

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Consiglio di Amministrazione del 23/02/2023

Presenti per il Consiglio:	Per il Collegio Sindacale
Dott. Luca Ardenghi	Dott. Guglielmo Gebbia
Dott. Mauro Tognoli	Dott. Matteo Tonietti
Dott.ssa Claudia Callegari	

Per il Collegio Sindacale: assente giustificata la Dott.ssa Laura Baroni

**OGGETTO - Approvazione procedura whistleblowing, in relazione alla nomina dell'ODV**

**Deliberazione n. 04 Consiglio di Amministrazione del 23/02/2023**

Prende la parola il Dott. Gasperini per ricordare che la procedura di whistleblowing era già presente nel piano triennale di anticorruzione. La suddetta procedura dovrà essere integrata con quella prevista dall'Organismo di Vigilanza 231 per le segnalazioni in merito al Modello di Organizzazione ed al Codice Etico, da portare poi a conoscenza di tutti gli attori che ruotano in azienda, dai fornitori ai dipendenti. Il Dott. Gasperini comunica che, per questa finalità, è stata creata una casella di posta elettronica dedicata, prevedendo, comunque, il ricorso alla posta ordinaria, che chiaramente la segreteria non aprirà, oppure richiedendo un colloquio con l'Organo di Vigilanza tramite una mail o una lettera anonima. Il Dott. Gasperini spiega che le segnalazioni verranno sentite ed approfondite, per cui l'Organo di Vigilanza condurrà le indagini che riterrà necessarie per la valutazione dei fatti. I casi che dovessero necessitare di ulteriori approfondimenti troveranno poi formalizzazione come da modello 231. Il Dott. Gasperini dichiara di aver incontrato l'Organismo di Vigilanza in due occasioni e che l'attività è ben avviata. È stato redatto un primo verbale che non rileva particolari anomalie, solo la richiesta di implementazione di alcune procedure. Il Dott. Gasperini dichiara che metterà la documentazione a disposizione del Collegio Sindacale. Il Dott. Gasperini ricorda altresì che entro il 31 marzo dovrà essere approvato anche il piano sulla trasparenza e dopo questo il documento verrà integrato per ratificare l'assolvimento di quanto richiesto.

Visto quanto sopra, all'unanimità

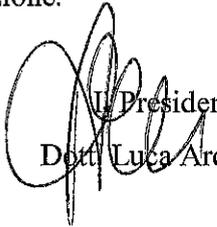
**DELIBERA**

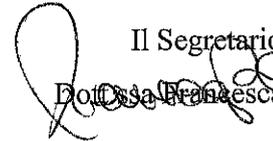
- 1. **Di approvare** la procedura whistleblowing, in relazione alla nomina dell'Organismo di Vigilanza 231, come da documentazione allegata alla presente deliberazione.



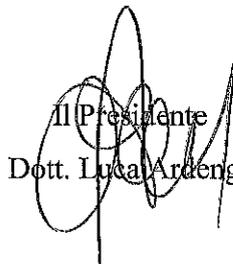
**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- **2. Di autorizzare** il Dott. Marco Gasperini a comunicare a tutti gli attori coinvolti, compresi i dipendenti ed i fornitori, la nuova procedura whistleblowing approvata con la presente deliberazione.

  
Il Presidente  
Dott. Luca Ardenghi

  
Il Segretario  
Dott.ssa Francesca Billeri

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si scioglie alle ore 12:45

  
Il Presidente  
Dott. Luca Ardenghi

  
Il Segretario  
Dott.ssa Francesca Billeri

