



Modello di Organizzazione e Controllo della *Compliance*

Riunione di approvazione del Modello di Organizzazione e Controllo della *Compliance*

data 12 | 02 | 2018

Verbale n. 1 dell'Assemblea del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Formativa AGENZIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE COLLINE ASTIGIANE S.c.r.l.,

Ordine del giorno:

1. **Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo alla prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/01.**
2. **Approvazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza di cui, rispettivamente alla legge 2012, n. 190 e del D.Lgs. 33 del 2013.**
3. **Varie ed eventuali.**

Punto 1 - In relazione al punto 1 dell'ordine del giorno - adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo alla prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/01 - viene illustrata a opera dell'equipe di lavoro del M.O.G. (consulente incaricato 231 ed RSGA), con la partecipazione dell'ODV monocratico, che ha fornito parere tecnico in merito al M.O.G., la struttura del Sistema di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01; tale Sistema è stato progettato e redatto specificamente con lo scopo, se efficacemente attuato, di prevenire i reati ricompresi nel citato decreto.

I documenti che compongono il Modello sono stati appositamente redatti sulla base di una mappatura delle aree a rischio reato e di una contestuale analisi circa le fattispecie astrattamente integrabili a cui è seguita la predisposizione di un sistema di controlli e di monitoraggio, accompagnato dall'adozione di un Codice Etico, di un Regolamento Sanzionatorio e dall'Organismo di Vigilanza e Controllo monocratico, a cui viene attribuita la funzione di vigilare sull'andamento del modello e di provvedere, ove necessario, al tempestivo aggiornamento dello stesso.

In particolare, è stata prodotta la documentazione come specificamente descritto dalle Linee Guida di Confindustria approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Si fa presente che la documentazione è stata preventivamente esaminata, allo scopo di ottenere una verifica prettamente tecnica e non vincolante, dall'Organismo di Vigilanza monocratico in data 11/02/2018. L'esito della verifica ha fornito esiti positivi con suggerimenti di modifiche che sono stati approntati in data odierna, anche alla luce dei suggerimenti riportati dall'avvocato F. Brignolo, Responsabile Protezione Dati per A.F.P. Colline Astigiane s.c.r.l.

Punto 2 - In relazione al punto 2 dell'ordine del giorno (approvazione delle misure di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza) si approvano i documenti che completano e integrano il modello organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati di corruzione e finalizzato al rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza. Tali procedure sono integrate all'interno del M.O.G. 231/01, salvo per quanto concerne gli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs 33/2013.

Pertanto Vi consegniamo, allo scopo di ottenere una formale approvazione, i seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello di Organizzazione e Controllo della *Compliance* ex D.Lgs. 231/01 e vigente normativa anticorruzione e trasparenza;

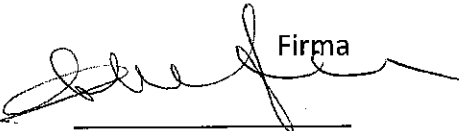


Modello di Organizzazione e Controllo della *Compliance*

- Esiti dell'Analisi dei Rischi rilevanti ai fini della legge 190/2012 e dei D.Lgs.: 97/2016, 33/2013 e 231/01;
- Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Controllo della *Compliance*;
- Codice Etico;
- Regolamento Sanzionatorio.
- Procedure e protocolli richiamati dal Sistema 231/01

Dopo la discussione su punti 1 e 2, l'Assemblea del Consiglio di Amministrazione approva i documenti che compongono il Modello Organizzativo nelle componenti sopra delineate e senza richieste di emendamenti, modifiche e integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì di dare informazione ampia e dettagliata ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori ed a tutti gli altri *stakeholder* dell'attività intrapresa.


Firma

