

CENTRO PADANE s.r.l.
Sede Legale: Cremona – Via Colletta 1 CAP 26100
Codice fiscale 01685510198 - P.Iva 01685510198

LIBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

CENTRO PADANE S.r.l.

Regolamento OdV ex D.Lgs. n. 231/01

Edizione del 06 maggio 2022

CENTRO PADANE s.r.l.
Sede Legale: Cremona – Via Colletta 1 CAP 26100
Codice fiscale 01685510198 - P.Iva 01685510198

LIBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

SOMMARIO

1. FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.	2
2. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ODV.	2
3. DURATA E CESSAZIONE DELL'INCARICO.	3
4. RIUNIONI E DELIBERAZIONI.	4
5. OBBLIGHI DELL'ORGANISMO.	5
6. COMPITI DELL'ORGANISMO.	6
7. POTERI DELL'ORGANISMO.	7
8. RIPORTO INFORMATIVO.	9
9. INIZIATIVE DIRETTE ALLA DIFFUSIONE DEL MODELLO OGC.	9
10. RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO.	10
11. VALIDITÀ.	10

CENTRO PADANE s.r.l.
Sede Legale: Cremona – Via Colletta 1 CAP 26100
Codice fiscale 01685510198 - P.Iva 01685510198

LIBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Finalità ed ambito di applicazione.

- 1.1. È istituito presso CENTRO PADANE s.r.l. un organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo di Vigilanza” o “OdV”) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito Modello OGC) adottato da parte della società allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della società in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000*”.
- 1.2. Il presente documento (di seguito anche il “Regolamento”) viene adottato dall'Organismo di Vigilanza della Società CENTRO PADANE s.r.l., nominato dal Consiglio d'Amministrazione in data 30 marzo 2022. Il documento, approvato dall'Organismo di Vigilanza della Società, viene sottoscritto dai componenti dello stesso e viene portato a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione della Società.
- 1.3. In particolare il presente Regolamento è diretto a determinare le regole comportamentali e procedurali dell'OdV e viene adottato sulla base della previsione contenuta nel citato Modello di organizzazione, gestione e controllo secondo cui l'OdV è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.
- 1.4. Il presente documento trova applicazione nei confronti dell'OdV che lo ha adottato e sottoscritto.
- 1.5. Nell'esercizio delle sue funzioni l'OdV deve conformarsi ai principi di autonomia e indipendenza: pertanto, ogni dubbio interpretativo circa la disciplina di tale organismo e le disposizioni che seguono dovrà essere risolto alla luce di tali principi.

2. Nomina e composizione dell'OdV.

- 2.1. Per la nomina dell'OdV si richiamano integralmente le disposizioni e gli indirizzi contenuti nel Modello OGC della società e le delibere dell'Organo Amministrativo della Società in materia.
- 2.2. L'Organismo di Vigilanza viene nominato dall'Organo Amministrativo della società.
- 2.3. L'OdV è domiciliato presso la sede legale della società. I riferimenti sono i seguenti:
 - Cremona, Via Colletta 1 – 26100

CENTRO PADANE s.r.l.
Sede Legale: Cremona – Via Colletta 1 CAP 26100
Codice fiscale 01685510198 - P.Iva 01685510198

LIBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- e-mail: odv@centropadanesrl.it

2.4. La nomina dell'Organismo di Vigilanza deve essere resa nota al componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, successivamente, formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, anche mediante l'illustrazione dei poteri, compiti e responsabilità dell'Organismo, nonché della sua collocazione gerarchica ed organizzativa nella struttura societaria e delle finalità della sua costituzione.

2.5. Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza del membro dell'OdV:

- a) il versare in una delle situazioni descritte dall'art. 2382 c.c.;
- b) il versare in una situazione idonea a compromettere l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente;
- c) l'aver riportato condanna penale definitiva passata in giudicato per un delitto di cui al D.Lgs. 231/01, anche nella forma dell'applicazione pena sull'accordo delle parti ex art. 444 c.p.p.;
- d) il versare in una delle condizioni di incompatibilità previste dal modello di organizzazione e gestione.

Ove il componente dell'Organismo di Vigilanza incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'Organo Amministrativo, il quale dovrà revocare il mandato e procedere tempestivamente ad una nuova nomina. Tale situazione costituisce "giusta causa" di revoca ai sensi del successivo punto 3.5.

3. Durata e cessazione dell'incarico.

3.1. La durata dell'incarico è fissata in tre anni dalla data della nomina.

3.2. Il membro dell'OdV è sempre rieleggibile.

3.3. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del suo successore, ferma la possibilità di recedere di cui al successivo punto 3.8.

