

CHECK LIST CONTROLLI

ORGANISMO DI VIGILANZA 231/01

ELENCO	PERIODICITA' PIANIFICATA	CONTROLLO AL 26/03/2024
<input type="checkbox"/> Verifica aggiornamento catalogo reati presupposto ex 231/01	nel continuo	X
<input type="checkbox"/> Verifica aggiornamento MOG	semestrale	X
<input type="checkbox"/> Verifica diffusione della conoscenza e dei contenuti del MOG	semestrale	
<input type="checkbox"/> Verifica ricezione segnalazioni, anche informali o ufficiose, relative a violazioni o sospette violazioni del Modello, alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea con le regole etiche di condotta promosse dall'Associazione.	nel continuo	X
<input type="checkbox"/> Verifica gestione del personale e adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	quadrimestrale	X
<input type="checkbox"/> Verifica gestione dei rapporti con PA, Istituzioni e Organismi pubblici	quadrimestrale	X
<input type="checkbox"/> Verifiche gestione dei contenziosi giudiziali	semestrale	X
<input type="checkbox"/> Verifiche gestione amministrativa, contabile e movimentazione finanziaria	quadrimestrale	
<input type="checkbox"/> Verifica rispetto normativa e codice Antitrust	quadrimestrale	
<input type="checkbox"/> Verifica rispetto normativa e procedure Privacy	quadrimestrale	
<input type="checkbox"/> Verifica rispetto di ulteriori normative e ogni ulteriore verifica che i membri dell'ODV possono proporre	a richiesta / necessità	
<input type="checkbox"/> Verifica soglie e marginalità valori per Reati Tributari	Annuale	

ALTRE NOTE O SEGNALAZIONI

AGGIORNAMENTO CATALOGO REATI PRESUPPOSTO E MOG:

L'ultima verifica dell'aggiornamento del D.Lgs. 231/2021, effettuata in data 19 settembre 2023, ha analizzato i contenuti dei provvedimenti DL 69/2023 e L 103/2023 concludendo che le modifiche introdotte non avessero modificato l'elenco dei reati presupposto e le casistiche trattate non fossero compatibili con il perimetro di attività associativa, non rendendo pertanto necessari interventi sul MOG.

Da allora sono intervenuti nuovi provvedimenti che hanno impattato sulla disciplina della responsabilità amministrativa:

- DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105 recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" ha disposto:
 - (con l'art. 6-ter, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 24, comma 1 che tratta l'indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, introducendo i reati di **Impedimento o Turbata libertà delle gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni e di Turbata libertà del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione**.
 - (con l'art. 6-ter, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 25-octies.1, comma 3 e rubrica. L'articolo che tratta i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti viene ampliato con il **Trasferimento fraudolento di valori** a cui sono applicate le sanzioni interdittive previste dall'art.9 delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa.
 - (con l'art. 6-ter, comma 2, lettera b)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 25-octies.1 che richiama espressamente le norme del Codice Penale (Art. 512-bis) in materia di trasferimento **fraudolento di valori** al fine di eludere le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita.
- LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137 che ha disposto la conversione, con modificazioni, del D.L. 10 agosto 2023, n. 105.

Le modifiche introdotte modificano l'elenco dei reati presupposto.

Si provvede pertanto ad aggiornare il catalogo reati allegato al MOG attribuendo rischio potenziale medio-basso ai reati di "Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.) e "Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti" (art. 353-bis c.p.). Infatti, seppure teoricamente configurabile anche in ambito associativo in relazione all'area commerciale dell'attività associativa (es. formazione), è ridotta la probabilità che tale reato possa verificarsi per la marginalità della gestione commerciale dell'Associazione rispetto alla gestione ordinaria legata all'attività istituzionale e per la sostanziale mancanza di partecipazione a gare di appalto.

Con riferimento al MOG, si ritengono ancora validi i presidi di controllo e prevenzione previsti nella parte speciale con riferimento ai rapporti con la PA.

