



VERBALE DEL 02.05.2024

L'anno duemila ventiquattro, il giorno due del mese di Maggio (02/05/2024) alle ore 18,00, presso i locali della sede sociale della GISACCOOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA in C.da Mazzara, km 2,00, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della cooperativa, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) **Approvazione Whistleblowing Policy;**

2) **Varie ed eventuali.**

Il Presidente signor *Giacchi Giuseppe*, preso atto della presenza di tutti i componenti il consiglio di amministrazione della "GISACCOOP Società cooperativa agricola" e dei componenti il collegio sindacale, alle ore 18,10 dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare e chiama il signor *Giacchi Luigi* (21/06/2001) a fungere da segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno,

- **Premesso** che la presente delibera ha ad oggetto l'approvazione della Whistleblowing Policy";
- **Visto** il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (23G00032) (GU Serie Generale n.63 del 15-03-2023);
- **Considerato** che l'adozione di una Whistleblowing Policy è un adempimento previsto dall'art. 3 del dlgs. N. 24/2023, poiché nell'ultimo anno presso la Op GISACOPP è stata raggiunta la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato,

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione:

Delibera

- **Di approvare** la WHISTLEBLOWING Policy, allegata alla presente delibera, che disciplina le modalità di presentazione e gestione delle segnalazioni da parte dei soggetti che, all'interno dell'organizzazione, abbiano ragionevole motivo di ritenere che si siano verificati illeciti o violazioni di norme di legge ai sensi dell'art. 2 D.lgs 24/2024, in combinato disposto con le LG ANAC e LG Confindustria;
- **Di dare atto** che la Whistleblowing Policy è stata redatta in conformità ai principi di cui al D.lgs 24/2024, in combinato disposto con le LG ANAC e LG Confindustria;
- **Di disporre** che la Whistleblowing Policy sia pubblicata sul sito web dell'organizzazione e che sia data adeguata diffusione a tutti i soggetti potenzialmente interessati;
- **Di nominare** Lauretta Marco quale responsabile della gestione delle segnalazioni;



- **Di attribuire** al responsabile della gestione delle segnalazioni i poteri e gli obblighi previsti dalla Whistleblowing Policy;
- **Di stanziare** un budget di [Importo] per l'attività di valutazione e di istruttoria delle segnalazioni;
- **Di dare atto** che la presente delibera è stata adottata con il voto favorevole della totalità dei consiglieri presenti.

Alle 19,05, non essendoci altro da deliberare, nessuno dei presenti avendo richiesto la parola, la seduta viene sciolta previa redazione lettura ed approvazione del su esteso verbale.

Il presidente

Giacchi Giuseppe

Il segretario

Giacchi Luigi (21/06/2001)