

**Verbale**  
**Organo di Vigilanza**  
**Riunione del 10 dicembre 2024**

**Composizione**

---

<b>Membri:</b>	Alessandro BERTOLDO Vittorio GIUSTINIANI Gabriele PICCINI Franco TAPPARO Carlo ZANNI	AOSTA FACTOR BPER FACTOR CLESSIDRA FACTORING FACTORCOOP
----------------	--	--

**Per ASSIFACT:** BURINI Nicoletta

**Ordine del giorno**

---

1. Attività di controllo periodiche;
2. Varie ed eventuali.

**Verbale**

---

In data 10 dicembre 2024 alle ore 10.00 ha luogo presso la sede di Assifact, e in modalità ibrida con collegamento su piattaforma Zoom, la riunione dell'Organo di Vigilanza ex 231/01.

**1. Attività di controllo periodiche**

Con il supporto dello staff associativo, sono svolte le seguenti verifiche:

- Verifica aggiornamento catalogo reati presupposto ex 231/01
- Verifica aggiornamento MOG
- Verifica diffusione della conoscenza e dei contenuti del MOG

- Verifica ricezione segnalazioni, anche informali o ufficiose, relative a violazioni o sospette violazioni del Modello, alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea con le regole etiche di condotta promosse dall'Associazione.
- Verifica gestione del personale e adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro
- Verifica gestione dei rapporti con PA, Istituzioni e Organismi pubblici
- Verifiche gestione dei contenziosi giudiziali
- Verifiche gestione amministrativa, contabile e movimentazione finanziaria
- Verifica soglie e marginalità valori per Reati Tributari

Con riferimento alle verifiche sui contenziosi giudiziali, si segnala l'opportunità di chiarire che le verifiche non riguardano non solo i reati 231 ma, più ampiamente, qualsivoglia controversia o situazione in cui l'Associazione risulti sottoposta a ispezioni e/o controlli da parte di Autorità pubbliche o sia coinvolta, direttamente o indirettamente, in un processo penale, o in altre tipologie di controversie in materia civile, tributaria, amministrativa, del lavoro. Le verifiche concernono anche contenziosi stragiudiziali e precontenziosi, incluse ispezioni e richieste pervenute da organi di Polizia Giudiziaria.

E' opportuno esplicitare anche la verifica della gestione di procedimenti penali a carico degli Amministratori e/o Esponenti dell'Associazione e dei procedimenti disciplinari ai sensi D.Lgs 231/2001.

Le risultanze delle singole verifiche sono riportare in dettaglio nell'Allegato 1.

## 2. *Varie ed eventuali.*

Con riferimento ai controlli effettuati, i presenti chiedono di pubblicare nell'area riservata OdV, oltre al verbale e alla documentazione di riferimento, anche il registro degli incontri PA.

Per la prossima riunione si richiede di svolgere la verifica dell'impianto privacy, con particolare riferimento ai seguenti profili: informativa; istituzione e tenuta dei registri del trattamento dati; data breach e richieste pervenute.

Non rilevando altri temi all'ordine del giorno, la riunione termina alle ore 10.30.

## FIRMA

### Membri:

### Firma

Alessandro  
BERTOLDO

\_\_\_\_\_ *Presente*

Vittorio GIUSTINIANI

\_\_\_\_\_ *Presente*

Gabriele PICCINI

\_\_\_\_\_ *Per presa visione*

**Membri:**

**Firma**

Franco TAPPARO

---

*Presente (collegamento  
a distanza)*

Carlo ZANNI

---

*Presente (collegamento  
a distanza)*