

Organismo di vigilanza

gaetanogeranio@ordineavvocatibopec.it

avv.geranio@email.it

tel. e fax 051/6448292

338 2035129

*Al Sig. Presidente del
Consiglio di Amministrazione
CEFA*

Dott. Raoul Mosconi

Bologna, 9 giugno 2022

Relazione dell'Organismo di vigilanza relativa all'anno 2021

Con la presente l'OdV riferisce al Consiglio in merito alle attività svolte nell'anno 2021.

L'OdV ha innanzitutto svolto la propria attività concentrandosi sull'adeguamento degli strumenti (Modello di organizzazione e allegati, Codice etico sistema disciplinare) conformi alle disposizioni normativamente previste sulla responsabilità degli enti. In particolare, l'OdV ha predisposto il Protocollo segnalazione illeciti al fine di dare attuazione al comma 2 bis dell'art. 6 del D.L.vo n. 231/01 che disciplina il c.d. *whistleblowing*, strumento teso a tutelare il collaboratore che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Il documento approvato dal Cda fa parte integrante del Modello di organizzazione e controllo ed ha avuto la massima divulgazione tra i collaboratori in Italia e all'estero.

L'OdV ha svolto gli incontri di audit, come da protocollo allegato al Modello di organizzazione, che si sono svolti nelle seguenti date:

- 22 gennaio 2021
- 22 aprile 2021
- 26 luglio 2021

- 20 ottobre 2021
- 21 ottobre 2021.

Gli incontri, svoltisi con personale destinato all'estero, quello in loco e con collaboratori in servizio civile, hanno lo scopo di far conoscere la normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, il contenuto del Modello di organizzazione, del Codice etico e del sistema disciplinare, in sostanza tutti gli strumenti fondamentali per il rispetto della normativa di cui al dec. Leg.vo 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l'attenzione è stata posta su quelle specifiche fattispecie di reato previste nel decreto che potrebbero essere commessi nelle cd *"aree di rischio"* nella quali si trova ad operare il Cefa, quali ad esempio i rapporti con la Pubblica amministrazione italiana ed estera, nonché l'ampio campo delle frodi.

Informazione e formazione ai collaboratori sulle tematiche riguardanti le tipologie dei reati e delle aree di rischio costituiscono un fondamentale strumento per la prevenzione della commissione di reati e in generale per il rispetto delle leggi.

* **

I flussi informativi costituiscono uno dei principali strumenti di riscontro sull'adeguatezza ed efficace attuazione del Modello Organizzativo. L'OdV ha pertanto svolto le necessarie verifiche circa il corretto adempimento delle prescrizioni del Modello, coordinandosi sia con il Direttore e con il responsabile amministrativo. Pertanto, l'OdV ha svolto le opportune verifiche sulla documentazione messa a disposizione e sulle procedure da osservarsi in merito alla specifica prevenzione dei reati di cui al dec. leg.vo 231/01, da cui è emerso che:

- i rapporti con la Pubblica amministrazione nazionale, sovranazionale ed estera si sono svolti in maniera trasparente, ossia con contatti formali e documentabili, ed esclusivamente con personale autorizzato;

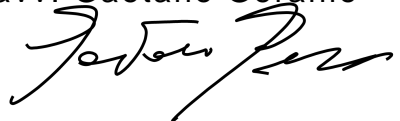
- l'attività del Cefa nel complesso si è conformata ai principi e agli adempimenti di leggi, nonché a quelli prescritti dal Modello di organizzazione, con precipuo riferimento ai criteri di documentazione delle attività, di tracciabilità e di trasparenza nelle transazioni e nei rapporti intercorsi con soggetti terzi pubblici e privati.

E' stato redatto il bilancio di esercizio e il bilancio sociale.

Nel 2021 non vi sono state integrazioni all'elenco dei reati di cui al decreto n. 231/01.

Non risultano altresì essere pervenute comunicazioni circa irregolarità o violazioni di legge o del Modello di organizzazione.

avv. Gaetano Geranio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gaetano Geranio', written in a cursive style.