

Sul quarto punto all'Ordine del Giorno, prende la parola la Presidente, la quale ricorda ai presenti che Consorzio ha avviato da tempo il processo di attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231 del 2001, finalizzato all'adozione ed attuazione di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche: "Modello 231"), conforme ai requisiti dettati dalla richiamata normativa.

Tale adozione, da parte della Società, del Modello 231 è motivata dalla volontà non tanto di evitare le sanzioni previste dalla suddetta normativa, ma di prevedere degli specifici presidi per prevenire l'eventualità stessa che determinati reati possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

La Presidente illustra ai presenti il contenuto del documento oggetto di aggiornamento e completata l'esposizione si apre la discussione tra i presenti.

Nello specifico, sono state contemplate le seguenti normative:

- a) Legge 112/2024
- b) Decreto-legge 145 del 2024
- c) Legge 3 ottobre 2025, n. 147
- d) Legge 23 settembre 2025, n.132
- e) D. Legislativo 211/2025

Con riferimento a tutto quanto sopra riportato, la Presidente prosegue illustrando gli aggiornamenti apportati al Modello Organizzativo. Nel dettaglio, vengono presi in analisi i seguenti Protocolli di Parte Speciale del Modello, già condivisi coi presenti;

- *“Selezione, assunzione e gestione del personale”*
- *“Approvvigionamento di beni e servizi”*
- *“Gestione dei flussi monetari e finanziari”*
- *“Gestione della contabilità e predisposizione del Bilancio”*
- *“Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”*
- *“Gestione dei rapporti Commerciali”*
- *“Gestione dell'erogazione dei servizi alla clientela”*
- *“Gestione delle operazioni straordinarie e degli affari legali”*
- *“Adempimenti in materia ambientale”*
- *“Gestione dei Sistemi Informativi e dei Diritti d'Autore in ambito ICT”*

Il Consiglio, dopo esauriente discussione, con voto palesemente espresso per alzata di mano per i presenti e a viva voce telefonica per il Consiglieri in video conferenza, nessun astenuto, nessuno contrario,

DELIBERA

- **di approvare la versione aggiornata del documento di Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs.231/2001 adottato dalla Società;**
- **di approvare la nuova versione dei Protocolli di Decisione 231 già adottati alla data del presente verbale, come sopra elencati.**