

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'11.06.2026

OGGETTO N. 4

DELIBERAZIONE N. 67/2026

RIESAME PERIODICO DELLA FUNZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) ED AGGIORNAMENTO: CODICE ETICO; CODICE DI COMPORTAMENTO; PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2026-2028; PROCEDURA DUE DILIGENCE; POLITICA DELLA SOSTENIBILITÀ: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;

Il Presidente introduce l'argomento, illustrando il riferimento in data 11.06.2026 prot. 6320 ed i relativi allegati.

Dopodiché

"IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

richiamata la propria deliberazione 30.06.2005 n. 69, con la quale veniva determinato quanto segue: a) approvazione ed adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, successivamente aggiornato, integrato e modificato con proprie deliberazioni 26.10.2006 n. 108, 21.12.2006 n. 138, 18.04.2007 n. 30, 03.05.2007 n. 34, 20.05.2008 n. 106, 27.08.2008 n. 145, 18.12.2008 n. 197, 30.04.2009 n. 55, 29.10.2009 n. 125, 21.12.2009 n. 151, 19.05.2010 n. 54 "Approvazione piano di lavoro di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ex D. Lgs. 231/2001", 06.09.2011 n. 91 e n. 92, 05.06.2012 n. 58, 24.06.2013 n. 88 e n. 89, 18.06.2014 n. 88, 28.01.2015 n. 5, 05.03.2015 n. 22, 09.06.2015 n. 57, 16.12.2015 n. 149, 21.01.2016 n. 6, 18.11.2016 n. 128, 29.11.2016 n. 141, 20.01.2017 n. 7 e n. 8, 27.01.2017 n. 9 e n. 10, 24.02.2017 n. 30, 21.06.2017 n. 95, 02.02.2018 n. 13 e n. 14, 19.12.2018 n. 150, 14.01.2019 n. 9, 30.01.2019 n. 10, 17.02.2019 n. 17, 29.01.2020 n. 12 e n. 13, 22.06.2020 n. 132, 08.09.2020 n. 161, 27.01.2021 n. 24, 24.03.2021 n. 35, 14.04.2021 n. 50, 30.06.2021 n. 78, 14.10.2021 n. 112 [PROGETTO DI REVISIONE DEI PROTOCOLLI 231/2001 A SEGUITO DELL'EMISSIONE/AGGIORNAMENTO DELLE RELATIVE PROCEDURE OPERATIVE], 20.04.2022 n. 51, 25.10.2022 n. 126, 23.01.2023 n. 8, 14.02.2023 n. 12, 13.03.2023 n. 36, 08.06.2023 n. 70 e 12.07.2023 n. 88 e n. 89, 09.10.2023 n. 129, 14.12.2023 n. 157, 24.01.2024 n. 1 e n. 11, 14.02.2024 n. 15, 11.06.2024 n. 64, 17.07.2024 n. 83, 22.01.2025 n. 2, 28.02.2025 n. 11, 31.03.2025 n. 30, 21.01.2026 n. 5, 05.03.2026 n. 24 e 29.04.2026 n. 51 e n. 57; b) costituzione dell'Organismo di Vigilanza della società e successive nuove nomine con proprie deliberazioni 25.07.2006 n. 81, 23.01.2008 n. 22, 30.06.2009 n. 85, 28.07.2010 n. 71, 16.07.2012 n. 78, 02.04.2013 n. 40, 11.07.2013 n. 107, 18.06.2014 n. 88, 05.03.2015 n. 12, 23.09.2015 n. 102, 28.07.2016 n. 85, 29.09.2016 n. 105 e 02.02.2018 n. 13, indicazioni 13.09.2019 e 04.11.2019, 27.11.2019 n. 158, a seguito dei propri indirizzi del 13.09.2019 e del 04.11.2019, 30.11.2022 n. 139, a seguito delle informazioni consiliari del 07.09.2022 e del 16.11.2022, 27.02.2023 n. 13, ed, in ultimo 19.02.2026 n. 18;

richiamata altresì la propria deliberazione 06.10.2005 n. 91, con la quale si approvava il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, successivamente aggiornato e modificato con proprie deliberazioni 26.10.2006 n. 109, 23.01.2008 n. 21, 18.06.2014 n. 88, 29.01.2020 n. 12 e 13.03.2023 n. 37 [con quest'ultima deliberazione consiliare si prendeva atto anche del Piano dell'attività anno 2023 dell'Organismo di Vigilanza];

richiamate anche le proprie deliberazioni 22.06.2006 n. 55, 21.12.2006 n. 131, 13.12.2007 n. 115, 18.12.2008 n. 196, 21.01.2010 n. 1, 01.02.2011 n. 16, 24.01.2012 n. 1, 24.06.2013 n. 87, 18.06.2014 n. 88, 02.04.2015 n. 33, 16.03.2016 n. 24, 24.02.2017 n. 29, 19.03.2018 n. 40, 11.03.2019 n. 37, 16.03.2020 n. 29, 24.03.2021 n. 34, 23.03.2022 n. 34, 14.02.2023 n. 11, 20.03.2024 n. 34, 18.03.2025 n. 20 e 19.03.2026 n. 29, con le quali si prendeva atto, rispettivamente, delle Relazioni dell'Organismo di Vigilanza del primo seme-

stre 2006, del secondo semestre 2006, dell'anno 2007, dell'anno 2008, dell'anno 2009, dell'anno 2010, dell'anno 2011, dell'anno 2012, dell'anno 2013, dell'anno 2014, dell'anno 2015, dell'anno 2016, dell'anno 2017, dell'anno 2018, dell'anno 2019, dell'anno 2020, dell'anno 2021, dell'anno 2022, dell'anno 2023, dell'anno 2024 e dell'anno 2025;

visto il riferimento del Responsabile Servizio Compliance, RPCT - Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, Comunicazione e Relazioni Esterne in data 11.06.2026 prot. 6320 ed i relativi allegati, e ritenuto di approvare la proposta;

ad unanimità di voti, palesemente espressi (n. 4);

delibera

- di approvare il riferimento in data 11.06.2026 prot. 6320 ed i relativi allegati, ed, in particolare, quanto segue: - prendere visione e recepire i contenuti del riesame, come sintetizzati nei paragrafi esaminati e riportati nel riferimento sopra menzionato, così da trarne le dovute considerazioni ai fini del proprio riesame sul sistema di prevenzione della corruzione implementato dalla società; - conseguentemente, confermare alla Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza gli indirizzi per consolidare presidi organizzativi e di controllo al fine di integrare gli adempimenti previsti dalla Legge n. 190/2012, dal D.Lgs. 231/2001, nonché dalla norma UNI EN ISO 37001:2025; - approvare l'aggiornamento del Codice Etico (Revisione n. 04), del Codice di Comportamento (Revisione n. 02), del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028 (Revisione V16), della Politica per la Sostenibilità (Revisione giugno 2026), nonché della procedura di Due Diligence (Revisione n. 02)."