

---

# LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -REA 214930

Ditta: ASSO S.P.A.

Domicilio fiscale:

Via Brennero 41 -43 SAN PIETRO IN CARIANO VR

N. Partita IVA:

02050560230

Codice Fiscale

02050560230

FOGLIO N. 2022/60

---

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### DELLA SOCIETA' ASSO SPA

\* \* \*

L'anno duemilaventitre il giorno 24 del mese di Novembre alle ore 10,30 in San Pietro In Cariano (VR), presso la sede della società si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ASSO S.P.A.

Sono presenti i Consiglieri nelle persone dei signori Venturini Giovanni e Zardini Vittorio, nonché il Collegio Sindacale nella persona del Rag. Nicola Poggiani.

Assume la Presidenza, a termini di statuto, il sig. Venturini Giovanni, che chiama a fungere da segretario per la stesura del presente verbale il Sig. Zardini Vittorio, che accetta.

Il Presidente, verificato che il Consiglio di Amministrazione si è autoconvocato ai sensi dell'art.12 dello Statuto Sociale, constata la validità della presente riunione dichiarandola atta a deliberare. Da` quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

#### Ordine del giorno

- 1) Approvazione della procedura per la tutela dei segnalanti e relativi allegati anche ad aggiornamento del Modello organizzativo 231, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023;
- 2) Designazione del Gestore delle segnalazioni.

Apertasi la discussione, il Presidente informa i presenti che lo scorso 30 marzo, in recepimento della Direttiva UE 2019/1937, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 24/2023 in materia di tutela delle persone che, nell'ambito del contesto lavorativo, segnalano violazioni di norme nazionali o comunitarie lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato.

In particolare, la segnalazione può essere effettuata qualora il segnalante sia entrato in possesso di informazioni o ha il fondato sospetto, sulla base di elementi concreti, che siano state commesse o potrebbero essere commesse violazioni riguardanti:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) una o più delle condotte illecite previste dal D.Lgs. n. 231/2001 (Catalogo dei reati 231);
- 3) violazioni del Modello organizzativo 231;
- 4) violazioni delle normative comunitarie relative ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti o dei trasporti o degli alimenti (compresi mangimi e salute o benessere degli animali); tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

# LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -REA 214930

Ditta: ASSO S.P.A.

Domicilio fiscale: Via Brennero 41 -43 SAN PIETRO IN CARIANO VR

N. Partita IVA: 02050560230

Codice Fiscale

02050560230

FOGLIO N. 2022/61

Può effettuare una segnalazione solo chi è venuto a conoscenza, nel presente e/o nel passato, nel corso di un'attività lavorativa o di un incarico professionale, di informazioni in merito ad una delle dette violazioni, purché avvalorate da fondati sospetti e sulla base di "concreti elementi".

Sono escluse dalla tutela in questione le contestazioni o rivendicazioni con richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o del denunciante, e che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di conflitto con i superiori.

Ciò posto, il Presidente precisa che la normativa è obbligatoriamente applicabile dalla Società in quanto dotata di Modello organizzativo 231.

Pertanto, è necessario che entro il prossimo 17 dicembre la Società adotti ed implementi la procedura rubricata "*Tutela degli autori di segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, ai sensi del D.Lgs. n.24/2023*", con i suoi allegati: Compiti e responsabilità; Regolamento operativo per la gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità e la tutela del segnalante, da porre sul sito web aziendale; Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per i soggetti che segnalano illeciti o irregolarità (whistleblower) e per le persone coinvolte nelle segnalazioni, da porre sul sito web aziendale.

La procedura e suoi allegati sono già stati inoltrati a tutti i consiglieri per presa d'atto, e costituiscono integrazione ed aggiornamento del Modello organizzativo 231 adottato dalla Società .

Detta procedura, che il Presidente commenta nei suoi punti essenziali, prevede che, quale canale interno di segnalazione, la Società si avvalga di una piattaforma informatica per l'inoltro delle segnalazioni, nelle forme scritta, orale ed anche anonima. Al riguardo, la norma prescrive che la procedura sia specificamente approvata dall'Organo amministrativo, il quale deve anche individuare e designare il soggetto o i soggetti per gestire il canale interno di segnalazione: "il Gestore".

Per "Gestore" deve intendersi la persona o l'ufficio interno o esterno autonomo, dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del detto canale.

