



19 DIC. 2022 P.U. 377

CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI ORGANISMO MONOCRATICO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 E DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.

TRA

A.S.M. CODOGNO S.r.l. con sede legale in Codogno (LO) Viale Trieste, n. 66
P.IVA/Cod. Fisc. 10565220158 in persona del legale rappresentante pro-tempore
Sig. Andrea Negri nato a _____ il _____ e residente a _____
() in _____, codice fiscale _____

E

L' Avv. Jennifer Basso Ricci nata a _____ il _____, avente domicilio
professionale a _____ n. _____, codice fiscale _____

Premesso che

In ossequio al D. Lgs- 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, ASM CODOGNO ha adottato il Modello Organizzativo e Gestionale aziendale;

Il citato D.Lgs. 231/2001 all'art. 6 comma lett. b) prevede che sia istituito un Organismo di Vigilanza dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento sull'efficacia e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;

Che con delibera del CDA di Asm Codogno S.r.l. nr. 11 del 05/12/2022 e' stato deliberato, a seguito di indagine di mercato, di nominare un organismo di vigilanza monocratico, individuato nella figura del Professionista Avv. Jennifer Basso Ricci

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto di incarico professionale.

ART. 2 Oggetto

Il presente contratto ha ad oggetto il conferimento all'Avv. Jennifer Basso Ricci, nata a _____ il _____ ed avente domicilio professionale a _____, dell'incarico di Organismo di Vigilanza e controllo su A.S.M. CODOGNO S.r.l. Inoltre viene assunto dal professionista l'incarico di O.i.V. (Organismo indipendente di Valutazione) sempre con composizione monocratica.



- L'affidamento comporterà il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001, ovvero, a titolo indicativo e non esaustivo, i compiti da espletare saranno:
- a) Redigere il Regolamento dell'Organismo, da sottoporre alla ratifica dell'Organo Societario;
 - b) Vigilare sul funzionamento, sull'effettività e sull'adeguatezza del Modello, coordinando i rapporti sia con le funzioni aziendali coinvolte nei processi rilevanti, sia con il Sindaco Unico;
 - c) Effettuare verifiche periodiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle attività aziendali a rischio;
 - d) Promuovere l'aggiornamento del Modello, anche in considerazione delle disposizioni contenute nella Legge 190/2012 (c.d. Anticorruzione) e nel D. Lgs 33/2013 (c.d. Trasparenza);
 - e) Formulare all'Organo Societario le proposte per eventuali aggiornamenti ed adeguamenti ritenuti necessari in seguito a violazioni delle prescrizioni, significative modifiche dell'assetto organizzativo, variazioni normative o orientamenti giurisprudenziali;
 - f) Ricevere le segnalazioni su violazioni accertate del Modello che comportino una responsabilità dell'ente e/o delle persone fisiche coinvolte e svolgere indagini in merito (whistleblowing);
 - g) Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni provenienti dalle diverse funzioni aziendali e rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
 - h) Accedere liberamente presso qualsiasi unità operativa aziendale — senza necessità di alcun consenso preventivo — al fine di richiedere informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/2001;
 - i) Svolgere funzioni consultive relativamente all'adozione dei provvedimenti sanzionatori;
 - j) Riferire in merito alla propria attività all'Organo Societario;
 - k) Approvare il programma annuale delle attività di vigilanza, esaminare le risultanze delle attività effettuate; la Funzione Risorse Umane all'organizzazione di iniziative idonee ad assicurare la massima diffusione e conoscenza delle prescrizioni del Modello.

ART. 3 Durata e corrispettivo

L'incarico avrà durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente documento. Per lo svolgimento delle attività sopra descritte il corrispettivo annuo è determinato in Euro 8.000,00 (Ottomilaeuro/OO) oltre oneri, comprendente sia la funzione di O.d.V. che la funzione di O.i.V. , da corrispondersi con cadenza semestrale posticipate a partire dalla data di sottoscrizione del presente incarico.

