

# **RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANO DI VIGILANZA**

## **EX ARTT. 6 E 7 D. LGS. 231/2001**

Ai membri del C.d.A.

p.c. Collegio Sindacale

Consorzio Zenit Sociale Soc. Coop. Soc.

Con la presente Relazione Annuale, redatta in data 28 gennaio 2019, si intende dare conto delle attività svolte nel corso dell'anno 2018.

Le attività si sono svolte nel corso delle seguenti riunioni:

- 16 gennaio 2018;
- 16 aprile 2018;
- 16 luglio 2018;
- 16 ottobre 2018.

L'O.d.V. ha effettuato la verifica del documento "Modello Organizzativo di Gestione e Controllo" (MOG) nella sua interezza, comprensivo delle aree a rischio reato del Consorzio Zenit Sociale Soc. Coop. Soc..

Alla data del 31 dicembre 2018 il documento identifica la situazione odierna delle procedure, la valutazione del rischio allo stato attuale (Risk Assessment) e le azioni per la gestione ed il contrasto dello stesso (Risk Management).

L'esame è stato condotto in conformità alle linee guida di Confindustria e della circolare G.d.F. 83607/2012 Vol. III.

In conformità alle predette linee guida l'esame è stato eseguito al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se le aree a rischio reato siano viziate da carenze significative che comportino un peggioramento della situazione attuale. Il metodo di verifica comprende l'esame, sulla base di accertamenti a campione, delle procedure a supporto dei fatti di gestione nonché la valutazione dell'adeguatezza e correttezza dei metodi e criteri utilizzati nelle procedure applicate anche ai reati che non comportino transazioni finanziarie.

Il Modello di cui si fa riferimento nella presente relazione è aggiornato all'aggiornamento normativo di marzo 2017 (col D. Lgs. 28/2017 che ha aggiornato l'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01 – Reati Societari).

Lo scrivente è in attesa che il consorzio aggiorni il MOG agli ulteriori aggiornamenti normativi:

- ottobre 2017 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. 161/2017];

- novembre 2017 – Razzismo e xenofobia (Art. 25-tredices, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto da L. 167/2017];
- gennaio 2018 – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. 3/2018];
- marzo 2018 – Reati ambientali (Art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. 21/2018];
- marzo 2018 – Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D. Lgs. 21/2018].

Alla data odierna il Consorzio è in fase di definizione del totale aggiornamento del MOG ex D. Lgs. 231/01, di tutti gli aggiornamenti sopra indicati.

Riteniamo che il lavoro portato a termine fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

A nostro giudizio le procedure, nelle aree a rischio reato, del Consorzio Zenit Sociale Soc. Coop. Soc. al 31 dicembre 2018 sono applicate con rigore e pertanto adeguate a contrastare i reati fissati dal D. Lgs. 231/2001.

Organo di Vigilanza

Dott. Tomaso Tinti