

L'anno 2023 il giorno 29 (ventinove) del mese di marzo alle ore 09:40 si è riunito, presso la sede legale della Cooperativa, sita in Ancona, Via Saffi, 4, il Consiglio di Amministrazione, debitamente convocato, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) *OMISSIS*;
- 2) *OMISSIS*;
- 3) *OMISSIS*;
- 4) *OMISSIS*;
- 5) *OMISSIS*;
- 6) *OMISSIS*;
- 7) *OMISSIS*;
- 8) Attribuzione all'Organismo di Vigilanza di cui al DLGS n. 231/2001, dell'incarico di rendere l'attestazione sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. n. 33/2013;
- 9) *OMISSIS*;
- 10) *OMISSIS*;
- 11) *OMISSIS*;
- 12) *OMISSIS*;
- 13) *OMISSIS*;
- 14) *OMISSIS*;
- 15) *OMISSIS*.

Sono presenti i consiglieri nelle persone dei signori: Diego Mancinelli, Giampaolo Gherardi, Amedeo Duranti, Andrea Scocchera, Mariella Longarini, Marta Zepparoni, Patrizia Branchesi, Alessandro Barca, Marzia Pennisi, Sascha Smerzini, Sabrina Moro, Mirco Caiazza e Ada Manca. È inoltre presente, collegato tramite sistema di comunicazione audio e video a distanza, il Consigliere Tiziana Spina.

Sono altresì presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Lucchetti Sandro ed i sindaci effettivi Frontini Fiorenzo e Monachesi Andrea.

Sono presenti, infine, in qualità di invitati, il Sig. Sauro Pennacchioni, nella sua qualità di collaboratore della Cooperativa ed il Dott. Imperio Ricchi, nella sua qualità di Coordinatore dell'Area Amministrativa.

Presiede il Presidente Diego Mancinelli e verbalizza, con l'assenso dei consiglieri presenti, il Vice Presidente Giampaolo Gherardi. Il Presidente, constatato la regolarità della convocazione e la validità della riunione per la presenza di tutti i consiglieri in carica, anche con sistemi di comunicazione audio e video che consentono la riconoscibilità dei partecipanti e la possibilità di intervenire nei punti in discussione esprimendo il proprio parere in maniera informata e consapevole, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti posti in discussione.

#### ***OMISSIS***

**Ottavo argomento in discussione: Attribuzione all'Organismo di Vigilanza di cui al DLGS n. 231/2001, dell'incarico di rendere l'attestazione sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. n. 33/2013:** Sull'ottavo punto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti sugli obblighi derivanti alla Cooperativa dal Decreto Legislativo 33/2013, cosiddetto "decreto trasparenza", ai quali la cooperativa si è da tempo conformata, in particolare pubblicando l'allegato 1.4 alla delibera A.N.A.C. n. 201/2022, riguardante l'attestazione di non aver disposto filtri sui dati pubblicati e la veridicità e l'attendibilità di quanto riportato nell'allegato 2.4 rispetto a quanto pubblicato nel proprio sito internet, a firma del rappresentante legale. Sarebbe opportuno che la suddetta attestazione non fosse rilasciata dal rappresentante legale ma da un organismo indipendente rispetto alla Cooperativa e propone di affidare tale incarico all'Organismo di Vigilanza, nominato a norma del decreto legislativo n. 231 del 08/06/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale ha già informato, per le vie brevi, di essere disponibile ad assolvere a detto incarico. Al termine di una breve discussione il Consiglio di Amministrazione, alla unanimità espressa per alzata di mano,

#### **DELIBERA:**

- di affidare all'Organismo di Vigilanza, nominato a norma del decreto legislativo n. 231 del 08/06/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico di sottoscrivere il documento di cui all'allegato 1.4 alla delibera A.N.A.C. n. 201/2022, riguardante l'attestazione di non aver disposto filtri sui dati pubblicati e la veridicità e l'attendibilità di quanto riportato nell'allegato 2.4 rispetto a quanto pubblicato nel sito internet della Cooperativa;
- di dar mandato al Presidente pro tempore attualmente Dott. Diego Mancinelli a formalizzare il suddetto incarico ed a compiere, in breve, tutti gli atti necessari e conseguenti alla delibera assunta, nessuno escluso, senza bisogno di ulteriori ratifiche o conferme.

Sempre nell'ambito dell'ottavo punto in discussione, il Presidente propone ai presenti, che rappresentano l'intero organo amministrativo e l'intero organo di controllo, di ratificare anche il rinnovo dell'incarico all'Organo di Vigilanza, scaduto in data 31/12/2022. Propone quindi di procedere alla ratifica del rinnovo dell'Organismo di Vigilanza previsto dai Modelli di Organizzazione e Controllo di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 proponendo anche di confermare l'affiancamento, a supporto, di una società specializzata in Auditing. Per quanto riguarda la società di supporto si propone di stabilire annualmente, di comune accordo con l'Organismo di Vigilanza le attività da effettuare senza impegnarci in un contratto triennale. Propone quindi di ratificare la conferma dell'incarico al Rag. Lucchetti Sandro quale organo di vigilanza monocratico per il triennio 2023 – 2025, attribuendo allo stesso il compenso annuo, pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00) (oltre IVA ed accessori di legge). Propone quindi di ratificare l'individuazione della società RINA S.p.A. a supporto delle attività dell'organo di vigilanza, affidando al Consigliere Longarini, l'incarico di definire annualmente le attività da programmare nonché i relativi costi, di comune accordo con l'Organo di Vigilanza. Da ultimo precisa che i costi suddetti dovranno essere sempre considerati nei Budget annuali. Si apre quindi una breve discussione al termine della quale il Consiglio alla unanimità espressa per alzata di mano

**DELIBERA:**

- di ratificare l'affidamento al Rag. Lucchetti Sandro nato ad Ancona il 15/12/1961, il mandato a ricoprire l'incarico di Organo di Vigilanza sulla applicazione dei Modelli di Organizzazione e Controllo di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, per il triennio 2023 - 2025;
- di ratificare l'attribuzione per tale incarico del compenso annuo pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00) oltre IVA ed accessori di legge;
- di ratificare l'individuazione della società RINA S.p.A. quale supporto esterno all'Organo di Vigilanza, dando mandato al Consigliere Longarini, a definire annualmente, di comune accordo con l'Organo di Vigilanza, le attività da programmare nonché i relativi costi, che dovranno essere considerati nei Budget annuali.

**OMISSIS**

Null'altro essendovi a discutere né a deliberare la seduta viene tolta alle ore 12.55 previa lettura ed approvazione del presente verbale che viene come di seguito sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(Diego Mancinelli)



IL SEGRETARIO  
(Giampaolo Gherardi)

