

## AVV. D'URSO

### IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.

#### PARTE SECONDA

##### **1) L'ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2007-2008**

In data 22 giugno 2007, il Consiglio di Amministrazione di Inter ha approvato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società e, con esso, anche lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, il Codice Etico ed il relativo Sistema Disciplinare. Ha quindi istituito e nominato l'Organismo di Vigilanza composto dall'Avv. Carlo d'Urso, (membro del Consiglio di Amministrazione di Inter senza incarichi operativi) dall'Avv. Enrico Ingrilli (completamente autonomo ed indipendente e che, tra l'altro, è particolarmente esperto della normativa di cui al Decreto 231 e della sua applicazione concreta) e dal dott. Stefano Filucchi (Vice-Direttore Generale di Inter).

Nel corso del primo esercizio 2007 – 2008, l'OdV della società si è riunito (6 volte), in data 26 luglio 2007, per deliberare l'insediamento, dare avvio alle prime attività di diffusione e implementazione del Modello e la predisposizione del piano di attività per l'anno 2007; 20 settembre 2007; 25 ottobre 2007; 14 gennaio 2008; 1 aprile 2008 e 22 maggio 2008 (presso il centro sportivo "ANGELO MORATTI", ad Appiano Gentile).

L'OdV, nel suo primo anno di attività, ha costantemente valutato l'attività di diffusione e implementazione del Modello, all'interno di ogni funzione aziendale. Nel dettaglio:

- ha verificato gli adempimenti posti in essere dalla società, con particolare riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626 del 1994 (ora abrogato dal D. Lgs. 81 del 2008), sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sia presso le sedi della società. In data 25.10.2007, ha poi verificato la documentazione richiesta e fornita dalla società, riguardo gli adempimenti posti in essere in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- in data 20.09.2007, ha incontrato i consulenti della società ISTIFID S.p.A. (già incaricata per l'aggiornamento e revisione del Modello di organizzazione, gestione e controllo), per la verifica delle attività di diffusione e implementazione del Modello, sia per pianificare le eventuali attività di aggiornamento e revisione;
- in data 25.10.2007, ha adottato un proprio Regolamento, per disciplinare la composizione, struttura e funzionamento dell'organismo stesso;
- ha inoltrato alla società alcune circolari informative, riguardanti informazioni in merito alle estensioni del D. Lgs. 231/2001 a nuove fattispecie di reato, come i reati per violazione delle norme antinfortunistiche e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 626 del 1994; in merito all'estensione del concetto di «reato transnazionale» ed, infine, per relazionare sulla prossima estensione dei disposti del D.Lgs. 231/2001 ai reati di corruzione nel settore privato;
- ha verificato e monitorato gli adempimenti posti in essere dalle società controllate e/o partecipate, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in particolare nelle società INTER BRAND e INTER FUTURA.

Durante l'esercizio 2007 – 2008 sono state altresì poste in essere le seguenti attività, di diffusione e implementazione del Modello:

- l'attivazione di una casella di posta elettronica «info231» [odv@inter.it](mailto:odv@inter.it), a mezzo della quale tutti i dipendenti della società e soggetti ad essa riconducibili, potranno richiedere chiarimenti direttamente all'OdV, ovvero segnalare ogni violazione del Modello da loro riscontrata. La predetta casella di posta elettronica è stata resa definitivamente operativa nel mese di luglio u.s.; al momento non sono pervenute segnalazioni ovvero richieste di intervento all'OdV.

L'accesso alla casella di posta elettronica è riservata ai componenti dell'Organismo.

- è stata predisposta una clausola contrattuale, da inserire in tutti i principali accordi stipulati dalla società, ai sensi della quale il mancato rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Modello e nel Codice Etico, potrà essere causa di risoluzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c.;
- è stato pubblicato, nelle bacheche aziendali, il Sistema Disciplinare contenuto nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori;
- è stato pubblicato, sulla rete intranet aziendale, il Modello di organizzazione, gestione e controllo, mentre il Codice Etico è pubblicato anche sul sito web della società;
- sono stati svolti incontri formativi, aventi ad oggetto l'illustrazione dei principi generali del D.Lgs. 231/2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il contenuto del Codice Etico, nonché le procedure e le linee guida del Modello. Tale attività di «formazione» è stata seguita da ISTIFID S.p.A., assieme all'OdV. Gli incontri si sono tenuti in data 22 novembre 2007, alla presenza dei dipendenti dell'area Amministrazione, finanza e controllo, in data 29 novembre 2007, alla presenza dei dipendenti della Segreteria Generale, in data 19 dicembre 2007, alla presenza dei dipendenti della Direzione Commerciale; in data 24 gennaio 2008, alla presenza dei soggetti riconducibili all'Area Comunicazione e in data 10 aprile 2008, alla presenza dei dipendenti

dell'area Settore Giovanile. Al termine degli incontri, i dipendenti partecipanti hanno provveduto alla compilazione di un questionario, al fine di valutare il grado di conoscenza dei disposti del D.Lgs. 231/2001 e del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

## **2 L'ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2008-2009**

L'OdV si è riunito in data 23 luglio 2008, 30 settembre 2008, 2 dicembre 2008 e 5 marzo 2009. Durante le riunioni ordinarie, l'OdV:

- ha costantemente verificato e monitorato le attività di adeguamento ai disposti del D. Lgs. 231/2001, da parte delle società controllate INTER BRAND e INTER FUTURA;
- ha verificato gli adempimenti posti in essere dalla società, ai sensi del T.U. in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quale area a rischio, a seguito dell'estensione del catalogo dei reati di cui agli artt. 24 e ss. del D.Lgs. 231/2001;
- durante la riunione del 5 marzo 2009, ha pianificato la gestione dei flussi informativi con i soggetti in posizione apicale, dotati di autonomia finanziaria e funzionale. A tal fine, l'OdV ha richiesto agli stessi di trasmettere delle relazioni periodiche, aventi ad oggetto i seguenti argomenti:
  - 1) le verifiche effettuate in merito all'applicazione dei canoni di condotta di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo e risultati rilevanti;
  - 2) le attività intraprese all'interno della funzione di competenza, per la diffusione e l'implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, con particolare riferimento ai neo assunti;

- 3) le attività ed i compiti conferiti dal Responsabile di Funzione ai principali e diretti sottoposti, sempre in merito alla diffusione e implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, con relativo resoconto delle attività intraprese da questi ultimi;
- 4) le segnalazioni all'organismo di Vigilanza di ogni criticità rilevata nell'ambito della propria funzione di competenza e delle relative procedure aziendali, ivi applicate in relazione al D. Lgs. 231/2001.

Nel corso dell'esercizio 2008 – 2009, l'OdV ha implementato il reporting con gli altri organi societari, ed in particolare con il Collegio Sindacale, partecipando alle riunioni del 16 luglio 2008 e 8 aprile 2009.

Durante gli incontri con il Collegio Sindacale, l'OdV ha informato riguardo le attività di diffusione e implementazione del modello, evidenziando, altresì, le attività che verranno poste in essere per l'aggiornamento e revisione del Modello, in particolare, alle luce dell'estensione del catalogo dei reati presupposto di cui agli art. 24 e ss. del D. Lgs. 231/2001. L'OdV ha poi costantemente informato il Collegio Sindacale in merito alle attività di adeguamento ai disposti di cui al D. Lgs. 231/2001, poste in essere dalle società controllate INTER BRAND ed INTER FUTURA.