Con riferimento al **"Trasferimento fraudolento di valori"**, la fattispecie richiama espressamente altre fattispecie già analizzate precedentemente (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, contrabbando, ecc.).

Valgono pertanto per questa fattispecie le stesse riflessioni già fatte di potenziale concretizzazione in ambito associativo ma con livello di rischio medio-basso, basso o financo improbabile. Si attribuisce al reato il **rischio medio-basso**.

Applichiamo pertanto a questo reato i controlli previsti dalle procedure già previste per gli altri reati richiamati.

Non si apportano pertanto modifiche al MOG parte Speciale ma si aggiorna il MOG parte Generale.

In relazione all'articolo 25 undecies sui **reati ambientali**, sono stati modificati l'Art. 452-bis. cp sull'Inquinamento ambientale e l'Art. 452- quater. cp sul Disastro ambientale, ampliando il perimetro e acuendo le sanzioni. Tuttavia ai fini associativi, il rischio potenziale resta improbabile – assente, non comportando modifiche del MOG.

WHISTLEBLOWING

RICEZIONE SEGNALAZIONI, ANCHE INFORMALI O UFFICIOSE, RELATIVE A CONDOTTE ILLECITE, VIOLAZIONI O SOSPETTE VIOLAZIONI DEL MODELLO, ALLA COMMISSIONE DEI REATI O A COMPORTAMENTI NON IN LINEA CON IL MOG E LE REGOLE ETICHE DI CONDOTTA PROMOSSE DALL'ASSOCIAZIONE

- Introdotta e diffusa a fine maggio 2023 la nuova procedura per le segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo di Assifact – whistleblowing
- Svolta in data 24 Ottobre 2023 la formazione ad hoc per il Responsabile delle Segnalazioni prevista dalla normativa.
- Creata email dedicata (segnalazione.illeciti@assifact.it) e sezione specifica sul sito associativo accessibile sia dalla sezione “Chi siamo” che dalla home page nel footer sotto ai “Contatti”.
- Verificato periodicamente il funzionamento tecnico della email.
- Pervenuta in data 6 marzo 2024 al Responsabile delle Segnalazioni una segnalazione (nominativa) sulla casella posta elettronica specifica e riservata alle segnalazioni di comportamenti illeciti e violazioni dei Codici di comportamento (segnalazione.illeciti@assifact.it). La segnalazione è risultata palesemente estranea all'attività associativa ed evidentemente riconducibile a un errore di individuazione del destinatario corretto della segnalazione. Dato riscontro al soggetto segnalante nei termini previsti dalla procedura. Data informativa tempestiva anche al Segretario Generale e all'ODV.
- Creato “**Registro delle Segnalazioni Whistleblowing**”. Il registro è in formato excel, accoglie le date delle segnalazioni e dei tempi di esecuzione dell'iter della procedura ma non riporta le generalità del soggetto segnalante, per tutelarne come previsto dalla normativa la riservatezza. Il registro va integrato con il riferimento di un numero di protocollo della segnalazione per consentire la rapida individuazione della documentazione in caso di verifica.

REGISTRO GESTIONE SEGNALAZIONI ILLECITI E VIOLAZIONI PROCEDURA WHISTLEBLOWING							
DATA RICEZIONE	CANALE SEGNALAZIONE	ARGOMENTO SEGNALAZIONE	ISTRUTTORIA	ITER	DATA RISCONTRO AL SOGGETTO SEGNALANTE	DATA INFORMATIVA ALL'ODV	
30/05/2023	segnalazione.illeciti@assifact.it	CREAZIONE EMAIL E PROVE FUNZIONAMENTO					
31/05/2023	segnalazione.illeciti@assifact.it	PROVA FUNZIONAMENTO EMAIL					
30/08/2023	segnalazione.illeciti@assifact.it	PROVA FUNZIONAMENTO EMAIL					
06/03/2024	segnalazione.illeciti@assifact.it	reclamo inerente a un contratto di telefonia mobile, pubblicità scorretta e applicazione di costi e servizi non richiesti	la segnalazione risulta essere palesemente estranea all'attività associativa ed evidentemente riconducibile a un errore di individuazione del destinatario corretto della segnalazione	Analizzata la segnalazione _tenuto conto del palese errore di invio ad Assifact della segnalazione, dato immediato riscontro al soggetto segnalante _data informativa telefonica al Segretario Generale _fornita informativa scritta all'ODV	07/03/2024	07/03/2024	

GESTIONE DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO:

Lo staff di Assifact non ha subito modifiche dall'ultima riunione dell'ODV (5 dipendenti).

