

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024, il giorno 19, del mese di Settembre, alle ore 14:00, presso la sede sociale, in Palermo nella via G. Alagna, 2C/E si è riunita, in forma totalitaria, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Consortile INTERLAB a r.l., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione dell'aggiornamento del modello organizzativo aziendale ai sensi del d.lgs. 231/2001 – nuovi reati presupposto – gestione dei whistleblowing;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di statuto la Dr.ssa Silvana Martorana, la quale invita, con il consenso unanime dei presenti, a svolgere le funzioni di segretario l'avv. Valeria Ferrito.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità dell'Assemblea per la presenza, in proprio o per delega, dell'intero Capitale Sociale e dell'Organo Amministrativo dichiara validamente aperta la seduta per discutere e deliberare sui punti posti all'O.d.G..

Sul **primo** punto posto all'ordine del giorno, il presidente riferisce all'Assemblea che in data 17 settembre 2024 la C.S.C. Consulting s.r.l., (società incaricata di aggiornare il modello con delibera del 10 Gennaio 2023) ha trasmesso il MOGC_v.3.0 aggiornato in funzione della normativa vigente.

L'attività svolta dalla C.S.C. Consulting s.r.l. può essere riassunta in 2 macro aree:

- revisione dei processi operativi ritenuti "a rischio", ovverosia quelli che, per loro natura, potrebbero essere strumentali per la commissione di uno o più reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 o nell'ambito dei quali tali reati potrebbero essere commessi;
- aggiornamento dei Responsabili di Funzione, c.d. 'Destinatari' dei protocolli di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati presupposto.

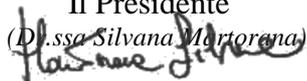
La C.S.C. Consulting S.r.l. ha dunque potuto procedere con la mappatura dei rischi teorici associati a ciascun processo operativo, individuare il livello di rischio concreto per ognuno di essi (risk assessment) e valutare l'attuale adeguatezza strutturale e funzionale dell'ente. Il lavoro si è concluso con l'identificazione delle strategie per la gestione del rischio (risk management).

Si apre la discussione, ampia e approfondita, al termine della quale, l'Assemblea, all'unanimità

Delibera

1. di procedere ad aggiornare e, conseguentemente adottare, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC_v.3.0) ex D.Lgs. 231/2001;
2. conseguentemente, di procedere secondo quanto disciplinato nel Modello 231, Parte Speciale - sezione trasparenza, ai sensi del d.lgs 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale della sezione "**Società Trasparente**".

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 16:00 dopo redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Dr.ssa Silvana Martorana)


Il Segretario
(Avv. Valeria Ferrito)
