

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ODV DELLA SOCIETA'
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA
DEL 1 GIUGNO 2023

Il giorno 1 giugno 2023, alle ore 14.00, si riunisce per la prima volta l'Organismo di Vigilanza (OdV) della società Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana, presso la sede sita in via Salvador Allende, 2/1, 42016, Guastalla (RE), per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1. Adozione del Modello 231 di Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana e accettazione incarico OdV;*
- 2. Predisposizione attività preliminari;*
- 3. Programmazione delle attività OdV 2023 in tema 231;*
- 4. Varie ed eventuali.*

Si dà atto che all'incontro odierno è presente il membro dell'OdV **Avv. Valerio Girani**, che assume la funzione di segretario per la verbalizzazione, la Dott.ssa **Stefania Mori**, Direttore di Sede, che assume la funzione di supporto organizzativo all'OdV per l'odierna riunione.

Si passa ad affrontare i punti all'ordine del giorno:

1. Adozione del Modello 231 di Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana e accettazione incarico OdV

Si dà atto che l'Amministratore Unico (A.U.) di CFP Bassa Reggiana, con **delibera n. 71 del 15 maggio 2023**, la cui copia è da considerarsi parte integrante del presente verbale (**all. 1**), **ha approvato il nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ai sensi del d.lgs. 231/2001**, composto da Codice Etico, Modello Parte Generale e Modello Parte Speciale. Viene acquisita la documentazione relativa al MOG 231, che viene visionata e che verrà ulteriormente riletta nelle prossime settimane, in modo approfondito. All'esito, ne verrà dato atto, con eventuali osservazioni. Si dà altresì atto che, contestualmente nella medesima delibera n. 71 del 15 maggio 2023, l'A.U. ha **nominato l'Organismo di Vigilanza (OdV)** in composizione monocratica, nella persona dell'Avv. Valerio Girani del Foro di Forlì, il quale accetta l'incarico e riferisce come segue. L'OdV si impegna, sin d'ora, a svolgere le attività di verifica e controllo nell'ambito dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001 con professionalità, autonomia, indipendenza e continuità d'azione, senza assumere funzioni dirette nella gestione delle attività, per non compromettere la sua natura di organismo (e non organo interno) della società, privo di diretti poteri impeditivi delle condotte illecite e con compiti di vigilanza e controllo a campione sul rispetto delle procedure/protocolli e di segnalazione di eventuali comportamenti adottati in violazione del Modello.

Dunque, con la conferma dell'accettazione dell'incarico, il presente verbale è da valersi, a tutti gli effetti, quale ratifica della decisione assunta dal A.U. di nomina di OdV, alle condizioni prese nella delibera n. 71 del 15 maggio 2023. A questo punto, l'OdV, nella sua composizione monocratica, deve ritenersi correttamente insediato.

2. Predisposizione attività preliminari

L'Avv. Valerio Girani, ai fini dell'effettiva adozione ed operatività del Modello 231, individua, sin d'ora, le seguenti attività preliminari necessarie al fine di avviare le attività di vigilanza, con riserva di ulteriormente approfondire, anche alla luce della rilettura del MOG di cui sopra:

- **verifica dell'attivazione dell'account di posta elettronica dell'OdV**, con **pubblicazione** dell'indirizzo di posta dell'OdV nel sito web di CFP Bassa Reggiana. Si tratta di un'attività necessaria affinché le eventuali comunicazioni provenienti dalla società ovvero tutte le segnalazioni dei dipendenti e degli interessati possano essere indirizzate direttamente all'OdV per una presa d'atto

tempestiva e diretta. All'esito della verifica, risulta l'attivazione della casella di posta odv@cfpbr.it. Si chiede di attivare l'automatica "trasmissione delle comunicazioni" all'indirizzo avvgirani@gmail.com. Si resta in attesa di comunicazioni di attivazione;

- **verifica del sistema di segnalazione c.d. whistleblowing**: risulta l'attivazione del canale di segnalazione raggiungibile al seguente indirizzo: <https://cfpbassareggiana.whistleblowing.it/>, il cui destinatario risulta il RPCT di CFP Bassa Reggiana. L'Avv. Valerio Girani, in generale, riferisce che la disciplina relativa alle segnalazioni whistleblowing, è stata di recente riformata ad opera del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, di recepimento della Direttiva UE 1937/2019. Essendo CFP Bassa Reggiana una società a totale partecipazione pubblica, la nuova disciplina sarà applicata a partire dal 15 luglio 2023, come disposto dall'art. 24 del d.lgs. 24/2023. Alla luce di quanto riferito, l'Avv. Girani ritiene di segnalare quanto sopra alla società ed al RPCT nominato, per le opportune attività di coordinamento in tema di whistleblowing. Sarà cura della società avviare tutte le necessarie attività per l'adeguamento del sistema whistleblowing. Conseguentemente a tutto quanto verrà deciso e adottato, la società dovrà poi procedere ad aggiornare anche il Modello 231 nelle parti riferite al whistleblowing. L'Avv. Valerio Girani resta in attesa di comunicazioni da parte dei destinatari;