3.4. La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente all'Organo Amministrativo.

3.5. L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato, salvo che per giusta causa.

3.6. A tale proposito l'incarico quale membro dell'Organismo di Vigilanza potrà essere revocato:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;

CENTRO PADANE s.r.l.
Sede Legale: Cremona – Via Colletta 1 CAP 26100
Codice fiscale 01685510198 - P.Iva 01685510198

LIBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti dell'Ente, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del componente l'OdV;
 - quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
 - qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui al punto 2.5.
- 3.7. Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, l'Organo Amministrativo potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del membro dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso l'Organo Amministrativo potrà nominare in via provvisoria un sostituto, fino all'interruzione della sospensione a carico del membro permanente.
- 3.8. Il componente l'Organismo di Vigilanza potrà recedere dalla carica dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno 30 giorni, salvo i casi di documentata sopravvenuta urgenza, ma rimarrà in carica fino ad avvenuta sua sostituzione da parte dell'Organo Amministrativo. Il recesso va comunicato a mezzo raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo o a mezzo PEC e deve contenere le ragioni delle dimissioni.
- 3.9. In caso di morte del componente dell'OdV, l'Organo Amministrativo procede con urgenza alla sua sostituzione.
- 3.10. Il Membro dell'OdV nominato in sostituzione di altro membro scade dalla carica sulla base del mandato conferito al membro originario.

4. Riunioni e deliberazioni.

- 4.1. L'OdV deve riunirsi almeno quattro volte all'anno e, comunque, ogniqualvolta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità.
- 4.2. La sede delle riunioni è fissata presso la sede amministrativa della società, con possibilità di partecipare alla riunione a mezzo sistemi di videoconferenza e/o di audioconferenza.
- 4.3. L'Organo Amministrativo può chiedere la convocazione straordinaria dell'Organismo.
- 4.4. Le riunioni periodiche vengono previste sulla base di un calendario fissato all'inizio di ciascun esercizio e vengono convocate dal Presidente dell'Organismo o da un membro direttamente o a mezzo del referente interno con le modalità ritenute più opportune.

CENTRO PADANE s.r.l.

Sede Legale: Cremona – Via Colletta 1 CAP 26100
Codice fiscale 01685510198 - P.Iva 01685510198

LIBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 4.5. L'Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto di interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse della società e l'interesse personale, deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, astenendosi dalle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata. Si applicano in ogni caso le previsioni del modello OGC.
- 4.6. Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza deve redigersi un verbale, trascritto in un apposito libro vidimato conservato presso la sede dell'OdV o della società e sottoscritto dall'OdV medesimo.
- 4.7. Le riunioni dell'Organismo saranno validamente costituite con la partecipazione della maggioranza dei membri, purché sia presente il Presidente. L'Organismo delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di impossibilità di raggiungere la maggioranza prevale il voto del Presidente. Tali norme non si applicano all'organismo monocratico.
- 4.8. Dal suddetto verbale devono risultare:
 - l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
 - per ogni argomento trattato le dichiarazioni a verbale se presenti;
 - qualora nell'ambito delle riunioni vengano effettuate interviste al personale della Società, il verbale dovrà recare la sottoscrizione dell'intervistato;
 - la eventuale delibera adottata.
- 4.9. Sul libro devono altresì essere riportate tutte le eventuali segnalazioni pervenute all'OdV per intero o per estratto a seconda della valutazione dell'OdV relative a violazioni del Modello OGC o a commissioni dei reati previsti nel decreto.
- 4.10. Sul libro deve essere riportato il presente Regolamento.
- 4.11. All'atto del passaggio di consegne tra OdV uscente e nuovo Organismo deve essere esibito il libro e a richiesta estratte copie.
- 4.12. Il libro, al termine del mandato, deve essere consegnato e conservato a cura dell'Organo Amministrativo della Società.

5. Obblighi dell'Organismo.

- 5.1. Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve adempiere al proprio incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico stesso, dalla natura dell'attività esercitata e dalle sue specifiche competenze.
- 5.2. Gli obblighi dell'OdV sono stabiliti dal Modello OGC.

CENTRO PADANE s.r.l.
Sede Legale: Cremona – Via Colletta I CAP 26100
Codice fiscale 01685510198 - P.Iva 01685510198

LIBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 5.3. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
- 5.4. Il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento alle segnalazioni che all'Organismo dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del modello OGC. Tali obblighi, tuttavia, non sussistono nei confronti dell'Organo Amministrativo.
- 5.5. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia di *protezione dei dati personali* – D.Lgs. 196/03 e Reg. UE 679/2016.

