



PROMOS

Internazionalizzazione
e marketing territoriale

Estratto

del verbale n. 2 della riunione del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda speciale Promos
del 15 luglio 2013 - ore 16.45

Sono presenti i Signori:

ERMOLLI Bruno	Presidente
FANALI Chiara	Consigliere
EDER Remo	Consigliere
TIOZZO PAGIO Romano	Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
MONSURRO' Francesco	Revisore
RICOTTI Roberto	Revisore

Assenti giustificati i Signori:

SANGALLI Carlo	Presidente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano
VALLI Carlo Edoardo	Consigliere
BETTONI Francesco	Vice Presidente

Partecipa alla riunione CASTELLI Giuseppe, Vice Presidente del Comitato Tecnico-scientifico per l'Internazionalizzazione dell'Azienda speciale Promos.

Segretario: CHEVALLARD Pier Andrea, Direttore e Segretario Generale della Camera di Commercio di Milano, assistito da DE GIOVANNI Alice, Funzionario dell'Azienda speciale Promos, e REDA Roberta, Responsabile Amministrativo dell'Azienda e del Servizio Contabilità e Bilancio Aziende speciali della Camera di Commercio di Milano.

All'avvio della riunione è attivato un collegamento in audioconferenza (consentito dall'art. 7, comma 4 dello Statuto aziendale) con il Vice Presidente Bettoni. Il Presidente fornisce al collega, ai Consiglieri ed ai Revisori presenti indicazioni relative al numero legale dei Consiglieri per la regolarità della riunione ed introduce il primo punto all'ordine del giorno. Il collegamento in audioconferenza è mantenuto, consentendo al Vice Presidente Bettoni di intervenire al dibattito.

18. Approvazione del modello organizzativo aziendale ai sensi del d.lgs 231/01 e nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza;

Il Presidente riferisce:

Come anticipato in occasione della riunione del 21 marzo u.s., al fine di introdurre il Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01, è stata effettuata la mappatura delle aree aziendali a



rischio, delle principali modalità attuative degli illeciti e dei sistemi di controllo preventivi in essere.

La documentazione comprende una parte generale e cinque allegati:

- l'elenco dei reati presupposto (all. 1)
- l'analisi del rischio (all. 2);
- il codice etico (all. 3);
- la descrizione delle misure a contenimento del rischio di reato (all. 4);
- il quadro delle misure a fronte dei rischi di reato (all. 5).

Il Modello consta di:

- a. Codice etico;
- b. Misure a contenimento del rischio di reati;
- c. Organismo di Vigilanza;
- d. Sistema sanzionatorio;
- e. Piano di formazione;
- f. Piano di informazione per i dipendenti.

Ai sensi di questi ultimi due punti, a seguito della approvazione del Modello, si informeranno i dipendenti della sua adozione, si trasmetterà loro il codice etico, si comunicherà la costituzione dell'Organismo di Vigilanza e si procederà alla relativa formazione.

In base al Modello proposto, si richiede che l'OdV presenti caratteri di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione e disponga dei mezzi economici e organizzativi necessari per l'esercizio delle sue funzioni. Il requisito di professionalità è garantito dalla scelta di membri dotati nel loro insieme di competenze ispettive, legali e organizzative. La disponibilità di mezzi economici e organizzativi è invece assicurata dall'attribuzione all'OdV di specifiche risorse di cui può disporre in autonomia.

Omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il relatore ed esaminata la documentazione allegata, all'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a

- 1) di approvare il modello organizzativo, rendendolo vigente in azienda a partire dalla data odierna, restando inteso che le eventuali modifiche delle singole procedure richiamate verranno apportate in base all'iter attualmente applicabile;
- 2) di istituire l'Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, attribuendogli i compiti specificati nel modello;
- 3) esaminati i relativi curricula e riscontrata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Modello organizzativo, di nominare quali membri dell'OdV, il Dr. Andrea Gangemi, la Dr.ssa Laura Blasio e l'Avv. Daniela Redolfi;
- 4) di attribuire il ruolo di Presidente all'Avv. Daniela Redolfi;
- 5) di riconoscere un compenso lordo annuo di € 5.000,00 (cinquemila,00) al Presidente e di € 3.500,00 (tre milacinquecento,00) agli altri membri, oltre agli oneri se dovuti;
- 6) di conferire all'OdV risorse finanziarie quantificate in € 10.000,00 (diecimila,00) per l'intera durata del mandato, di cui esso può autonomamente disporre nell'esercizio delle sue funzioni secondo le ordinarie procedure d'acquisto applicabili in Azienda;
- 7) di adottare il sistema sanzionatorio previsto dal Modello (punto d);



PROMOS

Internazionalizzazione
e marketing territoriale

8) di approvare il piano di formazione e informazione previsto dal Modello (punti e ed f).

Milano, 15 luglio 2013

Il Direttore: F.to Chevallard

Il Presidente: F.to Ermolli

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Il Segretario
Pier Andrea Chevallard