

Società Cooperativa San Lidano a r.l.

Relazione Attività Organismo Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 Semestre

Gennaio / Giugno 2025

--==oo==--

Introduzione

Con la presente Relazione, si intende illustrare l'attività che l'Organismo di Vigilanza di San Lidano Cooperativa a r.l. - ha svolto nel corso del semestre gennaio - giugno esercizio 2025, nell'ambito del sistema di cui al D.lgs. 231/2001 e ss. mm. e ii. adottato dall'Ente, ai fini della funzione penal – preventiva di commissione di illeciti amministrativi dipendenti da reato.

La Governance è composta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, dei quali un Presidente del CdA e due Consiglieri, con i poteri di legge e di Statuto di cui all'atto costitutivo; presente è il Collegio Sindacale.

L'attuale e vigente Organismo di Vigilanza è stato nominato giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2022 e si è insediato formalmente con accettazione dell'incarico in data 3 aprile 2022.

Esso opera in composizione collegiale.

L'Organismo di Vigilanza opera in termini di verifica del funzionamento, della osservanza e della adeguatezza del Modello di Organizzazione di San Lidano Cooperativa, curandone, altresì, la revisione e l'aggiornamento ai fini della efficacia ed adeguatezza, nel rispetto di quanto preveduto dal D.lgs. 231/2001.

La struttura organizzativa ed operativa societaria è, in termini riepilogativi, così composta:

Consiglio di Amministrazione; Segreteria di Presidenza;

Direzione;

Area Commerciale/Area Acquisti;

Area Qualità;

Area Personale;

Area Amministrativa/Area Finanziaria;

Area Produzione/Manutenzione;

Servizio IT.

Nella esecuzione della propria funzione, l'Organismo di Vigilanza ha riscontrato la cooperazione da parte di ogni Responsabile e/o Addetto che abbia partecipato alle attività di vigilanza, verifica ed approfondimento.

Lo scrivente Organismo di Vigilanza ex articolo 6 D.lgs. 231/2001, pertanto, riepiloga l'attività svolta nel periodo gennaio - giugno dell'esercizio 2025.

Attività Svolta

I.

Nel corso del primo semestre, è stata svolta l'attività istituzionale e normativa dell'Organismo attraverso sessioni di lavoro dedicate, segnatamente le sessioni del 28 gennaio, 25 febbraio, 26 febbraio, 18 marzo, 7 aprile, 28 aprile; 23 maggio, 19 giugno.

In particolare, nel corso delle dette sessioni, sono state svolte le seguenti attività:

sessione lavori 28 gennaio: approvazione verbale sessione lavori 18 dicembre 2024; verifica Sistema Privacy; avvio Relazione attività secondo semestre 2024;

sessione lavori 25 febbraio: approvazione verbale sessione 28 gennaio; partecipazione Riunione Periodica ex articolo 35 D.lgs. 81/2008;

sessione lavori 26 febbraio: approvazione verbale sessione 25 febbraio; approvazione Relazione Attività OdV secondo semestre 2024; revisione/aggiornamento Procedura Segnalazione Illeciti; revisione/aggiornamento Codice Etico;

sessione lavori 18 marzo: approvazione verbale sessione lavori 25 febbraio; approvazione revisione Codice Etico; redazione; approvazione Regolamento Utilizzo Sistemi Informatici;

sessione lavori 7 aprile: approvazione verbale sessione lavori 18 marzo; audit DPO ed Amministratore Sistema IT San Lidano Cooperativa aggiornamento Direttiva 2555/2022 e Sistema Privacy;

sessione lavori 28 aprile: informativa Linee Guida febbraio 2025 Ministero Giustizia Codici Comportamentali;

sessione lavori 23 maggio: approvazione verbale sessione lavori del 28 aprile; audit Reati Finanziari; redazione Protocollo Comportamentale Reati Presupposto ex Articoli 25octies e 25 octies 1 D.lgs. 231/2001;

sessione 19 giugno: approvazione verbale sessione lavori 23 maggio; approvazione Protocollo Comportamentale Reati Presupposto ex Articoli 25octies e 25octies 1 D.lgs. 231/2001; audit Reati Ambientali; redazione Protocollo Comportamentale Reati Presupposto ex Articolo 25undecies D.lgs. 231/2001.

II.

Modalità Attività Vigilanza

La modalità attraverso la quale l'Organismo di Vigilanza ha svolto la propria attività si è svolta attraverso sessioni lavori con cadenza mensile, nel corso delle quali è stato dato corso ad interviste a Responsabili di Aree ed alla redazione di documentazione relativa alla organizzazione della San Lidano Cooperativa, in ambito D.lgs. 231/2001.

