

## RELAZIONE ANNUALE dell'ODV 231 di PROMOCOOP S.P.A.

\*\*\*\*

### Modello Organizzativo 231: attività effettuate nell'anno 2024

\*\*\*\*

L'Organismo di Vigilanza 231 della società "**Promocoop S.p.A.**", nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione (CdA) del 11 maggio 2022 per la durata dello stesso Consiglio di Amministrazione ed è attualmente composto dal dott. **Carlo Delladio** (Presidente), dall'avv. **Fulvio Carlin** (componente) e dalla dott.ssa **Cristiana Angeli** (componente), trasmette la presente Relazione al fine di descrivere in sintesi le attività svolte nel corso dell'anno 2024 in attuazione dell'incarico di monitoraggio sull'effettività ed efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo implementato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

#### Premessa

Nel periodo di riferimento, i componenti dell'Organismo di Vigilanza si sono riuniti in più occasioni presso la sede della Società nelle riunioni del 7 marzo, 26 giugno e 15 ottobre 2024.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque svolto la propria attività continuativamente, anche al di fuori delle riunioni, attraverso scambi di informazioni, documenti e valutazioni, per il tramite dei referenti delle diverse Funzioni della Società.

Le attività compiute e di seguito sintetizzate sono state oggetto di verbalizzazione ed i relativi verbali sono trascritti sul libro dei verbali dell'OdV.

#### Attività svolta

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, ha:

- vigilato sull'adeguatezza, effettività ed efficacia del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs 231/2001;
- vigilato sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari;
- a tali fini, ha anche condotto verifiche dirette, attraverso l'esame delle procedure e degli atti



organizzativi rilevanti;

- vigilato sull'aggiornamento del Modello;
- vigilato sull'attuazione della formazione del personale;
- monitorato le caselle di posta e le eventuali segnalazioni pervenute nella buca delle lettere appositamente istituita, nonché ha monitorato la procedura *whistleblowing*;
- monitorato la procedura della Gara Europea per la gestione del Fondo Partecipativo;
- verificato alcune pratiche del Fondo partecipativo relative al Bando 2022.

L'Organismo di Vigilanza segnala da subito che, all'esito della attività svolta nel corso dell'anno 2024 non ha rilevato criticità o anomalie o fatti rilevanti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001.

I controlli effettuati dall'OdV non hanno evidenziato criticità per ciò che attiene al rispetto da parte degli Organi societari e del personale della Società.

Parte dell'attività è stata, infine, dedicata all'analisi dei flussi informativi. Dall'esame dei flussi ricevuti è emerso il generale allineamento al Modello e all'assetto procedurale interno, ragione per cui, allo stato, non paiono sussistere particolari profili di attenzione circa la compliance al D.Lgs. 231/2001, da sottoporre a codesto Consiglio di Amministrazione.

Si evidenzia che non sono pervenute segnalazioni attraverso i canali comunicativi appositamente predisposti né in altro modo e che non risultano essere stati instaurati procedimenti giudiziari in ambito di responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001 nei confronti della Società.

Inoltre, si attesta che, dalla data di approvazione dell'aggiornamento del Modello Organizzativo 231 11 dicembre 2024 fino alla data odierna, i) si è verificato n. 1 infortunio sul lavoro in data 3 febbraio 2025 ; ii) non sono state avviate procedure disciplinari né applicate sanzioni disciplinari con riguardo alle attività a rischio reato rilevanti, iii) né comunicazioni su operazioni svolte dal Vertice Aziendale né riferite alla conoscenza di reati o di ipotesi di reato in ambito 231.

L'Organismo di Vigilanza, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, ha monitorato



l'attività di formazione, il cui fine è quello di rendere edotto il personale dipendente circa l'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto a quanto previsto nel Modello adottato dalla Società.

