il Modello Organizzativo Gestionale ed il Codice Etico;
- il Modello Organizzativo Gestionale prevede all'articolo 9 l'affidamento del compito di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di cura del suo

aggiornamento, ad un Organismo dell'ente, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 231 citato, di natura collegiale e composto da tre membri;

- l'Ufficio Amministrativo ha provveduto a ricercare, consultando sia gli organismi professionali sia le associazioni di categoria più rappresentative, una rosa di candidati tra i quali scegliere chi dovrà ricoprire l'incarico di componente dell'organismo citato;

#### DISPONE

- ❖ di approvare e di adottare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, con i relativi allegati 'Reati ex d. lgs. 231/2001', 'Codice Etico', 'Sistema disciplinare' e 'Manuale dei Protocolli', allegati al presente verbale, parti integranti e sostanziali;
- ❖ di istituire all'interno dell'organigramma aziendale l'Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, formato da tre membri, nelle persone di
  - avvocato Giovanni Battista Pamio
  - dottoressa Laura Magris
  - dottor Pierluigi Basso
- ❖ di nominare Presidente dell'Organismo di Vigilanza l'avvocato Giovanni Battista Pamio;
- ❖ di fissare in euro 5.000 annui il compenso del Presidente ed in euro 3.000 annui il compenso degli altri membri dell'Organismo di Vigilanza;
- ❖ di affidare all'Organismo di Vigilanza i compiti ed i poteri previsti dal paragrafo 9.6 del MOG;
- ❖ di conferire una dotazione patrimoniale adeguata allo svolgimento dei compiti assegnati all'Organismo, che possa coprire eventuali consulenze di cui lo stesso dovesse avvalersi, quantificata in euro 5.000,00 (cinquemila) e rideterminabile in base alle accresciute necessità su proposta dell'Organismo di Vigilanza medesimo. Le ulteriori spese di carattere straordinario potranno essere autorizzate dall'Amministratore Unico dietro richiesta motivata dell'Organismo di Vigilanza.

GEA spa  
Gestioni Ecologiche e Ambientali  
L'Amministratore unico  
Dott. Luca Mariotto

