

Determinazione di coordinamento del Modello 231

Schema da completare e sottoscrivere con data effettiva

AU-REV-2026-02 | Revisione 2.0 del 22/09/2026

Campo	Dati / evidenza
Data e luogo	Bari, ____/____/____
Amministratore Unico	Dott. Silvestro Carbotti
Rapporto OdV	Relazione datata 18/09/2026; ricevuta il ____/____/____ (D0); evidenza ____
Atti storici esaminati	Adozione 08/07/2026 e successivi atti richiamati nei documenti; originali firmati: _____

L'Amministratore Unico, preso atto dei rilievi dell'OdV e della necessità di rendere coerenti documenti e attuazione, assume le seguenti determinazioni, ferme le competenze autonome degli organi di controllo.

1. Documenti e decorrenza

Adotta i testi non whistleblowing della revisione 2.0 elencati nell'Indice Maestro M-231 allegato, identificati per nome e versione. Decorrenza: ____/____/____. La presente determinazione non riscrive gli atti storici né attesta attività non documentate. Le copie superate sono archiviate come storiche dopo la sostituzione effettiva.

2. Whistleblowing e consultazione

Autorizza l'avvio della consultazione sulla proposta WB con i destinatari ex art. 51 D.Lgs. 81/2015 accertati da HR. La revisione sostanziale del sistema WB è adottata con separato atto P9-04 dopo l'esame degli esiti; la piena operatività è attestata solo mediante P9-05. Si mantengono continuità dei canali già operativi, riservatezza e rispetto dei termini.

3. Poteri

Approva A2 come matrice di controllo, senza attribuzione automatica di procure o poteri esterni. Dispone acquisizione di atti fonte, soglie e poteri bancari; i limiti ulteriori sono fissati in separato atto. Nessuna attività è affidata a un delegato senza prova dei poteri pertinenti. Doppio controllo dei pagamenti sensibili e modifiche IBAN.

4. OdV

Trasmette all'OdV la proposta di clausola sul conflitto di Nicola Tamporra e richiede evidenza delle misure di indipendenza adottate dall'Organismo. Non approva in sua vece il regolamento interno né subordina la vigilanza ad autorizzazioni gestionali.

5. Flussi e fornitori

Adotta raccordo C-231, A3/A4 misurabili e reporting trimestrale, con comunicazioni urgenti. Applica A5 e controlli inderogabili separati; ordina accesso binario e ripresa documentata; approva lo schema di addendum, da sottoscrivere con le controparti ove necessario.

6. Formazione

Conferma la responsabilità gestionale AU/HR, il censimento 64 persone / 65 ruoli, i percorsi individuali, test e recuperi. Richiede istruzione prima delle attività sensibili autonome. L'OdV riceve report e verifica, senza divenire organizzatore gestionale obbligatorio.

7. Piano correttivo

Apri RC-01/10; recepisce il calendario D0+15, +30, +90 intermedio, +120 campioni e +180 finale quale proposta da allineare con l'OdV. Non proroga termini legali o obblighi già maturati. Il riepilogo RC è esaminato almeno mensilmente durante l'avvio.

8. Risorse

Mantiene ferme le risorse effettivamente deliberate e la loro disciplina; dispone la verifica di adeguatezza rispetto al piano di vigilanza e l'eventuale integrazione motivata. La presente revisione non modifica né interpreta come soglie operative gli importi di budget indicati in precedenti atti.

9. Diffusione e firme

Incarica Qualità/HR di aggiornare indice, registri di consegna e archivio, raccogliendo firme e date reali. Dispone trasmissione ad OdV e Collegio Sindacale per competenza. La revisione non è subordinata a una "validazione" dell'OdV e non dichiara chiusi rilievi privi di prova.

Campo	Dati / evidenza
Indice allegato e versioni	M-231 del ____; elenco sottoscritto di ____ documenti
Owner accettazione incarichi	Funzione/nome/data/firma _____
Trasmissione OdV / Collegio	Data ____; protocollo ____; ricevute ____

Amministratore Unico - Dott. Silvestro Carbotti

Data effettiva ____/____/____ Firma _____