Il compenso indicato si intende sempre al netto dell'I.V.A. e del contributo previdenziale.



ART. 4 Tracciabilità

Il professionista, sottoscrivendo per accettazione la presente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. si impegna, pertanto, a comunicare tempestivamente:

a) Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati che A.S.M. CODOGNO s.r.l. potrà utilizzare per il pagamento dell'incarico conferito e la modalità di fatturazione delle spettanze.

ART. 5 Trasparenza

Il professionista si impegna a fornire, entro 10 giorni dalla formalizzazione dell'incarico, la seguente documentazione, in ottemperanza al disposto normativo di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza:

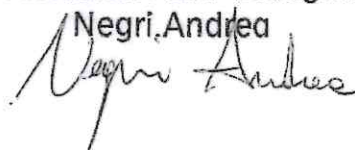
a) Curriculum vitae;

b) Autodichiarazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità nonché lo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;

La suddetta documentazione, unitamente al presente contratto, sarà oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale di A.S.M. CODOGNO S.r.l. nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Si fa presente che la pubblicazione dei documenti ivi indicati è condizione per l'acquisizione dell'efficacia del contratto di conferimento incarico e per la liquidazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 15 comma 2 D.Lgs. 33/2013.

Il Presidente Asm Codogno S.r.l.

Negri, Andrea


Il Professionista Incaricato

.....
Firmato digitalmente da: Jennifer Basso Ricci
Motivo: conferma e accettazione incarico
Data: 19/12/2022 10:37:27


Codogno 17/12/2022

INFORMAZIONI PERSONALI

Avv. Jennifer BASSO RICCI

Cf.



 (domicilio professionale)

 (mobile) +

 Pec:

Email:

 Skype 4 business:

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2006 - alla data attuale

Iscritta all'ordine degli avvocati di Milano

Da anni ricopro il ruolo di **membro di Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001** in società appartenenti a differenti settori (nel campo della produzione, della distribuzione, del commercio, dei servizi in ambito pubblico e privato), anche quotate operanti in mercati regolamentati (es. Euronext Growth).

Ricopro il ruolo di membro/Presidente di ODV per le seguenti Società: Airgest (dal 2019), Arclinea S.r.l. (dal 2022), Balich Wonder Studio S.r.l. (dal 2022), ConMed Italia (dal 2021), Diaverum Italia (dal 2019), Digital360 S.p.A. (dal 2017), Euroclone (dal 2019), Evapco (dal 2018), Forum PA (dal 2017), Partners4Innovation S.r.l. (dal 2021), ICT and Strategy (dal 2021), Marsilli S.p.A. (dal 2022), Stef Italia (dal 2022)

Ho ricoperto il ruolo di membro/Presidente di ODV per le seguenti Società: Caredent (2018-2020)

Fornisco altresì **supporto ad altri Organismi di Vigilanza** mediante attività di coordinamento, tenuta del libro dell'Organismo e realizzazione di attività di controllo.

Svolgo il ruolo di docente per la formazione aziendale in materia di d.lgs. 231/2001 e sono **relatore per gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano.**

Collaboro con riviste specializzate per contributi sulla tematica della criminalità d'impresa, anche in ottica di integrazione del Modelli 231 con la Responsabilità sociale dell'impresa, verso la Sostenibilità.

2015 - alla data attuale

Associate Partner

presso Partners4Innovation S.r.l., società del Gruppo Digital360, Milano (Italia), impegnata costantemente dell'attività di **consulenza legale nel settore della criminalità d'impresa** nella:

- **Pianificazione ed effettuazione dei controlli** a supporto delle attività degli Organismi di Vigilanza, afferenti sia ai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 che al sistema procedurale interno;
- Supporto alla **Funzione Audit&Compliance di Digital360 S.p.A.**;
- Gestione di progetti complessi nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti **ex d.lgs. 231/2001**
- Effettuazione del **Risk Assessment ex d.lgs. 231/2001** e predisposizione della relativa documentazione di supporto.

