



Determinazione dell'Amministratore Unico

OGGETTO:

**-ADOZIONE MODELLO 231 CODICE ETICO E REGOLAMENTO WHISLEBLOWING
-NOMINA ODV MONOCRATICO-ORGANISMO DI VIGILANZA
-APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO ODV E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
-ADEGUAMENTO COMPLIANCE PRIVACY EX GDPR 679/2016 e DLGS. 101/2018-**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Responsabilità amministrativa degli Enti" e ss.mm.ii.;
- "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01" approvate da Confindustria e successivamente aggiornate al giugno 2021
- GDPR 679/2016; Dlgs. 51/2018 Dlgs. 101/2018

Dato atto che:

- è convinzione della LED CITY s.r.l. che ogni elemento utile alla correttezza e trasparenza gestionale sia meritevole di attenzione e possa contribuire positivamente all'immagine della società anche a tutela degli interessi degli stakeholders aziendali (individui, istituzioni e utenti in genere);
- l'attuazione della norma può essere considerata la continuazione delle politiche aziendali che hanno portato all'introduzione del Codice Etico ed alla redazione di un Modello ex 231 ;
- al di là dell'obbligatorietà prevista dalle normative, l'adeguamento della compliance relativa alla privacy sia di primaria importanza per la protezione e la diffusione dei dati delle persone fisiche;

Ritenuto che:

- la scelta di adozione del Modello 231 possa costituire, insieme al Codice Etico, ed al Regolamento WB, comprensivo di allegati, nonché ad ulteriori elementi della governance societaria uno strumento di sensibilizzazione per favorire la diffusione di

comportamenti etici e socialmente responsabili da parte di tutti i soggetti che operano per conto della Società; compatibile con le leggi e le piu' avanzate procedure già previste dalle relative Authority

- scopo del Modello rimane la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole da rispettare per ridurre il rischio di commissione dei reati con l'obiettivo di costituire l'esimente ai fini della responsabilità amministrativa della società.

Visti:

- il Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 "MOG" , comprensivo di aggiornamenti alla data attuale, pienamente rispondente alle esigenze organizzative societarie, salvo ulteriori mm. ii. come da eventuali mutate esigenze dimensionali, strutturali, gestionali e legislative così come disposto dal consulente incaricato;

- i documenti connessi e strumentali al MOG 231, ivi compresi regolamenti ecc.,

-l'adeguamento alla privacy de qua;

Ravvisata la propria competenza all'adozione della presente determinazione ai sensi del mandato ricevuto e di quanto disposto dallo Statuto societario.

DETERMINA

di adottare :

-Il Modello 231 così come predisposto dal consulente incaricato ivi compresi tutti i regolamenti ad esso afferenti;

-Il Regolamento OdV

di integrare :

- la compliance privacy ex GDPR e Dlgs. 51/2018 e 101/2018

di nominare :

- il consulente esterno Micael Polito in qualità di Organismo di Vigilanza monocratico, professionista avente dimestichezza con le procedure di compliance, dotato di sicura indipendenza e continuità di azione, come raccomandato dalle linee guida ANAC, nonché formato appositamente da lunga esperienza nel ruolo, già ed ancora esercitato principalmente presso società in totale controllo pubblico, ed in possesso di particolare conoscenza delle dinamiche inerenti le società di capitale.

di stabilire, come da normativa :

- che detta nomina abbia validità fino all'approvazione del bilancio societario al 31/12/2025, da parte dell' Assemblea dei soci, così come confermata con questo

singolo atto di incarico appositamente predisposto ad integrazione delle specifiche di quanto già contemplato all'interno del verbale di nomina e funzionamento dell'OdV.

DETERMINA ULTERIORMENTE :

-dovendo per dettato normativo assicurare all'OdV, tramite apposita previsione un budget, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per avvalersi dei servizi di consulenze esterne in € 1.000,00 forfettarie e che, ove l'Organismo di Vigilanza ritenga insufficienti le risorse messe a sua disposizione, sarà necessario formulare una richiesta motivata di integrazione delle stesse allo stesso amministratore unico, previa autorizzazione del Revisore Unico.

-che di tali risorse economiche pari ad € 1.000,00 per servizi e consulenze eventuali, l'Organismo di Vigilanza possa disporre in piena autonomia, fermo restando l'obbligo di rendiconto all'azienda con fatture elettroniche per la parte di spesa prodotta.

-il compenso professionale da attribuire all' OdV che, per motivate ragioni, può subire modifiche nel corso del mandato stabilendo che :

-la remunerazione spettante all 'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica sia stabilita in annui € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), oltre eventuali oneri ed accessori come per legge da corrisondersi previa presentazione di fattura professionale al termine di ciascun trimestre solare (3-6-9-12). All' O.D. V. spetterà eventualmente il rimborso delle spese sostenute per le sole ragioni dell'ufficio in caso di spostamenti necessari con rimborso spese chilometrico come da tariffa ACI.

DISPONE INOLTRE :

- di informare i Soci di quanto adottato e di pubblicare copia completa di tutta la documentazione sul proprio sito istituzionale provvedendo a notiziare le gerarchie societarie amministrative ed operative e ad informare il Revisore Unico.

L'amm.re unico

Ing. Marco Bertolin