A maggior precisazione, il Presidente osserva e fa osservare che l'Organo amministrativo è chiamato a valutare quale configurazione attribuire al canale interno di segnalazione, tenendo conto che:

1. la segnalazione deve essere gestita con modalità tali da garantire sia la riservatezza della identità del segnalante che quella della persona in essa coinvolta, nonché del suo contenuto e della relativa documentazione;
2. la segnalazione deve poter essere inoltrata in forma scritta, orale ma anche in forma anonima. Inoltre, qualora il segnalante lo richieda espressamente, la segnalazione può essere effettuata attraverso un incontro diretto con il Gestore, incontro che deve essere fissato entro un termine ragionevole;
3. sul sito web aziendale della Società devono essere pubblicate: le modalità di inoltro delle segnalazioni; ogni riferimento utile per l'accesso al relativo canale interno; gli adempimenti da seguire; le modalità di trattamento dei dati personali del segnalante e della persona segnalata o comunque coinvolta nella segnalazione;

# LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -REA 214930

Ditta: ASSO S.P.A.

Domicilio fiscale: Via Brennero 41 -43 SAN PIETRO IN CARIANO VR  
N. Partita IVA: 02050560230 Codice Fiscale 02050560230  
FOGLIO N. 2022/62

- 
4. tutti coloro che operano nell'ambito del contesto lavorativo della Società (amministratori, dipendenti, volontari, tirocinanti, consulenti, collaboratori, fornitori, appaltatori) devono essere adeguatamente informati.

Riguardo al precedente punto 4, la pagina web aziendale è sufficiente per le persone esterne al perimetro aziendale, mentre per le persone interne a detto perimetro occorre valutare le modalità di informazione.

Pertanto, il Presidente propone le seguenti possibili soluzioni:

- incontri informativi collettivi;
- integrazione delle informazioni nel regolamento disciplinare affisso in azienda;
- circolare informativa,

soluzioni che è possibile adottare anche congiuntamente, sottolineando l'importanza di una corretta e continuativo funzionamento del canale interno di segnalazione, anche in considerazione delle conseguenze di un inefficace sistema di tutela, vale a dire la possibilità sia dell'intervento e delle sanzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che della divulgazione pubblica (media, *social media*) delle informazioni su eventuali fatti illeciti o irregolarità vanamente segnalati alla Società.

Sarà comunque cura dell'Organismo di Vigilanza monitorare la corretta attuazione della normativa, sia che la Società opti di avvalersi di un ente esterno sia che decida di gestire al proprio interno il canale di segnalazione.

Segue un confronto circa le modalità di funzionamento della piattaforma informatica e la migliore opzione da adottare sulla figura del Gestore: se individuare una persona o un ufficio interno con personale dedicato o avvalersi di un Gestore esterno che garantisca il possesso dei requisiti richiesti dalla norma.

Dopo ampia discussione, il Consiglio

## **Delibera**

- a) di approvare la procedura "*Tutela degli autori di segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, ai sensi del D.Lgs. n.24/2023*", con i suoi allegati: Compiti e responsabilità; Regolamento operativo per la gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità e la tutela del segnalante, da porre sul sito web aziendale; Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per i soggetti che segnalano illeciti o irregolarità (whistleblower) e per le persone coinvolte nelle segnalazioni, da porre sul sito web aziendale, tutti costituenti integrazione e aggiornamento del Modello organizzativo 231 adottato dalla Società;

---

# LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -REA 214930

Ditta: ASSO S.P.A.

Domicilio fiscale:

Via Brennero 41 -43 SAN PIETRO IN CARIANO VR

N. Partita IVA:

02050560230

Codice Fiscale

02050560230

FOGLIO N. 2022/63

---

- b) di avvalersi della piattaforma informatica resa disponibile da Trusty Report, con cui la Società ha sottoscritto apposito contratto di servizio, per la ricezione e la gestione delle segnalazioni in entrambe le forme scritta e orale, ed anche in forma anonima;
- c) di designare quale Gestore delle segnalazioni i Sig.ri Marcella Venturini e Giovanni Venturini fermo restando che, in ogni caso, resta in capo alla Società - nella persona del suo Legale Rappresentante o della persona che la medesima Società ha indicato quale Referente interno per le segnalazioni, e con cui il Gestore deve interfacciarsi -, l'assunzione di tutte le decisioni in tema di accettazione o rigetto della segnalazione, una volta accettata l'ammissibilità, nonché l'attribuzione di eventuali responsabilità, la protezione del segnalante, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari occorrenti.

Il Consiglio, inoltre, delibera:

- a) di dare mandato al Presidente affinché provveda ad eseguire tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti alla corretta osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 24/2023;
- b) di sollecitare il Presidente a fornire informazioni al Consiglio, ed al Collegio Sindacale nei casi in cui la segnalazione evidenzi ipotesi di illecito rilevanti per la Società o che, a prescindere dalla rilevanza, riguardano uno degli amministratori o dei dirigenti interni o dei collaboratori esterni, riservando le altre segnalazioni alla valutazione del Datore di Lavoro;
- c) di sollecitare l'Organismo di Vigilanza a fornire tempestive informazioni qualora abbia riserve sulle modalità di gestione e divulgazione della procedura di segnalazione.

Il Segretario

Zardini Vittorio



Il presidente

Giovanni Venturini