Pertanto, continua a non essere configurabile il reato di cui all'art.25 duodecies di impiego di cittadini irregolari, non risultando inserito in organico nessun cittadino con nazionalità diversa da quella italiana.

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro,

ATTIVITA'	DETTAGLIO	DATA ULTIMO ADEMPIMENTO
Valutazione Rischi	Aggiornamento DVR	29 settembre 2023
	Valutazione stress lavoro-correlato (ogni 2 anni)	Settembre 2022
Nomine ruoli chiave	Nomina RSPP (rinnovato)	2015
	Nomina Medico competente (sostituzione)	25 giugno 2015
	Nomina RLS (ogni 3 anni)	13 novembre 2023
	Nomina addetti squadra antincendio	
	1° addetto	24 aprile 2015
	2° addetto (sostituzione)	12 dicembre 2017
Formazione:	Nomina addetti squadra primo soccorso (sostituzione)	
	1° addetto	27 settembre 2007
	2° addetto (sostituzione)	20 ottobre 2021
	Formazione parte generale (x neo-assunto)	-
	Formazione parte specifica (x neo-assunto)	-
	Formazione aggiornamento x tutti i dip. (ogni 5 anni)	Ultimo assunto 2021
	Aggiornamento RLS (annuale)	Resto staff 2023
	Aggiornamento squadra antincendio (triennale)	25 gennaio 2024
	1° addetto	18 gennaio 2022
	2° addetto	23 novembre 2021
	Aggiornamento squadra primo soccorso (triennale)	
	1° addetto	21 dicembre 2023
Medico competente	2° addetto	22 novembre 2021
	Piano sanitario (protocollo)	17 settembre 2007
	Visita ispettiva locali (annuale)	15 dicembre 2023
	Visite mediche (n.6 dipendenti – ogni 2/5 anni >/< 50 anni)	In regola

Controllo impianto di climatizzazione

Controlli pianificati	3 volte l'anno (aprile, giugno, settembre)
Ultimo controllo:	Settembre 2023

Controllo Estintori

Controlli pianificati	ogni sei mesi
Ultimo controllo:	Settembre 2023 (+sostituzione estintore Novembre 2023)

Controllo impianto di terra

Controlli pianificati	ogni 5 anni
-----------------------	-------------

Ultimo controllo:	21 dicembre 2023
-------------------	------------------

Verificata la corretta e puntuale tenuta del **registro antincendio**, con annotazione de “i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione”. Oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio sono sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

GESTIONE DEI RAPPORTI CON PA, ISTITUZIONI E ORGANISMI PUBBLICI:

- I rapporti intrattenuti con le Autorità di Vigilanza e con le altre istituzioni di riferimento sono di tipo istituzionale e non prevedono alcuno scambio di flussi finanziari.
- L'Associazione non ha partecipato ad alcuna tipologia di offerta di servizi o gara d'appalto indetta dalla Pubblica Amministrazione o altri enti riconducibili alla PA.
- L'Associazione non ha richiesto concessioni, licenze e/o autorizzazioni da parte della PA.
- L'Associazione non ha avanzato richieste di contributi né altre erogazioni pubbliche. Non si registrano pertanto a favore di Assifact la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi economici.
- L'Associazione non è sottoposta a ispezioni e/o controlli da parte di Autorità pubbliche.
- 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.

VERIFICHE GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI

- Non risulta in corso alcun contenzioso giudiziale che coinvolga l'Associazione.