6. Compiti dell'Organismo.

- 6.1. L'OdV vigila sull'osservanza, sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello OGC e/o dei suoi elementi costitutivi.
- 6.2. L'Organismo di Vigilanza, oltre a quanto espressamente stabilito nel Modello OGC, deve in particolare:
 - verificare l'efficienza e l'efficacia del modello;
 - sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del decreto;
 - verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
 - riferire periodicamente all'Organo Amministrativo circa lo stato di attuazione e l'operatività del modello;
 - promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione/formazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del decreto;
 - segnalare senza indugio all'Organo Amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente;
 - formulare proposte all'Organo Amministrativo di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi.

CENTRO PADANE s.r.l.
Sede Legale: Cremona – Via Colletta 1 CAP 26100
Codice fiscale 01685510198 - P.Iva 01685510198

LIBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.3. In particolare l'OdV svolge le seguenti analisi periodiche:

- controllo della documentazione afferente le gare ad evidenza pubblica a cui la società ha partecipato nel periodo oggetto di analisi;
- controllo contabile e documentale delle spese di rappresentanza, degli omaggi e delle spese di sponsorizzazione e della loro corretta qualificazione;
- controllo delle procedure di selezione e assunzione del personale;
- controllo delle procedure di affidamento delle consulenze; all'uopo devono essere controllati i preventivi pervenuti, la congruità di quello prescelto rispetto ad eventuali tariffe professionali, le modalità concordate per il pagamento, nonché la ripetitività di incarichi allo stesso consulente;
- la gestione della piccola cassa e delle movimentazioni intervenute nel periodo;
- le procedure societarie adottate per la formazione del bilancio di esercizio e dei bilanci infra-annuali;
- l'affidabilità del sistema informativo-contabile e le valutazioni di bilancio;
- controlli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- controlli in materia ambientale;
- segnalazione nei confronti dell'organo amministrativo in merito al mancato rispetto del sistema dei flussi informativi verso l'Organismo e del mancato rispetto della puntuale trasmissione delle schede di evidenza.

7. Poteri dell'Organismo.

7.1. Per esercitare effettivamente le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri ispettivi e di controllo, in particolare:

- ha libero accesso, senza necessità di autorizzazioni preventive, a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della società ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- può effettuare visite ispettive presso le funzioni aziendali senza preavviso alcuno;
- può avvalersi, sotto la propria sorveglianza e responsabilità, delle competenze della società e di consulenti esterni;
- può avvalersi, sotto la propria sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di coadiutori;

CENTRO PADANE s.r.l.
Sede Legale: Cremona – Via Colletta 1 CAP 26100
Codice fiscale 01685510198 - P.Iva 01685510198

LIBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- può proporre l'adozione di provvedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti di coloro che si siano resi autori di violazioni o infrazioni alle prescrizioni del Modello OGC.
- 7.2. In particolare l'OdV procede a:
- verifiche ordinarie;
 - verifiche straordinarie;
 - ispezioni.
- 7.3. Le verifiche ordinarie, in numero non inferiore a 4 nel corso di ciascun esercizio, hanno ad oggetto:
- analisi degli elementi emergenti dalle ispezioni periodiche;
 - analisi della documentazione promanante dalle aree funzionali della società;
 - predisposizione di bozza delle relazioni periodiche semestrali.
- 7.4. L'OdV, quando lo ritenga necessario, può procedere a verifiche straordinarie ulteriori rispetto a quelle stabilite dal piano allegato alla relazione semestrale di cui al successivo punto 8.2.
- 7.5. Le ispezioni possono essere effettuate nell'ambito di verifiche ordinarie o straordinarie e consistono in accessi presso le funzioni aziendali ritenute sensibili; esse possono essere o meno concordate con il personale dell'area interessata dalla verifica.
- 7.6. Tutto il materiale documentale acquisito durante le ispezioni deve essere conservato in un fascicolo intestato a ciascuna verifica.
- 7.7. A seguito delle visite ispettive presso le funzioni aziendali, deve essere redatto un processo verbale contenente i seguenti elementi:
- indicazione dell'area presso cui si è svolta la verifica;
 - indicazione del responsabile dell'area;
 - indicazione dei dipendenti intervenuti alla verifica;
 - indicazione succinta dei criteri di verifica;
 - indicazione dei documenti esaminati e dei documenti estratti;
 - indicazione delle dichiarazioni eventualmente rese dai dipendenti nel corso dell'intervista;
 - sottoscrizione degli intervistati.

