

ESTRATTO DEL
VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 06 OTTOBRE 2022

Il giorno 06 del mese di Ottobre , dell'anno 2022 , alle ore ... presso la sede legale della Fondazione Engim San Paolo , a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'ente per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1. Adozione del Modello Organizzativo e Gestionale a norma del D. Lgs. 231/01**
- 2. Esame e valutazione della relazione periodica dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01;**
- 3. Rinnovo della nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01.**

Assume la presidenza il Presidente Antonio Teodoro Lucente il quale, constatato che la presente riunione è validamente costituita a norma di legge e di Statuto, dichiara aperta la riunione e chiama a fungere da segretaria la signora Chiara Giglio, invitata alla riunione, la quale accetta.

Il Presidente della riunione, passa quindi a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

1° Punto all'Ordine del Giorno: Adozione del Modello Organizzativo e Gestionale a norma del D. Lgs. 231/01.

Il Presidente ricorda che la Fondazione ha avviato nel corso del 2021 un progetto, denominato "Progetto 231", volto all'adeguamento dell'organizzazione della Fondazione alle previsioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Tale progetto ha portato alla nomina, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01, dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della Fondazione era quello di adottare un Modello di Organizzazione e Gestione (nel seguito per brevità anche il "Modello") idoneo ad individuare e prevenire i reati richiamati dal citato decreto e commessi, a vantaggio o nell'interesse della Fondazione, da soggetti apicali o soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli e dannose nei confronti della società.

A tal fine, la Fondazione, con l'assistenza di consulenti esterni di comprovata professionalità, ha preliminarmente proceduto all'analisi del contesto aziendale (c.d. "Risk Assessment") per comprendere ed evidenziare in quali aree e/o settori di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Dopo questa fase preliminare di pianificazione del progetto, si è proceduto ad effettuare una ricognizione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi-reato ex D. Lgs. n. 231/2001 e ad analizzare il sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso. Durante le sopra citate fasi progettuali, si sono tenuti dei confronti con i soggetti apicali ed alcuni dipendenti.

All'esito di tale analisi, è stato redatto il Modello Organizzativo della Fondazione, con allegato, tra gli altri, il Codice Etico, già adottato nel corso del 2021.

Il Presidente dà lettura del Modello Organizzativo e Gestionale.

2° Punto all'Ordine del Giorno: Esame e valutazione della relazione periodica dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01.

Il Presidente riferisce inoltre che l'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01, in ossequio al proprio dovere di relazionare periodicamente agli organi societari, ha inviato al presente Consiglio Direttivo la relazione relativa all'attività svolta che prende in esame il periodo Settembre 2021 – Settembre 2022.

In tale relazione, si dà atto del lavoro svolto dall'OdV, degli audit effettuati e delle risultanze emerse.

Interviene quindi l'Avv. Michele Delrio il quale illustra la citata relazione.

3° Punto all'ordine del giorno: Rinnovo della nomina dell'organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01.

Il Presidente sottolinea come sia terminato l'incarico attribuito all'Avv. Michele Delrio quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 e come in ogni caso l'Organismo di Vigilanza abbia sempre continuato a svolgere la propria attività *in prorogatio* al fine di garantire continuità e copertura al "sistema 231" adottato dalla Società.

Ciò premesso, il Presidente ricorda che il predetto organismo ha il fondamentale compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento in momenti successivi e che costituisce un elemento imprescindibile per l'attuazione del "sistema 231" all'interno della Fondazione, evidenziando quindi la necessità di procedere al rinnovo della nomina dell'OdV.

Il Presidente precisa inoltre come l'Organismo di Vigilanza debba necessariamente essere composto da soggetti che abbiano i dovuti requisiti di professionalità, indipendenza e autonomia, sulla base di specifiche competenze ed esperienza e, conseguentemente, propone di procedere sin da ora alla ratifica dell'attività svolta *in prorogatio* dall'OdV, nonché al rinnovo della nomina dell'Avv. Michele Delrio quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza e del Dott. Livio Perri quale membro esterno dell'Organismo di Vigilanza, quale membro dell'Organo di controllo dell'ente.

Si propone di fissare la remunerazione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza in euro 5.000,00 (cinquemilaeuro/00) l'anno e del membro esterno in euro 2.000,00 (duemila/00) l'anno e si propone inoltre di fissare in anni tre, con decorrenza dalla presente delibera, la durata dell'incarico

dell'Organismo di Vigilanza, oltre a dotarlo di un budget di euro 3.000,00 (tremilaeuro/00) per le spese relative al suo funzionamento e al suo costante aggiornamento.

Udita l'esposizione si apre un'ampia ed approfondita discussione sulle tematiche illustrate ed al termine il Consiglio all'unanimità,

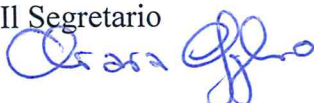
d e l i b e r a

- di prendere atto della relazione periodica predisposta dall'Organismo di Vigilanza che verrà conservata agli atti;
- di adottare il Modello Organizzativo, comprensivo del Codice Etico, così come prima richiamato;
- di rinnovare la nomina dell'Avv. Michele Delrio quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza e del Dott. Livio Perri, quale membro esterno dell'OdV, per un periodo di anni tre, con decorrenza dalla presente delibera, e di attribuire quale compenso al Presidente dell'Organismo di Vigilanza euro 5.000,00 (cinquemilaeuro/00) l'anno ed al membro esterno euro 2.000,00 (duemila/00) l'anno;
- di dare mandato all'Organismo di Vigilanza affinché presti la opportuna e necessaria assistenza alla società al fine di procedere alla implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione, ove necessario;
- di attribuire all'Organismo di Vigilanza così nominato tutti i poteri necessari affinché possa:
 - valutare l'adeguatezza del Modello Organizzativo, vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dello stesso;
 - proporre al Consiglio Direttivo tutto quanto necessario ai fini dell'aggiornamento, della modifica e in generale dell'attuazione del Modello;
 - pianificare in collaborazione con le funzioni competenti la formazione del personale relativa al D.Lgs. n. 231/2001 e al Modello adottato. L'Organismo di Vigilanza dovrà esercitare la propria attività nelle modalità previste dal Regolamento allegato al Modello ed inviare al Consiglio Direttivo, almeno annualmente una relazione sull'attività svolta, con possibilità di partecipare ai lavori del Consiglio per illustrare la relazione e fornire al Consiglio i necessari dettagli e chiarimenti;
- di dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo annuo pari ad euro 3.000,00 (tremilaeuro/00) che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che lo stesso Organismo dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni.

OMISSIS

Alle varie ed eventuali null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore

Il Segretario



Il Presidente

