

**Verbale**  
**Organo di Vigilanza**  
**Riunione del 3 ottobre 2018**

**Composizione**

---

<b>Membri:</b>	Ugo BERTINI Ezio CARLA' Massimo GIANOLLI Vittorio GIUSTINIANI Carlo ZANNI	Burgo Factor Credimi Generalfinance EmilRo Factor Banca Farmafactoring
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

**Per ASSIFACT:** CARRETTA Alessandro  
BURINI Nicoletta

**Ordine del giorno**

---

1. Verifica aggiornamento MOG;
2. Controlli periodici;
3. Varie ed eventuali.

**Verbale**

---

In data 3 ottobre 2018 ha luogo presso la sede di Assifact la riunione dell'Organo di Vigilanza ex 231/01.

**1. Verifica aggiornamento MOG**

L'ODV prende atto che il MOG è stato aggiornato, sulla base delle proposte formulate dallo stesso ODV, con delibera del Consiglio di Assifact del 30 maggio 2018.

In tale occasione sono state inserite e valutate le nuove fattispecie di reato presupposto previste dalla L. 20 novembre 2017, n. 167 e le previsioni in materia di whistleblowing introdotte dalla L. 30 novembre 2017, n. 179.

Non si registrano, nel periodo intercorso dall'ultimo aggiornamento, novità normative né modifiche nella struttura e mappatura delle attività associative. Pertanto, il MOG è valutato adeguato e aggiornato.

## *2. Controlli periodici*

Sulla base dei reati presupposto che, dall'analisi compiuta in sede associativa, risultano potenzialmente realizzabili in sede associativa e delle macro-aree di attività maggiormente esposte (MOG par. 4.4), l'ODV provvede a monitorare, nella seduta odierna, le attività in materia di:

1. gestione del personale e sicurezza sul lavoro
2. gestione dei rapporti con PA
3. diffusione della conoscenza e dei contenuti del MOG

### Gestione del personale e sicurezza sul lavoro

Sul primo punto, si rileva che lo staff di Assifact non ha subito modifiche nel corso degli ultimi 12 mesi e che, in ogni caso, non è configurabile il reato di cui all'art.25 duodecies di impiego di cittadini irregolari.

Inoltre, la documentazione disponibile in sede associativa attesta lo svolgimento nel corso dell'ultimo anno dei necessari adempimenti posti in essere in ottemperanza alle norme di cui al D. Lgs. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: dal rinnovo delle nomine, ove necessario, alla formazione e visite del medico competente, fino alla manutenzione periodica degli impianti di climatizzazione e attrezzature antincendio.

In allegato, scheda di dettaglio dei controlli effettuati e relative date di adempimento.

### Gestione dei rapporti con PA

In ordine ai rapporti con la PA, si registra l'assenza della partecipazione di Assifact a qualsiasi tipologia di offerta di servizi o gara d'appalto indetta dalla Pubblica Amministrazione o altri enti riconducibili alla PA, né richieste di contributi o altre erogazioni pubbliche.

I rapporti intrattenuti con le Autorità di Vigilanza sono di tipo istituzionale e non prevedono alcuno scambio di flussi finanziari.

Non risultano erogazioni / regalie a favore di dipendenti pubblici, se non nei limiti delle previsioni del codice etico e dell'importo deliberato in bilancio per i regali di Natale ovvero nei limiti delle lettere di incarico, e previa autorizzazione delle rispettive Università, per le collaborazioni con docenti per i programmi formativi associativi.

### Diffusione della conoscenza e dei contenuti del MOG

Dall'analisi degli invii delle comunicazioni associative, si rileva che Assifact ha svolto tempestivamente l'attività di diffusione della conoscenza del MOG e degli altri codici di comportamento, sia all'interno della struttura associativa sia verso l'esterno.

In allegato, scheda di dettaglio degli invii effettuati e relative date di adempimento.

La riunione termina alle ore 11.00.

## **FIRMA**

### **Membri:**

### **Firma**

Ugo BERTINI \_\_\_\_\_ *Per presa visione*

Ezio CARLA' \_\_\_\_\_

Massimo GIANOLLI \_\_\_\_\_

Vittorio GIUSTINIANI \_\_\_\_\_ *Per presa visione*

Carlo ZANNI \_\_\_\_\_ *Per presa visione*

**ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO:**

ATTIVITA'	DETTAGLIO	DATA ULTIMO ADEMPIMENTO
Valutazione Rischi	Aggiornamento DVR	12 ottobre 2017
Nomine ruoli chiave	Nomina RLS Nomina addetti squadra antincendio (sostituzione) Nomina addetti squadra primo soccorso (sostituzione)	14 novembre 2017 12 dicembre 2017 12 dicembre 2017
Formazione:	Formazione parte generale (x neo-assunto) Formazione parte specifica (x neo-assunto) Formazione aggiornamento x tutti i dip. (ogni 5 anni) Aggiornamento RLS (annuale) Aggiornamento squadra antincendio (triennale) Aggiornamento squadra primo soccorso (triennale)	12 settembre 2017 25 settembre 2017 Dal 27 luglio al 23 agosto 2017 6 novembre 2017 17 gennaio 2018 11 gennaio 2018
Medico competente	Visita ispettiva locali Visite mediche (n.6 dipendenti – ogni 5 anni)	30 marzo 2018 3 aprile 2017, 15 settembre 2017, 2 marzo 2018, 14 maggio 2018, 25 maggio 2018, 16 luglio 2018

**Controllo impianto di climatizzazione**

Controlli pianificati	3 volte l'anno (aprile, giugno, settembre)
Ultimo controllo:	11 settembre 2018

**Controllo Estintori**

Controlli pianificati	ogni sei mesi
Ultimo controllo:	18 aprile 2018

**DIFFUSIONE CONOSCENZA MOG e Codici di comportamento**

ATTIVITA'	DETTAGLIO	DATA ADEMPIMENTO
Ultimo aggiornamento MOG:	delibera di approvazione Consiglio Assifact	30 maggio 2018
Distribuzione:	Associati <ul style="list-style-type: none"> <li>tramite pubblicazione nell'area riservata del sito associativo. Sezione "Modello Organizzativo e codici di comportamento"</li> </ul> segue <ul style="list-style-type: none"> <li>inviato ai singoli al momento della richiesta di adesione alle attività associative</li> </ul>	11 giugno 2018
	Dipendenti <ul style="list-style-type: none"> <li>tramite invio email</li> </ul> segue <ul style="list-style-type: none"> <li>consegnato all'atto dell'assunzione</li> </ul>	1 giugno 2018
	Terzi (fornitori ecc.) <ul style="list-style-type: none"> <li>tramite pubblicazione nell'area pubblica del sito associativo di una versione ridotta del MOG e del codice etico.</li> </ul>	1 giugno 2018
Ultimo aggiornamento Codice antitrust:	delibera di approvazione Consiglio Assifact	21 marzo 2018
Distribuzione:	Associati <ul style="list-style-type: none"> <li>tramite invio lettera circolare ai direttori referenti</li> </ul> segue <ul style="list-style-type: none"> <li>inviato ai singoli al momento della richiesta di adesione alle attività associative</li> </ul>	23 marzo 2018
	Dipendenti <ul style="list-style-type: none"> <li>tramite invio email</li> </ul>	23 marzo 2018
	Terzi <ul style="list-style-type: none"> <li>tramite pubblicazione nell'area pubblica del sito associativo</li> </ul>	27 marzo 2018