II.1. Nello specifico, dunque, è stato dato corso ad intervistare:

Avvocato Elena Finotti – Responsabile Protezione Dati Personali (R.D.P.) (sessione 28 gennaio);

RSPP, Medico Competente (Dott. Luca Targa; Dott. Eligio Tombolillo) (sessione 25 febbraio);

Amministratore di Sistema – R.D.P. (Sig. Domenico Lanzuisi; Avvocato Elena Finotti) (sessione 7 aprile);

Addetta Ufficio Amministrativo Area Finanziaria (Signora Stefania Palombi) (sessione 23 maggio)

Addetti Area Qualità (Dott. Giulio Benvenuti; Dott. Paolo Cappuccio) (sessione 19 giugno);

II.2. Nel corso delle sessioni lavoro ai Partecipanti, è stata svolta nuova attività di formazione attraverso al contenuto ed alla finalità del D.lgs. 231/2001, alla funzione del MOG e dell'Organismo di Vigilanza, alle nozioni di interesse e vantaggio ai fini della incolpazione dell'Ente della responsabilità amministrativa in relazione alla commissione dei Reati Presupposto di cui al Catalogo ex D.lgs. 231/2001, alla esigibilità di condotte attive ai fini della esclusione della incolpazione dell'Ente, rilevante ai fini della responsabilità amministrativa. Ciò al fine della permanenza/continuità della informazione/formazione del Sistema ex D.lgs. 231/2001.

II.3. Nel corso del primo semestre sono state audite le seguenti Funzioni:

Privacy e Sistema IT;

Area Amministrazione in relazione alle fattispecie di Reati Presupposto Finanziari;

Area Qualità in relazione alle fattispecie di Reati Presupposto Ambientali.

II.3. L'OdV, quindi, redatto ed approvato i seguenti documenti:

Approvazione Relazione attività OdV secondo semestre 2024 (sessione 26 febbraio);

Revisione/Aggiornamento Policy Segnalazione Illeciti (sessione 26 febbraio);

Revisione Codice Etico (sessione 18 marzo);

Redazione ed Approvazione Regolamento Gestione Sistema Informatico -
Informativa Accesso (sessione 18 marzo);

Redazione Protocollo Comportamentale Reati Presupposto ex articoli 25octies e
25octies 1 D.lgs. 231/2001 (sessione 19 giugno).

II.4. Nel corso del primo semestre sono stati svolti i seguenti audit sulle fattispecie di Reati presupposto:

Reati Presupposto ex articolo 25octies e 25octies 1 D.lgs. 231/2001 (Reati riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione);

Reati Presupposto ex articolo 25undecies D.lgs. 231/2001 (Reati Ambientali).

II.5. Nel corso del primo semestre, l'OdV:

presenziato Riunione Periodica ex articolo 35 D.lgs. 81/2008,

simulazione segnalazione Whistleblowing con verifica funzionamento sistema segnalazione;

verifica adozione procedura NIS2 e verifica sicurezza informatica e cybersicurezza.

III.

Osservazioni

L'attività dell'Organismo, nella prima parte del semestre del corrente esercizio, si è svolta regolarmente, con il partecipe contributo dei Responsabili delle Funzioni intervistati.

Le Aree/Funzioni monitorate sono risultate apprezzabilmente presidiate, rilevando attività di aggiornamento e vigilanza sulla adeguatezza della efficienza dei sistemi di sicurezza e prevenzione; le Aree/Funzioni relative alle fattispecie dei Reati Presupposto oggetto di intervista, risultano essere presidiate e monitorate, con plausibile adozione delle misure di mitigazione delle fattispecie di Reato Presupposto di riferimento.

Non sono state ricevute segnalazioni.

IV.

Attività Secondo Semestre 2025

L'organismo pronostica lo svolgimento della propria attività istituzionale attraverso sessioni mensili che saranno di volta in volta calendarizzate. Si procederà all'istituzionale audit con il Collegio Sindacale; al completamento della redazione dei Protocolli Comportamentali dei Reati Presupposto ex D.lgs. 231/2001; alla verifica dell'aggiornamento del sistema Privacy e di Sicurezza Informatica; ad audit con i Consulenti Esterni, ad audit in relazione alle fattispecie dei Reati Presupposto ex D.lgs. 231/2001.

--==OO==--

Latina, Sezze, li 28 ottobre 2025

Il Presidente OdV

Avvocato Giuseppe Ibello