

Latina, 31/01/2020

Prot. A168-2020

DETERMINAZIONE

Oggetto: Approvazione della Revisione dell'Analisi dei rischi e del Modello di gestione e controllo ai sensi della L. 231/2001.

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (definite enti), in conseguenza di reati commessi o tentati nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria.

Sono soggette alla stessa normativa, altresì, le persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dell'ente o le persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti.

Per effetto dell'entrata in vigore dell'indicata norma, gli enti possono elaborare ed adottare un sistema di prevenzione che, intervenendo sui processi, concorra a prevenire la commissione di fatti illeciti commessi da propri dipendenti e/o collaboratori, così da fungere da esimente rispetto alle sanzioni penali previste dal Decreto citato.

Latina Formazione ha provveduto alla definizione del Modello in data 21/09/2018.

Il Modello risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire e ad eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Inoltre, l'efficace attuazione del Modello richiede una **verifica periodica** e **l'eventuale modifica dello stesso** quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Tenuto conto, quindi, della necessità di un continuo aggiornamento del modello, in considerazione di alcune modifiche intervenute nell'ordinamento legislativo e nell'organizzazione aziendale;

Verificata la seguente documentazione:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo - Rev. 3 del 27/01/2020
- Mappatura dei Rischi – Rev. 2 del 27/01/2020
- Estratto del Modello di organizzazione, gestione e controllo - Rev. 3 del 27/01/2020

DETERMINA

- 1) Di approvare, stanti le motivazioni e argomentazione riportate nelle premesse, a norma di legge e previsioni statutarie, i documenti allegati alla presente determinazione come di seguito elencati:
 - a) Modello di organizzazione, gestione e controllo - Rev. 3 del 27/01/2020
 - b) Mappatura dei Rischi – Rev. 2 del 27/01/2020
 - c) Estratto del Modello di organizzazione, gestione e controllo - Rev. 3 del 27/01/2020
- 2) Di autorizzare la pubblicazione dei documenti elencati al punto precedente sul sito web istituzionale della Latina Formazione e Lavoro S.r.l. www.latinaformazione.it - Sezione Trasparenza;
- 3) Di dare atto che la presente determinazione è trasmessa ai responsabili delle Direzioni delle varie sedi formative della Latina Formazione e Lavoro S.r.l. attive sul territorio provinciale.

L'Amministratore Unico
Dott. Gianluca Cecchet

