

Allegato A

RELAZIONE FINALE PER L'ANNO 2019 DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI PIA FAMIGLIA DELLE
SORELLE DEL SANTO ROSARIO – APOSTOLE DEL LAVORO

Nel corso dell'attività di controllo e prevenzione svolte dall'organismo di vigilanza della **Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario – Apostole del Lavoro** è emerso come non siano rilevabili violazioni o serie minacce all'apparato preventivo predisposto con il modello organizzativo adottato né violazioni delle disposizioni contenute nel Codice Etico.

In particolare, durante lo svolgimento delle operazioni di audit compiute nella sede della Società in data 5 settembre 2019 l'Organismo di Vigilanza ha osservato, con particolare attenzione, l'applicazione del modello nelle seguenti aree:

- Rapporti con la pubblica amministrazione:
 - è stata riscontrata l'assenza di partecipazioni a bandi, gare ed appalti indette dalla pubblica amministrazione;
 - non sono state accertate violazioni e pertanto si ritiene di poter confermare quanto già normato con il Codice Etico e con il modello organizzativo.

- Riciclaggio e autoriciclaggio di danaro:
 - è stato verificato il rispetto della previsione contenuta nel modello organizzativo di una procedura di doppia firma per quanto riguarda il flusso di cassa in entrata ed in uscita;
 - è stata riscontrata la presenza, all'interno della sede dell'ente, di una cassa per le spese di piccola entità, per le quali è previsto l'utilizzo di denaro contante,
 - sulla base di quanto accertato nel punto precedente l'Organismo di Vigilanza prescrive:

**PIA FAMIGLIA delle SORELLE DEL SANTO ROSARIO –
APOSTOLE DEL LAVORO**

1. di limitare l'utilizzo del denaro contante per il pagamento di importi aventi entità massima pari ad € 300,00;
2. utilizzare ed implementare un sistema di rendicontazione dei pagamenti effettuati in denaro contante, basato sulla forma scritta e sul sistema della doppia firma;
3. procedere ad una rendicontazione scritta di eventuali casseforti, cassette di sicurezza, conti correnti e depositi, e di censire il contenuto

- Sicurezza sul luogo di lavoro:

- è stata accertata la regolarità della documentazione prescritta dal D.Lgs. 81/2008, di cui l'Organismo di Vigilanza ha preso diretta visione;

- sulla base anche di quanto previsto con la delibera dell'Organismo di Vigilanza datata 6 novembre 2014 è stato confermato il nome dell'ing. Pizzi quale consulente incaricato di supervisionare agli adempimenti relativi a tale materia.

- Tutela del diritto d'autore:

- è stata riscontrata una criticità connessa all'utilizzo di alcune componenti *software*;

- tale accertamento è stato seguito da un attento controllo dei certificati di tutti i *software* presenti ed utilizzati, il quale ha permesso di concludere che tutti i programmi attualmente utilizzati sono stati regolarmente acquistati e che l'ente utilizzatore è in possesso di una regolare licenza;

- in ogni caso l'Organismo di Vigilanza ritiene utile che venga predisposto un piano di controlli periodici al fine di verificare un eventuale utilizzo, da parte del personale dipendente di programmi di *file sharing, download, peer to peer* o similari

- Riservatezza e trattamento dei dati personali:

**PIA FAMIGLIA delle SORELLE DEL SANTO ROSARIO –
APOSTOLE DEL LAVORO**

- è stata accertata la piena e completa applicazione delle prescrizioni contenute nel modello organizzativo adottato dall'ente

- Reati ambientali:

- è stata riscontrata la mancata adozione di un sistema gestionale rispettoso dei parametri ISO 14001;

- è stata accertata l'assenza di produzione di rifiuti considerati pericolosi;

- è stato verificato che l'ente si avvale di un soggetto esterno per lo smaltimento dei rifiuti, il quale risulta essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

A conclusione delle operazioni di audit e sopralluogo è stato richiesto all'ente di continuare nella compilazione e comunicazione periodica delle checklist già predisposte e consegnate, ritenute idoneo strumento di individuazione di criticità e di necessità di adeguamento dei sistemi di gestione del rischio

Al fine di poter procedere ad un perfezionamento ed implementazione del Modello attualmente adottato si ritiene utile attendere la compilazione dei documenti consegnati all'ente, così da poter procedere ad una migliore programmazione della futura attività di prevenzione e controllo che possa tenere conto anche delle risultanze delle stesse.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza ritiene opportuno che almeno uno dei suoi membri presenti, in via informale, ad almeno due riunioni del Consiglio di Amministrazione della **Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario – Apostole del Lavoro** così da poter meglio monitorare il processo decisionale dallo stesso seguito, e sulla base di detto esame, individuare possibili aggiornamenti e correzioni da apportare al Modello Organizzativo ed al Codice Etico.

Pertanto viene formalmente richiesto all'ente:

**PIA FAMIGLIA delle SORELLE DEL SANTO ROSARIO –
APOSTOLE DEL LAVORO**

- di comunicare, almeno tre giorni prima della data fissata, il luogo, l'ora e la data in cui si terranno le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- le comunicazioni di cui al punto precedente potranno avvenire con qualsiasi mezzo considerato idoneo a garantire la tempestiva comunicazione della data di riunione;
- contestualmente alla data dovrà essere comunicato l'ordine del giorno, unitamente a tutta la documentazione che permetta all'Organismo di Vigilanza di presenziare in maniera informata alla riunione;

L'Organismo di Vigilanza, delibera quindi di:

- informare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorni prima della data fissata per la riunione, il nominativo del proprio membro che vi prenderà parte in via informale;
- l'Organismo di Vigilanza si impegna affinché i suoi membri possano partecipare ad almeno due riunioni annue, fatta salva la possibilità di presenziare ad ulteriori riunioni qualora le circostanze lo rendano utile e/o necessario;
- l'Organismo di Vigilanza si impegna al riserbo circa le notizie, dati e informazioni di cui entrerà a conoscenza durante a causa della presenza dei propri membri alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'ente;
- le notizie, dati e informazioni apprese potranno essere utilizzate esclusivamente ai fini dell'opera di prevenzione, controllo ed implementazione del Modello Organizzativo adottato dall'ente.

In conclusione dell'odierna riunione, l'Organismo di Vigilanza, in attuazione degli obblighi imposti dalla legislazione statale e regionale vigente, delibera:

- di realizzare, entro il termine fissato per il 31 gennaio 2020, la relazione conclusiva per l'anno 2019;

**PIA FAMIGLIA delle SORELLE DEL SANTO ROSARIO –
APOSTOLE DEL LAVORO**

- di consegnare prontamente copia di tale relazione all'organo amministrativo dell'ente cosicché questo possa prenderne tempestiva visione ed affinché possa provvedere al deposito della stessa presso le relative strutture competenti.

Tanto premesso, posto che nel corso dell'anno in esame non sono intervenute significative modifiche legislative al D.Lgs. 231/2001, né, parimenti, si possono segnalare particolari decisioni giurisprudenziali atte a modificare l'impianto adottato con il modello organizzativo adottato dalla **Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario – Apostole del Lavoro**, questo Organismo di Vigilanza, anche a seguito del limitato rischio di commissione di illeciti penali/amministrativi connesso alle attività svolte dall'ente controllato, ritiene idoneo il presente modello organizzativo a svolgere le funzioni ad esso attribuite per legge.

Rivanazzano Terme, 20 dicembre 2019

Organismo di Vigilanza di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario – Apostole del Lavoro