

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001
DELLA FEDELE DI DONATO S.R.L.

VERBALE RIUNIONE 05 maggio 2023

Il giorno 05 maggio 2023, alle ore 10:00, è stata convocata una riunione presso i locali aziendali, svoltasi tramite piattaforma “Zoom Meeting”, per discutere dell’applicazione ed attuazione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottato dalla società Fedele Di Donato S.r.l.

All’incontro erano presenti:

il Responsabile Amministrativo, Dott.ssa Raffaella Collevocchio;

il Responsabile Gare, Ing. Lavinia Vagnozzi;

il Responsabile Ufficio Tecnico, Ing. Ida Roscioli;

l’OdV, Avv. Nicola Anelli.

La riunione è stata indetta per discutere in ordine alla:

- 1)** verifica dell’utilizzo delle dichiarazioni di adesione al modello 231 da parte dei fornitori, clienti, subappaltati, consulenti esterni e nuovi dipendenti;
- 2)** verifica della diffusione del codice etico;
- 3)** verifica della predisposizione di un sistema di segnalazioni anonime (whistleblowing);
- 4)** verifica operato responsabile compliance 37001 e visione della documentazione inerente l’attività svolta.

La riunione si apriva alle ore 10:00. L’OdV, Avv. Nicola Anelli, spiegava di aver preso visione delle certificazioni ISO conseguite dalla società, del suo modello 231/01, della “due diligence” del 31.01.2023 e dell’audit del 06.03.2023 sulla ISO 37001:2016.

Ritenuto, al momento, esaustiva l’analisi delle materie disciplinate dalle certificazioni conseguite dalla società (ISO: 9001 - qualità; 14001 - ambiente; 45001 – sicurezza salute lavoro; 37001 – anticorruzione), si prospettava di affrontare nelle prossime audit aspetti ulteriori rispetto a quelli disciplinati dalle stesse. In particolare, la redazione di un “Risk

Assessment” volto ad individuare criticità in ordine ai reati presupposto non presenti nelle predette ISO.

Si procedeva dunque alla verifica dell'utilizzo delle dichiarazioni di adesione al modello 231 da parte dei fornitori, clienti, subappaltati, consulenti esterni e nuovi dipendenti.

Il Responsabile Gare, Ing. Lavinia Vagnozzi ne confermava l'utilizzo impegnandosi a fornire il modello di dichiarazione all'OdV. L'Avv. Nicola Anelli a fine riunione inviava direttamente alla Dott.ssa Collevocchio i modelli delle suddette dichiarazioni.

In ordine al secondo punto, la Dott.ssa Collevocchio confermava la regolare diffusione del Codice Etico che si impegnava a fornire all'OdV.

Relativamente all'applicazione del Whistleblowing, la Dott.ssa Collevocchio notiziava della regolare apertura di una casella di posta elettronica, il cui accesso è riservato all'OdV ed all'area amministrativa, per permettere a tutti i dipendenti della società di inoltrare eventuali segnalazioni, oltre allo sviluppo di un programma volto ad “oscurare” l'indirizzo e-mail del mittente per permettere segnalazioni anonime. Programma ancora da ultimare. Si introduceva, nel frattempo, l'ipotesi dell'allestimento di una bacheca ove poter recapitare segnalazioni anonime in formato cartaceo.

Sull'ultimo punto si fissava un aggiornamento in attesa dell'espletamento delle interviste da parte del responsabile compliance per l'anticorruzione e della redazione di una sua relazione.

La riunione si è così conclusa alle ore 10:40.

Dott.ssa Raffaella Collevocchio

Ing. Lavinia Vagnozzi

Ing. Ida Roscioli

Avv. Nicola Anelli