

9. Adozione, modifiche e aggiornamento del MO

9.1. Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del MO e del CE idonei a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/01:

a) Il Consiglio di Amministrazione provvede a modificare tempestivamente il MO e il CE - autonomamente o su proposta del Odv - qualora siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato oppure qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo o nell'organizzazione e nell'attività della Società;

b) Le Funzioni aziendali interessate provvedono alle modifiche delle procedure interne necessarie per l'attuazione del MO e del CE, secondo quanto previsto alla precedente lett. a). Le procedure e le modifiche alle stesse devono essere tempestivamente comunicate al Odv, che può proporre ulteriori modifiche di cui le Funzioni interessate possono, esclusivamente per fondati motivi formalizzati per iscritto, non tenere conto.

9.2. Le proposte di modifica al MO e al CE di cui al § 7.1. lett. a), su iniziativa autonoma del Consiglio di Amministrazione, salvo motivati casi di necessità e urgenza, devono essere preventivamente comunicate al Odv. A sua volta il Odv, deve esprimere un parere per il Consiglio di Amministrazione di cui, quest'ultimo, può - esclusivamente per fondati motivi formalizzati per iscritto - non tenere conto.

9.3. In deroga a quanto disposto dal precedente §9.2., il Presidente e l'Amministratore Delegato della Società, congiuntamente tra loro, possono apportare - al MO e al CE - modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Di tali modifiche è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Odv

9.4. Il Odv, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del MO e del CE. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

9.5. Il Odv deve, inoltre, segnalare in forma scritta, senza dilazione, alle Funzioni aziendali interessate eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione delle procedure interne attuative del MO e del CE. Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate al Odv che può proporre ulteriori modifiche di cui le Funzioni interessate possono, esclusivamente per fondati motivi, non tenere conto.