

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2026, il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 11:00 presso la sede della Società si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01;
2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 ed erogazione budget;
3. Approvazione del Regolamento Whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e istituzione del canale interno di segnalazione;
4. Nomina del soggetto gestore del canale di segnalazione.

Sono presenti i signori componenti il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Gaetano Esposito, in qualità di Presidente;
- Maddalena Cerruti, in qualità di Consigliere;
- Franca Cerruti, in qualità di Consigliere;
- Stefania Cerruti, in qualità di Consigliere.

Assume la Presidenza Gaetano Esposito, il quale dichiara valida la seduta e chiama a fungere da Segretario Maddalena Cerruti, che accetta.

In merito al **primo punto all'ordine del giorno**, chiede la parola il Presidente che ricorda come nei mesi scorsi fu avviato l'iter diretto alla adozione da parte dell'Ente del Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D.Lgs. n. 231/01 con il precipuo fine di evitare l'irrogazione all'Ente delle sanzioni conseguenti all'eventuale verificarsi di reati contemplati dallo stesso decreto.

Egli dà atto che è stata sviluppata nel corso degli ultimi mesi una dettagliata analisi delle aree a rischio e a supporto reato all'interno dell'Ente. L'Ente per mitigare e controllare il rischio reato sta predisponendo appositi protocolli per ridurre le probabilità di accadimento degli eventi delittuosi con particolare attenzione alla gestione delle risorse finanziarie, ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e sta valutando un percorso di miglioramento per quanto concerne la materia della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Presidente informa che tali attività sono confluite nella bozza di modello di organizzazione, della quale dà sintetica lettura, evidenziando gli aspetti di maggiore significatività soprattutto con riferimento all'attività svolta dall'Ente tra cui la progettazione ed implementazione dei seguenti documenti:

- a) Analisi dei rischi e matrice dei rischi;
- b) Modello – parte generale;
- c) Modello – parte speciale;
- d) Codice etico;
- e) Sistema disciplinare e sanzionatorio;
- f) Protocolli di gestione.

Inoltre, il Presidente informa i presenti che successivamente all'adozione del Modello 231 da parte dell'Ente saranno organizzate idonee sessioni di formazione aziendale a beneficio del personale dipendente con l'obiettivo di illustrare la normativa ed il contenuto del modello.

Dopo ampia discussione sul punto, il Consiglio direttivo, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il modello di organizzazione, gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 nella versione proposta ed esaminata, raccomandandone a tutta la struttura aziendale il pieno rispetto.

Per quanto concerne il **secondo punto all'ordine** del giorno, il Presidente evidenzia la necessità di procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01 e all'erogazione del budget in favore dello stesso. Il Presidente indica e propone per la carica il Dott. Simone Sebastiani, soggetto autonomo e con significativa esperienza in materia di sistemi ex D.Lgs. n. 231/2001, la cui posizione risulta compatibile *ex lege* con quella di Organismo di vigilanza.

Dopo ampia discussione sul punto, il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

di nominare quale Organismo di Vigilanza dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/01 il Dott. Simone Sebastiani, il quale resterà in carica per 3 anni decorrenti dalla data della nomina, il quale, precedentemente interpellato ha dichiarato espressamente di accettare l'incarico propostogli,

e

di erogare in favore delle attività dell'Odv un budget di attività di euro 10.000,00, da impegnarsi esclusivamente previo coinvolgimento ed approvazione del Consiglio.

In merito al **terzo punto all'ordine del giorno**, chiede la parola il Presidente che ricorda che è stato avviato l'iter diretto all'adeguamento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 da parte dell'Ente attraverso la creazione di un regolamento interno con il precipuo fine di istituire apposito canale interno di segnalazione e tutelare, così come previsto dalla normativa in vigore, il cd. Whistleblower.

Il Presidente informa che le attività di adeguamento alla normativa è confluita nella bozza di regolamento interno whistleblowing, della quale dà sintetica lettura, evidenziando gli aspetti di maggiore significatività soprattutto con riferimento a:

- a) Istituzione del canale interno;
- b) Soggetto gestore individuato e formazione;
- c) Modalità di gestione della segnalazione;
- d) budget.

Inoltre, il Presidente informa i presenti che il soggetto che è stato individuato quale gestore del canale di segnalazione interno ha seguito adeguato percorso formativo e che, come previsto dalla normativa, sono state sentite le rappresentanze sindacali le quali non hanno presentato osservazioni.

Dopo ampia discussione sul punto, il Consiglio direttivo, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il regolamento interno whistleblowing con conseguente istituzione del canale interno così come delineato all'interno del regolamento nella versione proposta ed esaminata, raccomandandone a tutta la struttura aziendale il pieno rispetto.

Per quanto concerne il **quarto punto all'ordine** del giorno il Presidente evidenzia la necessità di procedere alla nomina del soggetto gestore del canale interno di segnalazione.

Il Presidente indica e propone per la carica Ados srl unipersonale, soggetto che ha seguito adeguato percorso formativo.

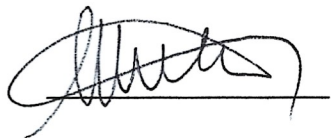
Dopo ampia discussione sul punto, il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

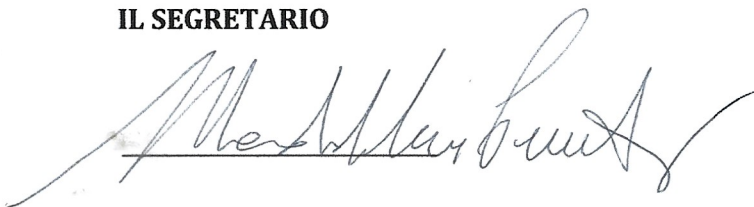
di nominare quale soggetto gestore del canale interno Ados srl unipersonale il quale resterà in carica fino alla revoca dell'incarico ricevuto il quale, precedentemente interpellato ha dichiarato espressamente di accettare l'incarico propostogli.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente alle ore 12:00 dichiara chiusa la riunione, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale e incaricando il Segretario della trascrizione del presente verbale sul Libro dei Verbali del Consiglio direttivo.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a horizontal line.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. M. B.', with a long horizontal stroke at the end, positioned above a horizontal line.