- Predisposizione di **Modelli Organizzativi e Codici Etici**.
- Analisi della **compliance in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale** come prerequisito all'adeguamento al d.lgs. 231/2001.
- **Predisposizione dei protocolli per la prevenzione dei reati** presupposto della responsabilità amministrativa.
- Attività di **revisione ed aggiornamento dei Modelli Organizzativi**.

Dal 2014 Iscritta nell'elenco degli avvocati dell'Ospedale San Carlo di Milano (delibera.532_2014 Osp.San Carlo)

2010 – alla data attuale Studio Legale Alberto Savi & Associati

Viale Corsica 2, Milano (Italia)

- Pianificazione e lo svolgimento di audit sui Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 ed il sistema procedurale interno, supportando gli Organismi di Vigilanza;
- Gestione di progetti nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001;
- Attività di gestione del contenzioso e della consulenza legale in ambito penale (patrocinio per cause penali, interfaccia con le Forze dell'Ordine, esecuzione di indagini difensive).
- Attività di consulenza in ambito di assunzione di prova digitale e di crimini informatici.

2000 – 2010 Studio Legale Tusa-Salvetti

Corso Buenos Aires 10, Milano (Italia)

- Attività di gestione del contenzioso e della consulenza legale in ambito penale in particolare nel settore degli illeciti contro la persona e contro il patrimonio, nonché dei reati contro la pubblica amministrazione, l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corsi di formazione accreditati dal
CNF

Dicembre 2020 Ho correttamente conseguito il traguardo previsto per l'obbligo formativo

1995-2000 **Laurea Magistrale**
Università degli Studi di Milano

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue intermedio

inglese

Competenze organizzative e gestionali

- **Project Manager nei progetti di adozione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs.231/2001** nei confronti di società di differenti settori.
- **Leadership**, attualmente responsabile di un team di 4 persone.
- Capacità di gestire progetti di elevata complessità.

ULTERIORI INFORMAZIONI

DOCENZE

Svolgo in modo continuativo attività di formazione presso le aziende, in ambito di responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs.231/2001.

Sono relatrice a convegni ed incontri, organizzati da Enti locali, Associazioni di categoria, Società di formazione, in merito alle tematiche afferenti al cybercrime, strettamente connesse alla responsabilità ex d.lgs.231/2001 e alla digital forensics.

Ho partecipato, come co-relatrice, al *Master Cybersecurity and Compliance: convergenze e integrazioni* organizzato dal **MIP School of Management** nel mese di aprile 2022, per un intervento avente ad oggetto "L'impatto della cybersecurity in alte normative. Il D.lgs.231/2001" e di maggio 2021 per due interventi aventi ad oggetto gli "L'impatto di altre normative sulla cybersecurity (ex: DLgs 81 e 231)" e la "Digital Forensics".

Ho partecipato come relatrice al percorso formativo per la Funzione Organizzazione programmato da **ABI (Associazione Bancaria Italiana)** nel mese di aprile 2022 per il modulo "Impatto tra Organizzazione e Modelli Organizzativi" (Circolare 285 di Banca d'Italia).

Ho partecipato, come co-relatrice, al *Master Cybersecurity e Data Protection* organizzato da **Business School del 24Ore** nei mesi di luglio e novembre 2022, gennaio e settembre 2021 per interventi aventi ad oggetto gli "Aspetti giuridici del crimine informatico, sicurezza delle informazioni e protezione della proprietà intellettuale", per il modulo di cybercrime e responsabilità 231/2001.

