



DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 052 DEL 30.05.2024

Oggetto: Aggiornamento del Modello Organizzativo di AIR CAMPANIA S.P.A.
Presca 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.;
- che, a seguito della menzionata fusione societaria, con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 036 del 06.05.2024, è stato approvato il rinnovato Modello 231 con i relativi allegati (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);

Rilevato:

- che, con nota prot. n. AIRCA/0024361/2024 del 30.05.2024, la predetta IUS e LAW S.r.l.s ha trasmesso la Parte Generale e la Whistleblowing Policy, con annesso Regolamento, di AIR CAMPANIA S.P.A., specificando che la Parte Generale è stata revisionata al paragrafo 2.3 – recante “Le sanzioni”, che la Whistleblowing Policy è stata revisionata al paragrafo 5 – recante “Segnalazioni violazioni Diversity & Inclusion” e che il Regolamento Whistleblowing è stato revisionato al paragrafo 2 – anch'esso recante “Segnalazioni violazioni Diversity & Inclusion”;

Ritenuto:

- di prendere atto ed approvare il rinnovato Modello ex D. Lgs. 231/2001 di AIR CAMPANIA S.P.A.;

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;

DELIBERA

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

- prendere atto della nota prot. n. AIRCA/0024361/2024 del 30.05.2024, 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
- ha trasmesso la Parte Generale e la Whistleblowing Policy, con annesso Regolamento, di AIR CAMPANIA S.P.A., specificando che la Parte Generale è stata revisionata al paragrafo 2.3 – recante “Le sanzioni”, che la Whistleblowing Policy è stata revisionata al paragrafo 5 – recante “Segnalazioni violazioni Diversity & Inclusion” e che il Regolamento Whistleblowing è stato revisionato al paragrafo 2 – anch’esso recante “Segnalazioni violazioni Diversity & Inclusion”;
- approvare, per l’effetto, il Modello 231, revisionato nei paragrafi innanzi dettagliati, con i relativi allegati (Parte Generale, Whistleblowing Policy e Regolamento Whistleblowing di AIR CAMPANIA S.P.A.);
- autorizzare la pubblicazione della parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 sul sito web di AIR CAMPANIA S.P.A. e sulla bacheca informatica aziendale, al fine di renderlo accessibile a tutti i soggetti interessati;
- dare comunicazione al personale aziendale dell’avvenuto aggiornamento;
- trasmettere copia del Modello, così come revisionato, 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 Accocchia