CENTRO PADANE s.r.l.
Sede Legale: Cremona – Via Colletta 1 CAP 26100
Codice fiscale 01685510198 - P.Iva 01685510198

LIBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

8. Riporto informativo.

- 8.1. L'Organismo provvederà ad informare dell'attività svolta l'Organo Amministrativo della società con cadenza periodica.
- 8.2. In particolare, l'Organismo deve predisporre:
- a) annualmente, un rapporto scritto sulle attività complessivamente svolte nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e sui risultati degli stessi, evidenziando le criticità e le carenze riscontrate nei processi aziendali, i necessari e/o opportuni interventi correttivi/migliorativi del Modello OGC e del loro stato di realizzazione, nonché le proposte di aggiornamento del modello stesso. Tale rapporto deve essere presentato all'Organo Amministrativo entro la fine del mese successivo alla conclusione dell'esercizio di riferimento;
 - b) annualmente, un piano di attività, da presentare all'Organo Amministrativo entro il 31 gennaio di ciascun esercizio, contenente le seguenti informazioni minime:
 - il calendario delle visite ispettive previste nell'esercizio;
 - il budget richiesto dall'OdV per il corrente esercizio;
 - le previsioni di implementazione delle procedure adottate;
 - le eventuali proposte di modifica al Modello OGC;
 - le iniziative di formazione e diffusione del Modello OGC.
- 8.3. L'OdV provvede ad una informativa continuativa nei confronti dell'Organo Amministrativo nel caso in cui vengano riscontrate situazioni di criticità nella struttura e nell'organizzazione aziendale.

9. Iniziative dirette alla diffusione del Modello OGC.

- 9.1. L'OdV promuove in modo continuativo le iniziative ritenute opportune per diffondere all'interno dell'azienda ed all'esterno nei confronti degli stakeholders la puntuale conoscenza del Modello OGC.
- 9.2. In particolare sono previste le seguenti iniziative:
- periodica informazione nei confronti del personale dipendente di modifiche legislative o di prassi rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
 - diffusione degli aggiornamenti periodici del Modello OGC attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale o a mezzo distribuzione controllata;

CENTRO PADANE s.r.l.
Sede Legale: Cremona – Via Colletta 1 CAP 26100
Codice fiscale 01685510198 - P.Iva 01685510198

LIBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- risposta a quesiti posti da parte del personale interessato in merito alla corretta interpretazione e applicazione di disposizioni e/o procedure contenute nel Modello OGC;
- sessioni di formazione o trasmissione di materiale formativo ai dipendenti all'atto dell'ingresso in servizio.

10. Risorse finanziarie dell'Organismo.

- 10.1. L'Organo Amministrativo provvede a dotare l'Organismo di risorse finanziarie adeguate, sulla base di un budget motivato predisposto dallo stesso Organismo che dovrà essere impiegato per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.
- 10.2. Il budget delle risorse deve essere allegato al piano di attività annuale.
- 10.3. L'Organismo delibera in piena autonomia e indipendenza le spese che ritiene di dover sostenere nei limiti del budget assegnato, rimandando a chi dotato dei poteri di firma nella Società per la sottoscrizione dei relativi impegni, che non potrà essere negata. Di ogni spesa, ove sostenuta direttamente dai suoi componenti, è conservata idonea documentazione giustificativa a cura dell'OdV.
- 10.4. Qualora l'Organo Amministrativo decida di dotare l'Organismo di un fondo di ammontare inferiore a quanto richiesto dovrà darne motivazione; l'insufficienza delle risorse erogate potrà costituire esimente da responsabilità dell'OdV nel caso in cui determinate attività non possano essere state compiute a causa delle insufficienti risorse.
- 10.5. L'OdV potrà inoltre impegnare risorse eccedenti il proprio preventivo di spesa in presenza di situazioni eccezionali o urgenti che non consentano una preventiva autorizzazione e che saranno oggetto di successiva informativa all'Organo Amministrativo.

11. Validità.

- 1.1. Il presente Regolamento mantiene validità per tutto il mandato dell'OdV che lo adotta, approva e sottoscrive, ferma restando la possibilità dello stesso Organismo di disporre modifiche nel corso del proprio mandato.

L'Organismo di Vigilanza
Dott. Simone Sebastiani

CENTRO PADANE s.r.l.
Sede Legale: Cremona – Via Colletta 1 CAP 26100
Codice fiscale 01685510198 - P.Iva 01685510198

LIBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

ORGANISMO DI VIGILANZA Centro Padane s.r.l.