- **istituzione presso la sede di CFP Bassa Reggiana di un apposito spazio dedicato all'archivio dell'OdV** per la tenuta dei verbali e di tutta la documentazione relativa alle attività svolte (armadietto e/o cassetto con chiusura): si concorda di l'attivazione di archivio presso l'Ufficio del Direttore di sede;

- **pubblicazione** del Codice Etico e del MOG sul sito web di CFP Bassa Reggiana: si ricorda la necessità di procedere alla pubblicazione del Modello nelle forme previste dalla legge, anche in relazione alla "trasparenza". In tal senso, l'incaricata Dott.ssa Mori, in qualità di R.P.C.T., si attiverà per espletare i dovuti adempimenti. Si ricorda di pubblicare anche l'indicazione della delibera del A.U. n. 71 del 15.5.2023, che richiama l'adozione del Modello 231 e la nomina dell'Organismo di Vigilanza, e con indicazione del componente OdV, oltre all'indirizzo email dell'Organismo medesimo. L'Avv. Valerio Girani ricorda che nei documenti Codice Etico, Modello Parte Generale e Modello Parte Speciale approvati dal A.U., anche nelle successive revisioni, andranno sempre inseriti tutti gli elementi necessari compreso l'indirizzo email dell'OdV, la data di approvazione del Modello e delle successive delibere.

- predisposizione del **Regolamento OdV**: per la prossima riunione, l'OdV si riserva di definire proprio regolamento. E' solo eventuale in quanto l'OdV è monocratico;

- predisposizione di **clausola contrattuale 231**, da inserire nei contratti clienti/fornitori: si ricorda di procedere con inserimento di specifica clausola 231.

3. Programmazione delle attività OdV 2023 in tema 231

L'OdV segnala la necessità di programmare ed avviare le attività in **tema di formazione 231**. In tal senso, viene delegata la Dott.ssa Mori a riferirsi e coordinarsi con gli uffici competenti per procedere alla calendarizzazione dei moduli formativi, alla convocazione dei destinatari ed alla predisposizione dei locali presso la sede della società.

La società potrà svolgere l'attività formativa secondo le modalità che riterrà più opportune, sia in presenza ovvero anche attraverso moduli a distanza mediante video collegamento, in base alle necessità. Durante la riunione, si individua quale ipotesi di giornata per lo svolgimento di attività formativa la data del 27 luglio 2023. Seguirà contatto per definire le modalità specifiche.

L'OdV osserva, in tutti i casi, che l'attività formativa dovrà riguardare: inquadramento giuridico del d.lgs. 231/2001; presentazione generale del MOG 231, presentazione OdV e attività svolte e da svolgersi, e presentazione della documentazione.

In occasione delle attività formative, dovranno essere predisposti moduli per la registrazione dei partecipanti, quale registro presenza come corso di formazione aziendale, con il quale attestare anche la consegna e la messa a disposizione del materiale 231, secondo le diverse modalità ritenute più idonee alla diffusione del materiale medesimo ai dipendenti (consegna cartacea, messa a disposizione

intranet, ecc.). Per l'organizzazione e lo svolgimento di quanto sopra, si rinvia agli adempimenti ed alle decisioni della società.

Per quanto riguarda l'OdV, si segnala, fin d'ora, che questo Organismo avvierà, comunque, proprie e dirette attività formative, che concorreranno con quelle svolte secondo le modalità sopra richiamate, da svolgersi con criterio di rotazione in occasione delle riunioni che verranno svolte con le varie funzioni/responsabili d'area che verranno coinvolte. In particolare, le riunioni dell'OdV verranno svolte tenendo conto di un momento formativo condiviso con i partecipanti, oltre alle attività di verifica e controllo a campione di quanto verrà affrontato. Di tale attività ne verrà dato conto nei relativi verbali.

Con riferimento alla calendarizzazione delle riunioni, viene indicata la data del **5 settembre 2023 ore 9,30**, dove verrà svolta anche attività formativa, individuando l'Area Amministrazione. Seguirà ulteriore contatto con il Direttore di Sede per definire le modalità.

Salvo diverse modalità che verranno eventualmente individuate, l'OdV ritiene, fin d'ora, concordando con le rispettive funzioni aziendali via via convocate, di individuare, utilizzando la tabella dei presidi contenuta nel documento Analisi rischi e le tabelle allegate al Modello Parte Speciale, le specifiche procedure/presidi afferenti alla propria area, così da focalizzare protocolli, procedure e misure da sottoporre a controllo a campione.

Con riferimento alla programmazione, l'OdV ritiene, fin d'ora, di programmare, per le prossime riunioni utili, un incontro con RSPP e con il Revisore Unico. Gli incontri potranno eventualmente avvenire anche in video collegamento in base alle esigenze organizzative dei destinatari.

4. Varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da affrontare, la riunione termina alle ore 15,35.

Si allega quanto sopra indicato e numerato.

Letto e approvato

L'OdV

Avv. Valerio Girani _____

Il supporto organizzativo partecipante alla riunione

..... _____