

ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD

Casale Monferrato, lì 28 dicembre 2017

4^a Relazione

Semestrale

*Predisposta dall'Organismo di
Vigilanza ai sensi del Decreto
Legislativo 231/2001*

Periodo di riferimento: 01-06-2017 / 30-11-2017

*La presente relazione è indirizzata a mezzo PEC
alla società affinché provveda a consegnarla:*

- *al Presidente del Consiglio di Amministrazione*
- *all'Amministratore Delegato*
- *al Presidente del Collegio Sindacale*

INDICE

1. PREFERAZIONE	1
2. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA E DELLA PRASSI EX D.LGS 231/2001.....	1-2
3. EVENTI DELLA SOCIETA' RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS 231/2001.....	2
4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	3

1. PREFERAZIONE

I contenuti della presente Relazione rappresentano il risultato delle attività messe in atto dall'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") per il mantenimento, adeguamento e monitoraggio del modello di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla "**Associazione Forte di Bard**" (di seguito per brevità "**Associazione**" o "**Forte di Bard**"), ai fini dell'applicazione del D.Lgs 231/2001 per il periodo decorrente dal 01.06.2017 sino al 30.11.2017.

Le informazioni qui contenute sono state elaborate sulla base di:

- notizie pervenute all'Organismo di Vigilanza da parte di tutte le strutture della Società e comunicate da queste di propria iniziativa;
- informazioni raccolte direttamente dall'Organismo di Vigilanza nel corso dello svolgimento delle attività operative a cui l'Organismo risulta preposto.

La presente relazione viene indirizzata all'attenzione del Presidente del C. di A., all'Amministratore Delegato e al Presidente del Collegio Sindacale, affinché questi organi di vertice della Società siano edotti delle modalità operative dell'OdV e delle principali questioni che il medesimo è stato chiamato ad affrontare e risolvere nel periodo di riferimento suddetto (quarto semestre di attività). Dovrà essere sottoposta per l'approvazione al C. di A.

2. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA E DELLA PRASSI EX D.LGS 231/2001

Prima di illustrare l'attività svolta dal sottoscritto OdV nel periodo di riferimento della presente relazione, è opportuno ricordare i provvedimenti normativi che, intervenuti nel detto arco temporale, hanno mutato od ampliato il novero dei reati presupposto contemplati dal Decreto Legislativo 231/2001 e/o impattanti sulla normativa di riferimento e che quindi, hanno comportato o comporteranno una modifica del Modello adottato dall'Associazione:

- Tutela del segnalante illeciti

E' stata approvata la legge sulla cosiddetta "Tutela del segnalante illeciti", comunemente nota come "whistleblowing" per cui il sottoscritto in veste di OdV rappresenta ai destinatari della presente relazione la necessità di provvedere all'adeguamento del modello per quanto previsto dalla legge 30 novembre 2017 n. 179 che ha modificato l'art. 54 bis del d.lgs 165/2001 in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti aventi rilevanza ai fini del d.lgs 231/2001.

Il sottoscritto manifesta sin da ora la propria disponibilità a collaborare nella predisposizione della relativa procedura.

- Privacy – Adeguamento al Regolamento europeo entro il mese di maggio 2018.

Pur non incidendo direttamente sul modello previsto dal d.lgs 231/2001, bensì indirettamente con riferimento alla parte speciale “Reati informatici”, il sottoscritto tiene a ricordare all’Associazione l’importanza dell’adeguamento alla normativa citata entro i termini previsti (maggio 2018), in considerazione dell’entità delle sanzioni riportate nel Regolamento 679/2016.

3. EVENTI DELLA SOCIETÀ RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS 231/2001

Gli eventi aziendali che, nel periodo di riferimento a cui si riferisce la presente relazione, hanno prodotto effetti sul MOG 231, anche in correlazione con le finalità di cui alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, sono i seguenti:

- 12/07/2017 : definizione con l’Avv. Favre della revisione della tracciabilità dei flussi finanziari a seguito dell’emanazione delle linee guida in materia.
- 21/07/2017 Approvazione in C.di A. della “ Procedura, selezione, assunzione, amministrazione e gestione delle risorse umane”;
- 09/08/2017 Aggiornamenti forniti all’Amministratore Delegato e al RPCT riguardo i modelli organizzativi ex d.lgs 231/2001 (nello specifico si è discusso dell’importanza di definire meglio l’organigramma aziendale nonché di addivenire ad un sistema di deleghe e funzioni più consono alle previsioni normative del citato decreto)
- 29/09/2017 Trasmissione del codice etico a due nuove dipendenti
- 10/10/2017 Incontro con l’Amministratore Delegato e il sottoscritto OdV e definizione del testo di elaborazione delle nuove procedure “Gestione conflitti di interessi” e “Gestione monitoraggio dei poteri di firma”.
- 20/10/2017 Riunione presso il Forte di Bard con l’Amministratore Delegato e l’RPCT avente ad oggetto il riesame delle procedure approvate e da approvare da parte del C.di A dell’Associazione.

Nel periodo di riferimento non sono pervenute segnalazioni scritte o verbali all’OdV così come non sono state riscontrate violazioni al codice etico e alle norme comportamentali,

né sono stati adottati provvedimenti disciplinari per violazioni al codice etico e al modello.

4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Al fine di attuare in maniera efficace il Modello, il sottoscritto ha proceduto ad effettuare la formazione raccomandata dal d.lgs 231/2001 nel periodo di riferimento della presente relazione.

L'attività di formazione, rivolta sia agli organi di vertice dell'Associazione che a tutti gli impiegati della medesima, è avvenuta in collaborazione con l'Avv. Alessandra Favre, consulente esterno nella materia de qua, nel mese di settembre 2017 e ha riguardato i seguenti argomenti: Illustrazione delle nuove procedure rientranti nel modello – Principi generali del modello 231/2001 – Cambiamenti legislativi riguardanti il d.lgs 231/2001 – Nuovo regolamento acquisti.

Riguardo al tema dell'attività formativa il sottoscritto comunica di avere già avvisato tutti i partecipanti all'incontro suddetto che entro il mese di maggio 2018 sarà tenuta un'altra giornata formativa finalizzata all'illustrazione dell'evoluzione e aggiornamento del modello che si verificheranno nel prossimo semestre.

L' Organismo Monocratico di Vigilanza

(Dott. Carlo Pessina)