

DETERMINAZIONE del 12.03.2026

Il giorno 12 marzo 2026 alle ore 12:00 in Roma, in Via Panama, 86/A, il sottoscritto ing. Ernesto Minnucci, Amministratore Unico della società Minnucci Associati S.r.l., ha pianificato la definizione delle seguenti determinazioni:

- 1) Adozione del Modello di Prevenzione Reati ex art. 6, c. 1, p.to a) del D.Lgs. 231/2001**
- 2) Nomina Organismo di Vigilanza ex art. 6, c. 1, p.to b) del D.Lgs. 231/2001**

Premesso che:

Con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno, il sottoscritto Amministratore Unico intende finalizzare un processo di implementazione che la Società avviò sin dal novembre 2023, con la scelta di dotarsi di un Modello di Organizzazione e Gestione in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, p.to a) del D.Lgs. 231 del 8 giugno 2001.

In seguito a tale scelta, la Società affidò in data 15.01.2024 alla Future Works S.r.l. l'incarico per la progettazione di un Modello, personalizzato alla realtà organizzativa della Minnucci Associati S.r.l. (cfr. allegato n. 1).

La progettazione del Modello impegnò i primi 10 mesi del 2024, coinvolgendo il management della Società operante nella gestione dei processi sensibili alle fattispecie di reato comprese nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

La valutazione dei rischi reato, condotta in via propedeutica alla progettazione del Modello, nel tener conto degli effettivi processi aziendali e delle relative procedure attive nell'organizzazione della Società, consentì una "customizzazione" del Modello proposto dalla Future Works S.r.l. alla realtà aziendale, garantendo l'adeguatezza del Modello e delle relative misure di prevenzione reato.

Di conseguenza, l'edizione dell'ottobre 2024 del Modello fu preliminarmente condiviso dalla Società, e con riferimento ad esso in data 28.10.2024 la società consulente tenne una sessione formativa, avente ad oggetto i contenuti del D.Lgs. 231/2001 e dello stesso Modello in via di adozione, che impegnò tutte le figure apicali dell'organizzazione (cfr. allegato 2).

Concluse le attività propedeutiche, la formale adozione del Modello e la contestuale nomina dell'Organismo di Vigilanza vennero tuttavia sospese, in relazione all'avvio di modificazioni di alcuni aspetti dell'organizzazione societaria, ritenuti potenzialmente influenti sull'analisi di contesto svolta preliminarmente alla progettazione del Modello; tali variazioni avrebbero potuto generare disallineamenti tra le regole di prevenzione reato identificate e le procedure dei sistemi di gestione tenute a conformarsi a tali vincoli.

La sospensione determinò anche un rinvio nella definizione della struttura dell'Organismo di Vigilanza, se di tipo monocratico o plurisoggettivo, condizionando anch'essa la finalizzazione del processo di adozione del Modello.

Le successive attività di riorganizzazione, che hanno impegnato tutto l'anno 2025, hanno portato ad una ridefinizione della struttura organizzativa, ad una rivisitazione dei processi aziendali, con particolare riguardo ai processi di gestione amministrativa, ma anche di altri processi gestionali, ed alla conseguente modificazione dei ruoli e delle responsabilità assegnate nell'organizzazione.

Si evidenzia che la trasformazione organizzativa ha facilitato l'implementazione di un Sistema Anticorruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2025, per il quale è stato conseguito anche il relativo certificato rilasciato da un Organismo Accreditato (cfr. Allegato 3).

Con la conclusione di tali processi di riorganizzazione, lo scrivente Amministratore Unico è pertanto in grado di finalizzare l'adozione del Modello 231 della Minnucci Associati S.r.l., previa verifica dei contenuti dell'edizione 2024 del Modello.

A tale scopo, è stato richiesto dallo scrivente alla Società Future Works S.r.l., progettista del Modello, di verificarne l'attuale adeguatezza e, di conseguenza, la sua adottabilità delineando, ove necessario, eventuali linee d'indirizzo per il suo aggiornamento.