Al Consiglio di amministrazione di
CENTRO PADANE s.r.l.
Sua sede

e p.c.
Al Revisore unico
CENTRO PADANE s.r.l.
Sua sede

Lo scrivente Organismo di Vigilanza, nominato nella carica con delibera del Consiglio di amministrazione in data 30 marzo 2022, al fine di dare piena attuazione alla reportistica nei confronti dell'organo amministrativo della società, trasmette il seguente

PIANO ANNUALE DI ATTIVITA' per l'esercizio 2022

INDICE

1. Calendario delle riunioni per l'esercizio 2022
2. Attività qualificanti da svolgere nell'esercizio 2022
3. Aggiornamento del modello OGC
4. Budget delle risorse
5. Rapporti con gli Organi di controllo dell'Ente
6. Iniziative di formazione

1. Calendario delle riunioni per l'esercizio 2022

Viene definito il seguente calendario delle riunioni dell'OdV:

- 6 maggio 2022;
- 8 luglio 2022;
- 10 ottobre 2022.

Tali riunioni periodiche si svolgeranno di norma presso la sede legale della società.

Potranno essere disposte visite ispettive o riunioni straordinarie, in caso di segnalazioni pervenute da esponenti e/o addetti dell'Ente o qualora, per le criticità del sistema, siano ritenuti opportuni controlli più frequenti.

CENTRO PADANE s.r.l.
Sede Legale: Cremona – Via Colletta 1 CAP 26100
Codice fiscale 01685510198 - P.Iva 01685510198

LIBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di modifiche normative – soprattutto in relazione ad interventi ampliativi delle fattispecie di reato ad oggi coinvolte dalla normativa ex art. D.Lgs. n. 231/2001 – l'OdV provvederà a riunirsi in sede straordinaria per proporre all'organo amministrativo di apportare al modello OGC le opportune integrazioni.

2. Attività qualificanti da svolgere nell'esercizio 2022

Tra le iniziative qualificanti da realizzare nel corso del 2022 l'OdV prevede quanto segue:

- Implementazione del sistema dei flussi informativi dalle aree a rischio reato nei confronti dell'Organismo di vigilanza, sulla base della vigente versione del modello OGC;
- Monitoraggio delle seguenti procedure:
- *Gestione delle risorse finanziarie;*
- *Gestione dei rapporti con la P.A.;*
- *Sistemi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;*
- *Procedure di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.*

3. Aggiornamento del modello OGC

L'OdV – come sopra riferito - provvederà a valutare l'idoneità, la vigenza e l'aggiornamento del modello OGC dell'Ente, anche alla luce dei recenti ulteriori interventi normativi.

Saranno poi oggetto di monitoraggio i protocolli di gestione adottati nelle diverse aree a rischio reato e la loro idoneità a prevenire il compimento dei reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001.

4. Budget delle risorse

L'OdV ritiene congruo stanziare un budget pari ad Euro 10.000,00 per eventuali iniziative correlate all'aggiornamento del modello o ad attività di formazione.

In particolare ci si propone di valutare l'idoneità dell'attuale analisi dei rischi in rapporto all'organizzazione dell'Ente.

4. Rapporti con gli organi di controllo dell'Ente

CENTRO PADANE s.r.l.
Sede Legale: Cremona – Via Colletta 1 CAP 26100
Codice fiscale 01685510198 - P.Iva 01685510198

LIBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV ritiene prioritario un coordinamento con l'organo di revisione della società ed un continuo scambio di informazioni per gli aspetti di comune interesse.

Nell'esercizio 2022 verrà convocato un incontro tra i due Organi per valutare eventuali controlli congiunti e per prevedere un sistema che garantisca il continuo scambio di informazioni.

5. Iniziative di formazione

Tra le iniziative qualificanti dell'esercizio si ritiene prioritaria l'erogazione di adeguata formazione agli addetti impiegati nelle aree a rischio, così come individuate nel vigente modello OGC.

L'OdV all'uopo suggerisce:

- L'organizzazione di sessioni di formazione, anche attraverso sistemi di e-learning, al fine di coinvolgere tutti gli attori dei processi contenuti nel vigente modello OGC;
- una informativa periodica a favore di tutto il personale dipendente sotto forma di newsletters sulle eventuali novità normative e di prassi in materia di responsabilità amministrativa delle società;
- un sistema di verifica dell'apprendimento.

A favore dei neoassunti è prevista la trasmissione di materiale informativo in formato elettronico.

L'OdV è a disposizione di tutto il personale per ogni chiarimento e interpretazione della normativa rilevante e sulle prescrizioni del modello OGC.

L'OdV provvederà pertanto a monitorare le nuove iniziative di formazione che verranno avviate nel 2022 da parte dell'Ente.

Genova, 6 maggio 2022

L'Organismo di Vigilanza

Dott. Simone Sebastiani