

L'anno 2020, il giorno 14 del mese di Settembre alle ore 18,30 presso la sede Sociale in Via Cascina Paradiso, 18 in Bariano si è riunito il Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO:**

1. Delibera assunzione Modello Organizzativo Gestionale ai sensi della L. 231
2. Delibera approvazione documenti relativi al MOG L. 231: MOG 231 parte generale, MOG 231 parte speciale, Codice Etico, Regolamento dell'ODV
3. Delibera nomina Odv e relativo budget

--- OMISSIS ---

OMISSIS

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo. Alla fine sarà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere. In data odierna viene nominato membro (e Presidente) dell'Organismo di vigilanza il Dott. Davide Locastro. Il compenso per tale incarico è stabilito in euro 1.200,00 + iva annui, da corrispondere previa presentazione di regolare fattura entro il 31 Dicembre di ogni annualità; nel caso in cui l'incarico, in avvio o in scadenza di mandato, venga espletato per un periodo di tempo inferiore all'annualità, l'importo annuale verrà riparametrato per il numero dei mesi relativi. Per l'attività dell'OdV è stanziato un budget annuale dedicato di euro 2.000,00.

2. **Delibera approvazione documenti relativi al MOG L. 231: MOG 231 parte generale, MOG 231 parte speciale, Codice Etico, Regolamento dell'ODV.** Il Presidente illustra i documenti elencati ed apre dibattito. Dopo ampio ed approfondito dibattito, i Consiglieri deliberano all'unanimità l'adozione di tali documenti. Il sindaco Beolchi chiede di dettagliare le modalità formative per i dipendenti. Il Presidente spiega che il materiale formativo, con apposito test di verifica, verrà caricato su gestionale informatizzato della Cooperativa. Ogni dipendente verrà raggiunto da mail in cui verrà invitato ad effettuare corso di formazione. Dopo ampio ed approfondito dibattito, i Consiglieri deliberano all'unanimità l'adozione di tali documenti.

3. **Delibera nomina Odv e relativo budget.** Il CdA, avendo adottato un Modello Organizzativo e Gestionale ai sensi del D.Lgs. 231/2001, avendo adottato, ai sensi del medesimo Decreto, un Codice Etico ed avendo provveduto alla redazione di un Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, delibera la costituzione di un Organismo di Vigilanza monocratico, formato da un unico membro, esterno alla Cooperativa, nominato dal Consiglio d'Amministrazione e il cui mandato è legato, temporalmente, al mandato del Consiglio d'Amministrazione medesimo.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, Consulenti e Partner;
- b) sull'effettività adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- c) sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- d) attuare le procedure di controllo previste dal Modello. A questo fine l'Organismo di Vigilanza ha il potere di richiedere l'emanazione di apposite procedure secondo le disposizioni attualmente in vigore nella Cooperativa.

Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale ("controllo di linea"), da cui l'importanza di un processo formativo del personale;

e) condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività sensibili;

f) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle Attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting agli organi societari;

g) coordinarsi con il CDA per i programmi di formazione attinenti al D.Lgs. 231/2001;

h) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

i) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;

j) coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management: 1) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Cooperativa al rischio conseguente alla commissione di uno dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001; 2) sui rapporti con Consulenti e Partner; interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;

k) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;

l) riferire periodicamente agli organi sociali in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;

m) controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dei database a supporto dell'attività ex D. Lgs. 231/2001;

n) esaminare la documentazione ricevuta dal soggetto che gestisce il rapporto con Consulenti e Partner e dal responsabile interno aziendale per le operazioni da compiersi nell'ambito di Attività sensibili. Tali soggetti devono:

o curare, mediante appositi database, la tenuta della documentazione, l'aggiornamento dei file e la coerenza delle procedure seguite nel corso del tempo;

o provvedere alla trasmissione della documentazione rilevante agli altri organi sociali interessati, nonché alla conservazione dei profili aggiornati dei Consulenti e Partner.

In particolare, i predetti soggetti dovranno comunicare alla funzione al Responsabile degli Acquisti e all'Organismo di Vigilanza i dati relativi ai Partner con cui si sono verificate criticità nei rapporti con la P.A.;

o) l'Organismo di Vigilanza è responsabile per le inchieste interne e si raccorderà di volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

L'Organismo di Vigilanza ha una linea di reporting su base continuativa direttamente con il Consiglio d'Amministrazione. Inoltre annualmente l'Organismo di Vigilanza preparerà un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione. Il reporting avrà ad oggetto:

1) l'attività svolta dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;

2) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Cooperativa, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti. Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

MISSIS

IL PRESIDENTE

(Silvia Bouchebbah)

Silvia

IL SEGRETARIO

(Serena Toccagni)

Serena Toccagni