Partecipo, come relatrice, ai percorsi formativi organizzati dagli **Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano**. Nel corso dell'ultimo triennio, ho partecipato ai seguenti eventi:

- 21.10.2022 "Il testimone IoT: l'utilizzo dell'Internet of Things nel processo penale" (relatore: Jennifer Basso Ricci)
- 13.05.2022 "La digitalizzazione dei processi aziendali deve trovare riscontro nei Modelli organizzativi ex d.lgs.231/2001" (relatore: Jennifer Basso Ricci)
- 22.04.2022 "Zero trust: quando gli AdS sono nel mirino" (relatori: Jennifer Basso Ricci e Manuela Santini)
- 19.10.2021 "La responsabilità d'impresa si spinge fino alle frodi in agricoltura" (relatore: Jennifer Basso Ricci)
- 28.05.2021 "L'idoneità dei modelli 231 non può prescindere dalle misure di sicurezza II" (relatori: Jennifer Basso Ricci e Manuela Santini)
- 24.03.2021 "Quanto e come la cybersecurity è importante per assicurare un'efficace implementazione del Modello 231?" (relatori: Jennifer Basso Ricci e Luca Bechelli)
- 23.10.2020 "Agricoltura 4.0: La gestione della filiera nell'ottica di prevenzione dei reati di frode nel commercio" (relatore: Jennifer Basso Ricci)
- 21.5.2020 "Protezione dei dati e protezione dell'impresa: punti di contatto tra GDPR e d.lgs.231/2001" (relatore: Jennifer Basso Ricci e Andrea Reghelin)
- 27.3.2020 "Le piattaforme di whistleblowing tra tutela della privacy, esigenze di

sicurezza e di compliance” (relatore: Jennifer Basso Ricci e Andrea Reghelin)

- 14.11.2019 “*Lo speciale regime della responsabilità ex d.lgs.231/2001 in caso di commissione dei reati informatici*” (relatore: Jennifer Basso Ricci)
- 24.10.2019 “*Reati informatici e pratiche informatiche illecite*” (relatore: Jennifer Basso Ricci)
- 11.10.2019 “*Indagini interne sulle condotte illecite dei dipendenti. Tecniche di digital forensics*” (relatori: Jennifer Basso Ricci e Andrea Reghelin)
- 23.5.2019 “*Regime delle responsabilità e reati informativi*” (relatori: Jennifer Basso Ricci e Andrea Reghelin, presso Cefriel)
- 22.5.2019 “*I risvolti privacy nell’ambito delle indagini giudiziarie. IOT come strumento di consapevolezza*” (relatori: Jennifer Basso Ricci e Andrea Grillo, presso Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano)
- 10.4.2019 “*Guasti ed attacchi IoT: le conseguenze impreviste. E se diventasse un reato?*” (relatori: Jennifer Basso Ricci e Alessio Pennasilico, presso Osservatorio Privacy&Security del Politecnico di Milano).

TEMI DI INTERESSE

Relatore ad eventi formativi per l’Associazione Federpol nel corso del 2019.

Dal 2016, docente presso scuole pubbliche o private in adesione al “Progetto Educazione alla Legalità” attivato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, nell’ottica di contribuire a una maggiore diffusione tra i giovani e giovanissimi di una cultura della legalità che abbia a oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della democrazia, l’esercizio dei diritti e doveri della cittadinanza.

Fornisco supporto per docenza presso l’Università di Pavia in lezioni sul tema delle frodi informatiche e Responsabilità ex d.lgs.231/2001 (ultima docenza dicembre 2021).

Giugno 2013, Co-relatrice al Master di Formazione dirigenziale presso la School of Management MIP del Politecnico di Milano in un incontro dedicato a “I crimini informatici”,

Marzo 2015, Docente al Corso di docenza indirizzato alle G.P.G. per Ausiliari di Polizia Locale, per Adecco Formazione s.r.l.

La **Sostenibilità**, intesa come fattore differenziante per quelle organizzazioni che riescono nell’impresa di integrare il proprio Modello 231 con la Responsabilità sociale.

