

VERBALE di Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2019 - N. 64

Il 24 ottobre 2019, presso la sede di via Boifava 31/b, in Milano, alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione di "Via Libera – Cooperativa Sociale Onlus" per deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Approvazione del Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/01
2. Approvazione Regolamento Whistleblowing ai sensi del d.lgs. 231/01
3. Nomina membri Organismo di Vigilanza (ODV) ai sensi del d.lgs. 231/01
4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione il Presidente della cooperativa Raffaella Ligurgo, la quale constata che sono presenti i consiglieri: Andrea Miotti, Roberto Strada, Mara Sorci ed Elena Porati. Assente giustificato: Luca Bernardinello. Viene chiamato a fungere da segretario Elena Porati.

1. Approvazione del Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/01

Il Presidente informa i consiglieri del percorso effettuato per ottemperare alla richiesta del Comune di Milano di definire, per il servizio domiciliarità, un Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni, predisposto con la collaborazione dei consulenti Sigambiente (incarico affidato a maggio 2019).

I consulenti hanno predisposto insieme ai responsabili e coordinatori de L'Impronta e di Via Libera i processi necessari per ottemperare al d.lgs. 231/01, mettendo a sistema dei documenti/strumenti da attuare e tenere aggiornati. Il Modello predisposto copre attualmente tutte le funzioni trasversali della Cooperativa (contabilità, amministrazione, risorse umane, gestione economica e finanziaria, raccolte fondi e simili) ma non tutti i servizi svolti dalla Cooperativa, per cui si provvederà, col tempo, all'ampliamento.

Il Codice Etico è già stato deliberato nella seduta del 18.09.2019; ora viene richiesta l'approvazione del Modello nel suo complesso, della modulistica e delle relative procedure (che richiedono l'approvazione solo per la prima introduzione, nelle fasi successive di eventuale aggiornamento seguiranno la procedura definita di approvazione da parte di tre soggetti individuati, tra cui l'ODV).

In questa occasione è doveroso da parte del Presidente ricordare a tutti i membri del Consiglio che come da Statuto tutte le responsabilità afferenti reati che dovessero coinvolgere la Cooperativa ricadono su ciascun membro del Consiglio e non solo sul Presidente, che ricopre semplicemente il ruolo di rappresentante legale e gli sono attribuiti solo i poteri e responsabilità definiti formalmente attraverso verbali espressi del Consiglio stesso. Si ricorda altresì che allo stato attuale è presente un'unica delega formale di poteri in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in capo a Danilo Cantarelli, che con l'occasione del presente verbale viene formalizzata anche nei confronti del Consiglio (si veda nomina allegata che costituisce parte integrante del presente verbale).

E' inoltre presente una nomina quale Responsabile della Protezione dei dati (tema Privacy) sempre in capo a Danilo Cantarelli sottoscritta a far data dal 18 maggio 2018 e che viene formalizzata anch'essa in occasione del presente verbale (si veda nomina allegata e che costituisce parte integrante del verbale). E' altresì stato individuato Andrea Miotti quale Responsabile Incaricato per la privacy sempre dal 18 maggio 2018 fino a revoca e che viene formalizzata sempre in occasione del presente verbale (si veda allegato che costituisce parte integrante del presente).

Si ritiene che, data la natura e la mission tipica della Cooperativa VIA LIBERA di non formalizzare diversamente i poteri nell'ottica 231 e mantenere la situazione organizzativa attuale.

2. Approvazione Regolamento Whistleblowing ai sensi del d.lgs. 231/01

Con la Legge 179 del 2017 è stata introdotta anche in Italia l'istituto del whistleblowing che prevede un'adeguata tutela del dipendente che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro. La legge prevede che chi denuncia all'autorità giudiziaria o altro soggetto interno all'organizzazione condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. A tal fine, a coronamento del Modello Organizzativo, il d.lgs. 231/01 aggiornato con la norma suddetta, richiede anche l'approvazione di un Regolamento Whistleblowing da applicare alla Cooperativa.

3. Nomina membri Organismo di Vigilanza (ODV) ai sensi del d.lgs. 231/01

A norma dell'art. 6 del d.lgs. 231/01 l'Organismo di Vigilanza è un organo dell'organizzazione che deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e deve svolgere un'accurata vigilanza sul funzionamento del Modello Organizzativo. E' l'organismo a cui si possono rivolgere dipendenti, collaboratori, volontari, fornitori per segnalare eventuali anomalie o illeciti. In ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/01 affinché l'Organismo di Vigilanza possa adeguatamente ed efficacemente adempiere ai propri compiti, è necessario che ne sia garantita l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità. A tal fine i soggetti membri dell'Organismo di Vigilanza non devono svolgere attività di gestione o incarichi di natura operativa all'interno dell'organizzazione affinché non si generino conflitti d'interessi.

Considerate le caratteristiche richieste si ritiene di individuare nelle seguenti persone i membri dell'ODV di VIA LIBERA - Cooperativa Sociale onlus:

1. Andrea Foschi, nato a Milano, il 09/06/1966, Coordinatore Comunicazione e Promozione
2. Gennaro Ciaraldi, nato a San Paolo di Civitate (FG), il 14/11/1952, Volontario
3. Marco Lorenzo Nagliati, nato a Milano, il 10/08/1967, Consigliere

L'ODV avrà una durata massima di tre anni dalla data del presente verbale.

Una volta nominato l'ODV, in modo indipendente, provvederà alla definizione del proprio Regolamento che verrà poi formalizzato dal Consiglio.

Si ritiene altresì di deliberare, al fine di garantire l'indipendenza e autonomia dell'ODV, la definizione di un budget specifico annuale da rendere utilizzabile direttamente dall'ODV pari ad euro 1.000,00.

Il Presidente invita a deliberare sull'accettazione del Modello Organizzativo 231, del Regolamento Whistleblowing, tutti allegati, nonché sulle nomine dei membri dell'ODV: il Consiglio approva all'unanimità tutti i punti.

Alle ore 13.00 non essendovi altro da deliberare, il presidente della riunione chiude la stessa, dopo lettura e approvazione del presente verbale.

ALLEGATI:

1. Modello Organizzativo 231 rev. 00 del 3.09.2019
2. Procedure da 1 a 7 afferenti il Modello Organizzativo
3. Regolamento Whistleblowing rev. 00 del 4.09.19
4. Nomina RSPP Danilo Cantarelli
5. Nomina Responsabile della Protezione dei dati Danilo Cantarelli
6. Nomina Responsabile Incaricato per la privacy Andrea Miotti

Il segretario
Elena Porati

Elena Porati

Il Presidente
Raffaella Ligurgo

Ligurgo Raffaella