

INFOMOBILITY - S.p.A. a socio unico
Sede legale: Viale Mentana, 27- 43121 PARMA
Codice fiscale e Registro Imprese di Parma 02199590346
Capitale sociale € 1.068.000,00 = interamente versato

VERBALE AMMINISTRATORE UNICO

Determinazione N. 47/23 del 29 dicembre 2023

Oggi 29 dicembre 2023, presso la sede della società in Viale Mentana, 27, si è tenuta una riunione per deliberare sul seguente oggetto:

- **Aggiornamento ed adozione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01**

Sono presenti l'Amministratore Unico Michele Ziveri, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Massimiliano Pirondi e la Responsabile Ufficio Affari Generali Ilaria Maini, facente anche funzioni di segretaria verbalizzante.

Premesso che:

- Infomobility S.p.A. si è dotata già a partire dal 2014 di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231), integrandolo con la Legge 190/2012 e con il D. Lgs. 33/2013;
- la società ha sempre provveduto all'aggiornamento del Modello 231 in caso di cambiamenti organizzativi o a seguito dell'introduzione da parte del Legislatore di nuove categorie di reato;
- l'ultimo aggiornamento del Modello 231 è stato approvato con Determina dell'Amministratore Unico n.28/22 in data 16/11/2022, a seguito dell'introduzione da parte del Legislatore, nel corso del biennio 2021-2022, di nuove categorie di reato.

Considerato che:

- nel corso del 2023 sono state introdotte dal Legislatore nuove categorie di reato;
- in data 17/04/2023 con DAU n. 19/23 è stato adottato il nuovo organigramma aziendale di Infomobility S.p.A., successivamente aggiornato in data 01/07/2023;
- in data 19/10/2023, a seguito dell'introduzione del D.lgs. 24/2023 in attuazione della direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, Infomobility S.p.A. ha approvato la "Procedura di gestione delle segnalazioni Whistleblowing", pubblicata sul sito istituzionale nella Sezione Società Trasparente;
- si è pertanto reso necessario un nuovo aggiornamento del Modello 231.

Dato atto che:

- l'RPCT, in accordo con l'OdV, ha provveduto ad aggiornare il Modello 231 con le nuove fattispecie di reato introdotte nel corso del 2023, come di seguito elencate:
 - Reati contro la Pubblica Amministrazione (L. 137/2023)
 - Reati societari (D. lgs. 19/2023)

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (L. 137/2023)
 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (L. 93/2023)
 - Reati ambientali (L. 137/2023)
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.L. 20/2023)
 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (L. 137/2023)
- inoltre, ha provveduto ad aggiornare il Modello 231 con il nuovo organigramma aziendale approvato;
- infine, ha inserito all'interno del Modello 231 il sistema di gestione delle segnalazioni Whistleblowing.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e dato atto, l'Amministratore Unico, Michele Ziveri

DETERMINA

- di approvare ed adottare il nuovo aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, conservato agli atti della Società, dando mandato al RPCT, Massimiliano Pirondi, di darne idonea pubblicità a tutti i destinatari e di pubblicarne la parte generale nella sezione Società Trasparente del sito istituzionale.

Null'altro dovendosi deliberare, l'Amministratore Unico dichiara sciolta la riunione previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Processo verbale viene come appresso sottoscritto.

L'Amministratore Unico: Michele Ziveri

Il RPCT: Massimiliano Pirondi

La Responsabile Ufficio Affari Generali e Segretaria verbalizzante: Ilaria Maini