L'OdV della Società avendo anche la funzione di organismo esercitante funzioni analoghe a quelle dell'OIV (di cui Promocoop non è tenuta a dotarsi, non essendo una Pubblica Amministrazione) ha effettuato, alla luce delle delibere Anac n. 1134/2017 e n. 213/2024 del 23 aprile 2024, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento alla data della rilevazione fissata al 31 maggio 2024.

Sulla base delle verifiche effettuate l'ODV con funzioni di OIV ha provveduto in data 26 giugno 2024 ad emettere l'attestazione prevista dalla normativa.

#### **Aggiornamento del Modello Organizzativo 231**

In data 11 dicembre 2024 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'aggiornamento del Modello Organizzativo 231 della Società con le nuove novità normative, già visionato dallo stesso OdV. Lo stesso è stato pubblicato sul sito internet della Società.

L'O.d.V. svolge e svolgerà un continuo monitoraggio dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale per assicurare una tempestiva valutazione dei possibili impatti sul D.Lgs. 231/2001, in generale, e sul Modello Organizzativo della SGR, in particolare.

#### **Piano delle attività per il 2025**

Il piano delle attività per il 2025, prevede:

- monitoraggio delle novità normative e giurisprudenziali, al fine di promuovere l'aggiornamento del Modello;
- la verifica dell'assetto organizzativo della Società in riferimento a quanto previsto dal Modello 231;
- la verifica dell'adeguatezza e dell'osservanza del Modello 231;
- il rispetto delle procedure previste dal Modello 231;



- la verifica della diffusione del Modello 231 e del Codice Etico all'interno della Società e dell'adeguata formazione sia per l'organo amministrativo che per il nuovo personale della Società;
- la verifica dell'implementazione dell'assetto procedurale connesso al Modello 231, anche tramite apposite attività di audit nei settori a maggior rischio – potenziale – 231, con particolare riferimento al Fondo Partecipativo gestito dalla Società;
- l'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute dal medesimo.

Le aree indicate non escludono la facoltà dell'Organismo di Vigilanza di promuovere ulteriori campi di indagine, svolgere verifiche non pianificate o assumere modalità di analisi differenziate a seconda del diverso livello di rischio potenziale, delle peculiari caratteristiche delle attività aziendali oggetto di verifica, ovvero di particolari evenienze e di possibili modifiche organizzative e/o normative che dovessero riscontrarsi nel corso dell'anno.

### **Conclusioni**

In conclusione, si segnala che, a valle dell'attività di vigilanza svolta nel corso dell'anno 2024, l'Organismo di Vigilanza non ha rilevato elementi di criticità nella attuazione del Modello o in relazione ai principi di comportamento contenuti nel Modello stesso e che dalle informazioni acquisite non sono emerse circostanze che potessero richiedere la formulazione di richiami o raccomandazioni.

L'OdV attesta di non aver ricevuto comunicazioni circa l'applicazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti di soggetti terzi che intrattengono rapporti con la Società per violazione della clausola contrattuale relativa al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'Organismo di Vigilanza segnala, infine, che non ha trovato ostacoli nella collaborazione con il personale della Società che, anzi, ha consentito al medesimo di operare con tempestività e con piena cognizione di causa.

L'Organismo di Vigilanza proseguirà comunque nelle attività di monitoraggio del Modello



Organizzativo 231, finalizzate ad assicurarne il costante adeguamento alla normativa di riferimento e all'evoluzione operativa ed organizzativa della Società, nonché all'adeguata diffusione e conoscenza da parte del personale aziendale.

In conclusione, tenuto conto del carattere necessariamente "evolutivo" di qualsiasi Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza esprime una valutazione di conformità delle procedure e delle regole aziendali alle prescrizioni del Modello Organizzativo.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento eventualmente ritenuto utile.

Trento, 6 marzo 2025

**L'Organismo di Vigilanza**

dott. Carlo Delladio – Presidente

dott.ssa Cristiana Angeli

avv. Fulvio Carlin

