

**RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA,
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001,
DI FONDAZIONE LE RONDINI CITTÀ DI LUMEZZANE ONLUS
SULL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO 2018**

Premesse

Il Consiglio di Amministrazione del 9 novembre 2012 ha costituito l'Organismo di Vigilanza di FONDAZIONE LE RONDINI CITTÀ DI LUMEZZANE ONLUS (di seguito Fondazione); avendo validità triennale il Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2015 ha provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza riconfermando i membri.

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione è ad oggi così composto dai Sigg.ri: dr. Achille Pagliuca, in qualità di Presidente, e dall'ing. Monica Perego quali soggetti esterni alla Fondazione e dalla dr.ssa Lucia Venturelli quale soggetto interno alla Fondazione; tutti i componenti sono dotati dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità.

La presente relazione, in aderenza al Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente, affronta i seguenti temi:

1. l'attività svolta
2. le eventuali criticità rilevate
3. gli interventi pianificati

L'attività svolta

Nel corso dell'esercizio 2018 l'Organismo di Vigilanza della Fondazione si è riunito nelle seguenti date: 7 aprile, 9 giugno, 4 agosto e 26 novembre.

Durante ciascuna delle predette riunioni, l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza ha avuto ad oggetto l'illustrazione delle attività poste in essere, con particolare riferimento alle attività di formazione, diffusione e implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e di aggiornamento e di revisione della parte generale e della parte speciale del Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha recepito i flussi provenienti dalle diverse funzioni aziendali e ha incontrato, nello svolgimento delle sue attività Il Direttore Generale Dott.ssa Elena Valentini ed altre funzioni aziendali.

Sono stati analizzati i verbali di verifica da parte di soggetti terzi a seguito delle ispezioni e controlli. Dell'esito di tali verifiche si relazione in modo dettagliato nei verbali dell'Organismo.

Si è preso atto:

- delle attività di formazione svolta dal personale e dai volontari, in relazione ai reati di cui al D. Lgs 231/2001 ed alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy, ecc.
- dell'assetto organizzativo interno e delle modifiche alla governance, all'organigramma ed alle procedure.
- dello stato di applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

L'Organismo di Vigilanza ha inoltre:

- costantemente valutato l'attività di diffusione e implementazione del Modello, all'interno di ogni area aziendale, anche attraverso attività di formazione e interviste rivolte ai soggetti in posizione apicale, dotati di autonomia funzionale e finanziaria;
- verificato e monitorato la partecipazione della Fondazione con propri progetti a bandi e gare sia in ambito nazionale, comunitario ed extra comunitario in quanto ritenuta area sensibile alla commissione dei reati ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001;
- incontrato le figure apicali ed alcuni collaboratori della struttura;
- informato la Fondazione riguardo all'estensione del D. Lgs. 231/2001 a nuove fattispecie di reato

Le criticità emerse

Durante l'esercizio 2018, l'Organismo di Vigilanza non ha riscontrato criticità rilevanti. Tutto quanto necessario è riportato nei verbali dell'Organismo di Vigilanza stesso. La Fondazione ha svolto puntualmente l'attività di diffusione e implementazione del Modello, sia all'interno della propria struttura sia verso l'esterno.

Nel corso dell'anno non è pervenuta alcuna segnalazione all'Organismo di Vigilanza a cui si è dato riscontro e monitorato le attività svolte.

L'Organismo raccomanda l'aggiornamento del Modello anche a seguito dell'estensione dei reati del perimetro del D.lgs 231.2001.

Gli interventi migliorativi pianificati

L'Organismo di Vigilanza proseguirà a dedicare, nel corso del 2019 particolare attenzione alle attività di adeguamento ed implementazione ai disposti del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare agli aspetti connessi al possesso dei requisiti per l'accreditamento, così come previsti dalla Deliberazione X/2569 del 31 ottobre 2014, alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, agli aspetti amministrativi ed agli aspetti ambientali; inoltre, ha pianificato una serie di approfondimenti, documentali ed in campo, così come indicato nel verbale O.d.V. del 26 novembre 2018.

Il calendario delle riunioni dell'O.d.V. della FONDAZIONE prevede i seguenti incontri:

- 06.02.2019
- 15.05.2019
- 29.07.2019
- 13.11.2019

Le riunioni si terranno presso la sede della FONDAZIONE in orari da definire.

Ulteriori riunioni potranno essere convocate dal Presidente sulla base di quanto previsto dal Regolamento dell'O.d.V. e qualora emergesse la necessità.

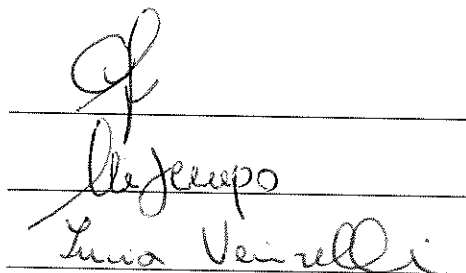
Lumezzane li, 26 novembre 2018

L'Organismo di Vigilanza di Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane Onlus

Dott. Achille Pagliuca

Ing. Monica Perego

Dott.ssa Lucia Venturelli



Three handwritten signatures are written over three horizontal lines. The first signature is 'A. Pagliuca', the second is 'M. Perego', and the third is 'L. Venturelli'.