Appartenenza a gruppi / associazioni

Dal 2016, inserita nell’elenco degli avvocati che hanno proficuamente frequentato il percorso formativo professionalizzante in materia di contrasto alla violenza sulle donne, finalizzato a garantire un’adeguata assistenza legale alle donne vittime di violenza (consultabile sul BURL - Serie ordinaria n. 46 del 17 novembre 2016).

Articoli Pubblicati

- “**Modello 231, le ultime linee guida di Confindustria**”, maggio 2022, consultabile dal sito web www.digital4.biz/legal
- “**Strumenti di pagamento cashless: le novità normative 231**”, marzo 2022, consultabile dal sito web www.digital4.biz/legal
- “**Reati di contrabbando e presidi essenziali in ambito di responsabilità 231**”, febbraio 2022, consultabile dal sito web www.digital4.biz/legal
- “**ESG: Governance come fattore cruciale per la responsabilità sociale e lo sviluppo sostenibile**”, ottobre 2021, consultabile dal sito web www.esg360.it
- “**Rating di legalità e Modelli 231/2001 sono elementi caratterizzanti della Sostenibilità**”, giugno 2021, consultabile dal sito web www.esg360.it

- **"Smart working, health & safety e responsabilità dell'impresa"**, Sistema 231, Rivista trimestrale Anno II • Filo Diritto, N. 2-3 / giugno 2021 NUMERO CELEBRATIVO DEI 20 ANNI DEL D.LGS. 231
- **"Informazioni di carattere non finanziario: nuove modalità per rendicontare le performance"**, aprile 2021, consultabile dal sito web www.esg360.it
- **"Legal tech, la tecnologia sempre più vicina alle imprese nell'analisi del rischio (ora anche 231)"**, marzo 2021, consultabile dal sito web www.digital4.biz/legal
- **"Compliance 231, il supporto del software nell'adeguamento dei modelli organizzativi"**, marzo 2021, consultabile dal sito web www.digital4.biz/legal
- ha coordinato la **Rubrica "Sicurezza nell'era della Digital Innovation"**, pubblicata sulle testate on line del gruppo Digital360 e consultabile al seguente link <https://www.digital4.biz/legal/> (aa 2019, 2020);
- **"Compliance integrata: la sicurezza informatica affrontata da diversi punti di vista"**, giugno 2020, consultabile dal sito web www.cybersecurity360.it
- **"Le misure di sicurezza informatiche per la prevenzione della responsabilità penale d'impresa"**, luglio 2020, consultabile dal sito web www.cybersecurity360.it
- **"File e dati informatici: finalmente c'è tutela contro il reato di appropriazione indebita"**, novembre 2020, consultabile dal sito web www.cybersecurity360.it
- **"Anticorruzione, la norma UNI 37001 definisce un vero e proprio sistema di gestione"**, ottobre 2017, consultabile dal sito web www.digital4.biz
- **"Corporate Governance, perché la lotta alla corruzione da valore aggiunto all'impresa"**, ottobre 2017, consultabile dal sito www.economyup.it
- Concorso nella redazione del whitepaper **"Come organizzare l'ufficio acquisti/ guida alle normative e vantaggi dell'e-procurement"**, marzo 2017, consultabile dal sito web www.digital4.biz
- **"Corporate Governance e criminalità d'impresa. La risposta italiana: il d.lgs. 231/2001"**, gennaio 2017, consultabile dal sito web www.digital4.biz
- **"La negoziazione dei contratti IT e TLC: elementi essenziali nella impostazione e gestione della relazione negoziale cliente/fornitore"**, gennaio 2015, consultabile dal sito web www.digital4.biz
- **"I nuovi reati-presupposto ex D.Lgs.231/2001: falsità nei segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis e 25-bis.1, legge 99/2009)"**, maggio 2011, consultabile dal "sito web www.setupimpresa.it.

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali e del GDPR – Regolamento UE 679/2016.

Milano, 15 novembre 2022

Avv. Jennifer Basso Ricci

