

Consiglio di Amministrazione Port Authority di Pisa srl

del 11 Febbraio 2025

Il giorno 11 Febbraio, alle ore 18:30 presso la sede legale della società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Port Authority di Pisa srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione MOG;
2. Omissis.

Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione l'ing. Luciano Del Seppia, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario la consigliera Linda Stivala e constata che:

è presente il consiglio di Amministrazione nelle persone dell'avv. Andrea D'Agostini, la dottoressa Lara Lupi, il dottore Francesco Rossi, la dott.ssa Linda Stivala e lo stesso Presidente.

È presente il sindaco unico della società dott. Alvaro Lucaferro.

Il presidente, verificato che il Consiglio è regolarmente costituito e atto a deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul **primo punto** all'ordine del giorno l'Avv. Prof. Cavallini prende la parola ed illustra il MOG – Modulo di Organizzazione Gestione e Controllo (ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.). E' presente anche l'Avv. Marina Giannessi membro dell'ODV.

L'Avv. Cavallini spiega che il MOG – nel quale trovano applicazione e presidio dei principi e valori del Codice Etico – è un documento non obbligatorio ma sicuramente fondamentale come indirizzo gestionale e di governance della società.

Spiega la Parte Generale che ha una struttura abbastanza simile in tutte le aziende ad eccezione della descrizione del contesto nei suoi elementi caratterizzanti la Società. La specifica dei reati e relative pene è invece dettagliata nella Parte Speciale. La documentazione fornita contiene anche

- il **Regolamento dell'ODV**, che deve assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sull'adeguatezza e sull'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società;
- il **Sistema Sanzionatorio**, ossia l'adozione di un idoneo sistema disciplinare, volto a sanzionare la violazione delle norme del Codice etico, del Modello di Organizzazione e Gestione, nonché delle procedure previste dallo stesso.

Gli altri documenti che fanno parte del MOG sono il Codice Etico e di Comportamento che è quello dei dipendenti pubblici adattato alla singola società. Per prassi il Codice Etico e quello disciplinare sono separati.

E' fondamentale delineare una mappatura delle procedure e dei rischi associate che consenta di individuare eventuali criticità su cui esercitare un'attività di controllo. A breve inizierà un'attività di analisi delle procedure con i dipendenti per prevenire i rischi individuati.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) – individuato in azienda in Enrico Barsantini - avrà la funzione di controllo.

L'aggiornamento del MOG avviene su indicazione dell'ODV in base a novità normative pertinenti all'attività svolta dalla società.

Un elemento essenziale per la diffusione di questa cultura di governance è darne una adeguata diffusione e comunicazione.

E' fondamentale inviare una informativa snella ai dipendenti che sintetizza la funzione del MOG, rimanda ai documenti non solo pubblicati sul sito ma specificatamente inviati per email dal Presidente della Società.

Il Consiglio di Amministrazione approva il MOG. Il Presidente dovrà quindi inviare l'informativa (che verrà predisposta dall'Avvocato Cavallini) a tutti i dipendenti che dovranno sottoscrivere la presa visione. Tale documentazione verrà conservata dall'ODV.

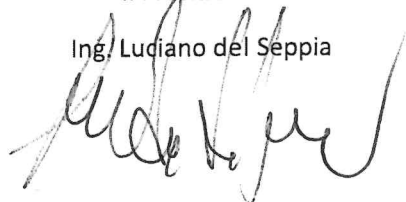
Specifica formazione per i dipendenti sulla materia verrà comunque programmata per i primi giorni di Marzo.

Sul **secondo punto** Omissis

Nessun'altro prende la parola, alle ore 19:30 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente

Ing. Luciano del Seppia



il Segretario

dott.ssa Linda Stivala