All'esito di tale richiesta la società Future Works S.r.l. ha confermato l'adottabilità dell'impianto documentale del Modello, reso oggetto di una revisione generale per adeguarlo alle mutazioni di contesto intervenute. La relativa documentazione del Modello di Prevenzione Reati aggiornato risulta così costituita (vedasi anche elenco documenti compreso nella Parte Generale):

- **Codice Etico**
- **Modello – Parte Generale, composto da n. 9 documenti**
- **Modello – Parte Speciale, composto da n. 11 Protocolli di Prevenzione Reati**
- **Registro delle Misure di Prevenzione Reato**

Avendo verificato l'idoneità della documentazione prodotta, **il Modello in rev. B del 12.03.2026 che si allega alla presente Determinazione è adottabile** (cfr. Allegati 4, 5, 6 e 7).

Inoltre, allo scopo di rendere pienamente operativa la gestione del Modello, la società ha operato le valutazioni preliminari ai fini della nomina dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6, comma 1), punto b) del D.Lgs. 231/2001.

I criteri adottati sono riportati nel documento "Istituzione Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231-2001" del 12.03.2026, allegato alla presente Determinazione (cfr. Allegato 8). In particolare, esso illustra i criteri per l'individuazione della struttura e la composizione dell'Organismo di Vigilanza, dei quali si è tenuto conto nella selezione del soggetto verso il quale è stata indirizzata la nomina di Componente Monocratico dell'Organismo di Vigilanza.

Sulla base di tali premesse, il sottoscritto Ing. Ernesto Minnucci,

ASSUME LE SEGUENTI DETERMINAZIONI:

- a) Adottare il Modello di Prevenzione Reati in conformità all'art. 6, comma 1, punto a), del D.Lgs. 231/2001, composto dai seguenti documenti in rev. B del 12.03.2026:
- Codice Etico
 - Modello – Parte Generale, composto da n. 9 documenti
 - Modello – Parte Speciale, composto da n. 11 Protocolli di Prevenzione Reati
 - Registro delle Misure di Prevenzione Reato
- b) Confermare la nomina, di cui all'incarico conferito in data 05.03.2026, quale componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza, in conformità all'art. 6, comma 1, punto b) all'Ing. Francesco Capalbo (cfr. Allegato 9 - CV), con validità fino a tutto il 31.12.2027;
- c) Confermare quanto già stabilito nell'incarico del 05.03.2026 (cfr. Allegato 10) quale compenso annuo la somma di € 13.000,00 per il componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza, con frequenza trimestrale di fatturazione, oltre ad un compenso una tantum di € 1.000,00 per attività di assistenza per la definizione della presente Determinazione;
- d) Mettere a disposizione del nominato Organismo di Vigilanza un budget per il funzionamento dell'Organismo pari a € 6.000,00, da destinare a discrezione dell'Organismo ad attività di consulenza, formazione e auditing sul Modello, nonché alle relative spese sostenute direttamente, ove non già previste nell'incarico base, o da terzi coinvolti su tali attività, in conformità all'incarico integrativo emesso nei riguardi della Future Works in data 05.03.2026 (cfr. Allegato 10), con frequenza trimestrale di fatturazione;
- e) Nominare nella persona della Responsabile Risorse Umane, Dott.ssa Barbara Pulito, il referente interno con funzioni di gestione dei flussi di comunicazione da e verso l'Organismo di Vigilanza della Minnucci Associati S.r.l., e di archiviazione e conservazione dei documenti cartacei ed informatici da questo prodotti.

L'Amministratore Unico

Ing. Ernesto Minnucci

Allegati alla Determinazione del 12.03.2026:

- 1) Incarico progettazione Modello 231 del 15.01.2024
- 2) Dispensa formazione del 28.10.2024 su D. Lgs. 231 e Modello 231
- 3) Certificato C2026-01328 - ISO 37001 del 26.02.2026
- 4) Codice Etico – Rev. B del 12.03.2026
- 5) Modello 231 - Parte Generale rev. B del 12.03.2026 (n. 9 documenti)
- 6) Modello 231 - Parte Speciale rev. B del 12.03.2026 (n. 11 documenti)
- 7) Registro Misure di Prevenzione Reato – Rev. B del 12.03.2026
- 8) Istituzione Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231-2001 – rev. 12.03.2026
- 9) Curriculum vitae ing. Francesco Capalbo del 05.03.2026
- 10) Incarico servizi ex D.Lgs. 231/2001 del 05.03.2026