



DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 036 DEL 06.05.2024

Oggetto: Aggiornamento del Modello Organizzativo di AIR CAMPANIA S.P.A.
Presa d'atto ed approvazione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

- che AIR CAMPANIA S.r.l. – oggi AIR CAMPANIA S.P.A. (Società partecipata al 100% dalla Regione Campania) ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs 231/2001;
- che, con deliberazione dell'Amministratore Unico di AIR S.p.A. (società che per effetto di operazione di fusione inversa è stata incorporata nella società controllante AIR CAMPANIA S.r.l. che, poi, si è trasformata in una società per azioni AIR CAMPANIA S.P.A.) n. 093 del 02.12.2021, è stato affidato incarico alla Società IUS e LAW di Milano per l'aggiornamento del mod. 231 e del Codice Etico di AIR S.p.A. e della controllata AIR CAMPANIA S.r.l. – oggi AIR CAMPANIA S.P.A.;
- che, con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 052 del 30.06.2023, a seguito degli aggiornamenti introdotti dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48 nonché dal d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24, è stato preso atto ed approvato l'aggiornamento del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001;
- che, a seguito della fusione per incorporazione – c.d. “inversa” – tra la controllata AIR CAMPANIA S.R.L. e la controllante A.IR. S.p.A., con contestuale trasformazione di AIR CAMPANIA S.R.L. in società per azioni, in data 05.09.2023, è stato stipulato l'atto di fusione tra le due Società del Gruppo AIR, portando a termine l'operazione volta ad ottimizzare la complessiva efficienza gestionale;
- che la suddetta operazione straordinaria, coerente con gli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale della Campania nell'ambito del processo di riordino e razionalizzazione delle società partecipate operanti nel settore TPL ex D.G.R. 116/2021, ha generato un impatto sulla struttura organizzativa delle Società, nonché la nascita di un nuovo soggetto giuridico: AIR CAMPANIA S.P.A.;

Rilevato:

- che, con nota prot. n. AIRCA/0019857/2024 del 03.05.2024, la predetta IUS e LAW S.r.l.s ha trasmesso un rinnovato MOCG, coerente con la nuova natura giuridica e struttura organizzativa della Società, nonché avente ad oggetto una oculata attività di “*risk analysis*”, provvedendo, in particolare, ad inviare i seguenti documenti:
 - Parte Generale;
 - Parte Speciale per ogni singola categoria di reato-presupposto individuata dal Decreto;
 - Protocolli di Parte Speciale;
 - Codice Etico;
 - Sistema Disciplinare;
 - Risk Assessment (Premessa e file Excel);
 - Whistleblowing Policy;
 - Regolamento Whistleblowing;
- che il nuovo MOGC recepisce, inoltre, le ultime novità legislative di seguito riportate:
 - il D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito in L. 9 ottobre 2023, n. 137, ha modificato l'art. 24 del D.lgs. 231/01, introducendo nel catalogo dei reati-presupposto i reati di cui agli artt. 353 e 353-bis c.p., ossia rispettivamente i delitti di “Turbata libertà degli incanti” e “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”;
 - la suddetta normativa, in aggiunta, ha modificato l'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, revisionando i reati di cui agli artt. 452-bis e 452-quater c.p., rubricati “Inquinamento ambientale” e “Disastro ambientale”;
 - l'art. 25-novies del D.lgs. 231/2001 è stato da ultimo revisionato dalla Legge n. 93 del 14 luglio 2023, modificando il reato di cui all'art. 171-ter della L. 22 aprile 1941, n. 633;

- la L. 27 dicembre 2023, n. 206 ha modificato l'art. 25-bis.1 del D.lgs. 231/01, revisionando il reato di cui all'art. 517 c.p., rubricato "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci";
- la L. 22 gennaio 2024, n. 6, modificando l'art. 25-septies-decies del D.lgs. 231/01, ha revisionato l'art. 518-duodecies c.p., che disciplina il reato di "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici";
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito in L. 29 aprile 2024, n. 56, ha modificato l'art. 512-bis c.p. che disciplina il reato di "Trasferimento fraudolento di valori";

Considerato:

- che occorre, pertanto, prendere atto ed approvare il rinnovato Modello ex D. Lgs. 231/2001 di AIR CAMPANIA S.P.A., nonché, considerate la complessità organizzativa aziendale e la recente costituzione di un OdV in composizione collegiale, appare opportuno procedere alla nomina di un collegio di Internal Auditor, costituito da un numero di componenti pari a tre, come di seguito dettagliati:

1. dott. Marco Natale,
2. dott.ssa Carmen Sposito,
3. dott. Gennaro Gambardella;

Ritenuto:

- di prendere atto ed approvare il rinnovato Modello ex D. Lgs. 231/2001 di AIR CAMPANIA S.P.A. e nominare un collegio di Internal Auditor;

Ravvisata:

- la propria competenza all'adozione del presente atto ed attestata la insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90 e della omologa misura contenuta nel PTPCT 2024-2026;

D E L I B E R A

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- prendere atto della nota prot. n. AIRCA/0019857/2024 del 03.05.2024, con la quale la IUS e LAW S.r.l.s - affidataria della redazione ed aggiornamento del Modello 231 adottato da AIR CAMPANIA S.P.A. - a seguito della fusione per incorporazione – c.d. "inversa" – tra la controllata AIR CAMPANIA S.R.L. e la controllante A.IR. S.p.A. con contestuale costituzione di AIR CAMPANIA S.P.A., e delle ultime novità legislative dettagliate in narrativa - ha trasmesso un rinnovato MOCG, coerente con la nuova natura giuridica e struttura organizzativa della Società, nonché avente ad oggetto un'attività di "*risk analysis*", allegando i seguenti documenti:

- Parte Generale;
- Parte Speciale per ogni singola categoria di reato-presupposto individuata dal Decreto;
- Protocolli di Parte Speciale;
- Codice Etico;
- Sistema Disciplinare;
- Risk Assessment (Premessa e file Excel);
- Whistleblowing Policy;
- Regolamento Whistleblowing;

- approvare, per l'effetto, il Modello 231 con i relativi allegati (Parte Generale e Parte Speciale);

- autorizzare la pubblicazione della parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 sul sito web di AIR CAMPANIA S.P.A., e della parte Generale e Speciale nella bacheca informatica aziendale, al fine di renderlo accessibile a tutti i soggetti interessati;

- dare comunicazione al personale aziendale dell'avvenuto aggiornamento;
- nominare il collegio di Internal Auditor, costituito da un numero di componenti pari a tre, come di seguito dettagliati:
 1. Dott. Marco Natale – CUOA Affari Generali
 2. Dott.ssa Carmen Sposito – STA,
 3. Dott. Gennaro Gambardella – Collaboratore di Ufficio;
- trasmettere copia del Modello, così come aggiornato, all'Organismo di Vigilanza della Società ed al collegio di Internal Auditor, per quanto di competenza;
- mandare agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Anthony Acconcia

