



Delibera Consiliare N. 34-2017 del 20 OTT. 2017

**Oggetto:** approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.lgs 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** l'articolo 16 del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, con il quale è stata disposta la trasformazione di ENIT in ente pubblico economico;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 2015, con il quale è stato approvato lo Statuto di ENIT, adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6-2015;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 3 settembre 2015 al n. 3666, con il quale la dr.ssa Evelina Christillin è stata nominata per un triennio Presidente di ENIT;

**VISTO** il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo 3 luglio 2015, con il quale il dr. Antonio Nicola Preiti e il dr. Fabio Maria Lazzerini sono stati nominati per un triennio componenti del Consiglio di Amministrazione di ENIT;

**VISTO** le Delibere del Consiglio di Amministrazione con le quali hanno nominato, conferito i poteri, attribuito competenze gestionali al Direttore Esecutivo, al Direttore Finanziario e al Direttore Marketing;

**RICHIAMATO** integralmente il D.lgs 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

**CONSIDERATO** che la suddetta normativa prevede l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituito tra l'altro dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo;

**VISTO** che l'Agenzia ha ritenuto, quindi, conforme alle proprie politiche aziendali e alle indicazioni fornite dal Collegio dei Revisori dei Conti adottare e attuare all'interno della propria organizzazione aziendale un modello di organizzazione, gestione e controllo in linea con le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 231/2001, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione e gestione delle attività e della *mission* statutaria nella salvaguardia della posizione e dell'immagine di cui essa gode in ambito istituzionale.

**VISTO** che l'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non solo consente alla società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua Corporate Governance, riducendo il rischio di commissione dei Reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001;

34-2017

29 OTT. 2017

**PRESO ATTO** del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la valutazione del *risk assessment*, costituito tra l'altro dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo;

**VISTO** che il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 20 aprile 2017 ha ritenuto anche sulla scorta delle indicazioni fornite dal Collegio dei Revisori di Enit di dare mandato al Direttore Esecutivo e al Direttore Finanziario, ciascuno per quanto di competenza, di provvedere alla finalizzazione degli atti conseguenti e di impegnare le relative risorse sui conti di competenza anche in relazione ad un incarico ad un consulente/avvocato specializzato in materia per la redazione di modello di organizzazione, gestione e controllo cui alla normativa di legge.

**PRESO ATTO** del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.lgs 231/2001 in allegato.

**DELIBERA**

**Art. 1**

E' approvare ed adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la valutazione del *risk assessment* in allegato;

**Art.2**

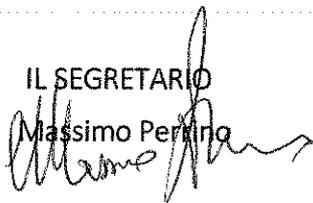
Di rendere edotto, della sua adozione, ogni soggetto in esso noverato come persona rilevante, con le metodologie indicate nel modello;

**Art.3**

Di pubblicarlo sul sito societario nella sezione Amministrazione Trasparente ed inviarlo, per opportuna conoscenza, all'Amministrazione Vigilante.

IL SEGRETARIO

Massimo Perrino



LA PRESIDENTE

Evelina Christillin

