

## INSEDIAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA

Verbale del 20 dicembre 2019

In Rivanazzano Terme (PV) presso la sede legale della predetta Società, addì venti del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 15.00 si riunisce l'ORGANISMO DI VIGILANZA di PIA FAMIGLIA delle SORELLE DEL SANTO ROSARIO – APOSTOLE DEL LAVORO, che è stato convocato con avviso spedito via E-mail, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di seguito riportato.

Preso atto della regolarità della convocazione, si procede all'appello dei componenti intervenuti di persona, che risultano:

- |    |                       |          |
|----|-----------------------|----------|
| 1) | Avv. Saverio Biscaldi | PRESENTE |
| 2) | Avv. Michele Branzoli | PRESENTE |

Constatata la regolare costituzione dell'Organismo secondo le norme del Regolamento, si dichiara aperta la discussione sull'ordine del giorno e cioè:

- Pianificazione attività di implementazione del Modello;
- Pianificazione attività di informazione sulle norme di condotta indicate dal Modello;
- Valutazione delle risultanze emerse in seguito al compimento delle operazioni di audit e del sopralluogo tenutosi in data 5 settembre 2019
- Varie ed eventuali;

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza rileva che nell'ultimo trimestre non sono pervenute segnalazioni dei dipendenti di **Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario – Apostole del Lavoro**, relativamente a presunte violazioni del Modello di Organizzazione

Ai fini di una corretta implementazione del D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza verificherà periodicamente che gli organi amministrativi e gestionali di **Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario – Apostole del Lavoro**, a loro volta controllino che:

- L'azienda abbia attuato un sistema di deleghe e procure chiaro e definito.
- L'azienda abbia adottato un codice etico o di comportamento.
- Esistano procedure formali e concretamente applicate.
- Le risorse finanziarie e le disponibilità bancarie siano attentamente controllate. Le disposizioni di pagamento siano autorizzate solamente dal responsabile finanziario con eventuale firma congiunta di un altro amministratore.

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

- La movimentazione della cassa sia limitata a poche operazioni per importi di modesta entità.
- Le transazioni per contanti siano sempre vietate.
- I pagamenti tramite assegni bancari siano limitati e comunque esista un'adeguata procedura per l'autorizzazione, l'emissione, la spedizione e la registrazione degli stessi;
- L'azienda abbia adottato procedure per l'identificazione di tutti soggetti con cui viene in contatto per operazioni finanziarie di qualsiasi genere (esempio finanziamenti emissione o rimborsi di prestiti obbligazionari, aumenti di capitale, acquisto o vendita di partecipazioni o titoli, beni o servizi).
- I beni aziendali siano adeguatamente assicurati.
- Coloro che trattano con la Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici o con aziende private con rilevante quota a partecipazione pubblica per gare, ed altre attività di interesse aziendale siano esclusi dall'accesso a disponibilità finanziarie;
- Tutti gli acquisti aziendali, se possibile, siano accentrati su un'unica Unità Operativa a ciò autorizzata
- Esistano procedure e protocolli di controllo interno riguardanti i vari cicli aziendali quali: Produttivo – magazzino, Personale – paghe, Sicurezza sul lavoro, Ambiente.
- L'Azienda lavori con Parti Terze (agenti o consulenti) le quali agiscono in forza di un contratto che prevede restrizioni e controlli sul loro agire.

Si conferma che, come verrà ribadito nel piano per l'attività futura, si procederà durante il corso del 2020 alla valutazione circa la necessità di apportare modifiche al modello alla luce delle novità legislative, non essendo emersa alcuna criticità durante l'anno in corso.

A questo proposito si sollecita la compilazione delle Check List allegate al Modello e allegate al verbale di sopralluogo.

Viene quindi preso in esame il verbale di audit e sopralluogo effettuato in data 5 settembre 2019 presso la sede della **Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario – Apostole del Lavoro**, i cui risultati sono confluiti nella Relazione finale per l'anno 2019, di seguito allegata al presente verbale.

\* \* \* \* \*

Esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 17.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta ed appone con i restanti componenti, la firma ad ogni pagina del presente processo verbale.

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

Sia data comunicazione tempestiva al C.d.a. delle deliberazioni adottate.

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

**Avv. Saverio Biscaldi**

**Avv. Michele Branzoli**



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