



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

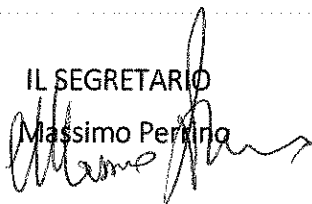
Di rendere edotto, della sua adozione, ogni soggetto in esso noverato come persona rilevante, con le metodologie indicate nel modello;

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

