Luogo di emissione: Cagliari	Numero: 56/2017	Pag. 1/2
	Data: 29.06.2017	

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO

N. 56 DEL 29/06/2017

MODELLO 231-AVVIO DEL PROCESSO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO

L'Amministratore Unico

PREMESSO che con determinazione dell'amministratore Unico n. 17 del 16.03.2010 era stato approvato il modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e l'allegato codice etico che prevedevano l'individuazione di organismi (responsabili del controllo interno, Organismo di Vigilanza) cui attribuire specifici compiti di vigilanza sul Modello 231, sulle operazioni e sui comportamenti dei singoli;

DATO ATTO che, non risultando agli atti alcuna nomina dell'OdV, la determinazione n. 17/2010 non aveva trovato esecutività;

PREMESSO che, come richiamato dall'art. 2.3.1 del Modello 231, l'organismo di vigilanza (OdV) doveva essere così articolato:

- il Direttore di una delle direzioni aziendali;
- un dipendente della Società;
- il Responsabile dell'Ufficio del Personale;

RICHIAMATA la determinazione n. 3 del 26/01/2017 con la quale si dava esecutività alla determinazione n. 17/2010 e si istituiva, con decorrenza 1 febbraio 2017, l'OdV di Sardegna IT con la seguente articolazione:

- Ing. Valter Degiorgi dirigente della Società cui è stata attribuita la funzione di Presidente;
- Dott. Ivan Braina dipendente della Società;
- Ing. Giancarla Laconi Responsabile del Servizio Amministrazione con delega al Personale.

e si procedeva ad affidare all'OdV tutti i compiti e le funzioni di cui al "Modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs 231/2001";

DATO ATTO che per svolgere efficacemente i compiti, l'Amministratore Unico ha ritenuto necessario formare adeguatamente l'OdV e dunque nelle date 5-6-7 giugno 2017 la Bureau Veritas ha erogato uno specifico corso di formazione intitolato "La Costruzione/Gestione dei Modelli 231" rivolto all'Organismo di Vigilanza (ODV) e al RTPC di Sardegna IT S.r.l.;

RILEVATO che a seguito del corso di formazione sono emerse carenze strutturali e mancanza di aggiornamento normativo del Modello 231 vigente;

VISTI i verbali delle sedute dell'OdV (acquisiti a prot. n. 2044 del 29.06.2017) ed in particolare il verbale del 12.06.2017 nel quale l'OdV dà atto:

- della mancata allegazione delle schede relative all'analisi del rischio A, B e C richiamate nel par. 3.2.2 del Modello vigente e della conseguente necessità di adeguare la Mappatura delle aree a rischio di reato del Modello 231 per individuare le possibili modalità di attuazione degli illeciti attraverso la valutazione di tutte le attività a rischio di reato, le modalità di possibili

commissioni di reato e la gravità del rischio e le misure di prevenzione in atto o da attuarsi;
- della impossibilità di compiere le attività previste da parte dell'OdV fino a quando il Modello non sarà dotato della mappatura delle potenziali aree a rischio di reato per Sardegna IT;
- della necessità di aggiornare il Modello in funzione della normativa intervenuta fra il 2010 ed ora;
- della necessità che, diversamente da quanto previsto nel modello vigente, i componenti dell'OdV siano privi di compiti operativi e pertanto della opportunità di prevedere una composizione in linea con i requisiti di autonomia e indipendenza che contempli un componente interno, il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione di Sardegna IT e una figura esterna nel ruolo di Presidente.

RITENUTE condivisibili le considerazioni contenute nel verbale dell'OdV del 12.06.2017;

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione;

- DETERMINA -

Art. 1. Di dare atto che il Modello 231 in vigore è sprovvisto della mappatura delle aree a rischio di reato prevista dalla norma e prodromica all'attività dell'OdV;

Art. 2. Di sospendere le attività dell'OdV sino a quando il Modello 231 non sarà adeguatamente aggiornato alla normativa vigente ed integrato con la mappatura delle aree a rischio di reato;

Art. 3. Che durante il periodo di sospensione dell'OdV, eventuali segnalazioni, ai sensi del paragrafo 2.3.4 "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" dell'attuale Modello 231, dovranno pervenire direttamente all'Amministratore Unico;

Art. 4. Di dare atto, inoltre, che le mansioni di Direttore dell'Unità Progetti Sanità e di Responsabile del Servizio Amministrazione, cui sono attribuiti ampi compiti operativi e capacità decisionale continua, non sono compatibili con il requisito *dell'autonomia* previsto per i componenti dell'OdV e pertanto di revocare gli incarichi di Presidente dell'OdV all'ing. Valter Degiorgi e di componente all'ing. Giancarla Laconi con effetto immediato;

Art. 5. Di dare mandato al dirigente dell'Unità Progetti Sanità ing. Valter Degiorgi e al responsabile del Servizio Amministrazione ing. Giancarla Laconi (già formatisi attraverso la frequentazione del corso "La Costruzione/Gestione dei Modelli 231" erogato dalla Bureau Veritas nelle date 5-6-7 giugno 2017), anche con l'eventuale supporto di consulenti esterni, di aggiornare il vigente Modello 231 entro la data del 31.10.2017:

a. adeguando la Mappatura delle aree a rischio di reato del vigente Modello 231, individuando le possibili modalità di attuazione degli illeciti attraverso la valutazione di tutte le attività a rischio di reato, le modalità di possibili commissioni di reato e la gravità del rischio e le misure di prevenzione in atto o da attuarsi;

b. allineando il Modello 231 alla normativa intervenuta fra il 2010 ed ora;

c. prevedendo una composizione dell'OdV in linea con i requisiti di autonomia e indipendenza che consideri un componente interno, il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione di Sardegna IT e una figura esterna nel ruolo di Presidente;

Art. 6. Di procedere all'individuazione di un soggetto esterno cui attribuire il compito di Presidente dell'OdV secondo la normativa vigente;

Art. 7. Di procedere, con successiva determinazione, all'approvazione del nuovo Modello 231 e alla ricostituzione dell'OdV.

l'Amministratore Unico

Dott. David Harris