

CISSET
Centro Internazionale di Studi sull'Economia
Turistica

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

Ai Signori membri del Consiglio di Amministrazione

**OGGETTO: Relazione finale dell'Organismo di Vigilanza per l'anno 2017 -
Piano attività per l'anno 2018**

1. Premessa

La presente relazione costituisce il *reporting* periodico annuale presentato al Consiglio di Amministrazione da parte dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito "O.d.V."), in relazione all'attività svolta, sui risultati ottenuti e sulle eventuali criticità emerse relativamente al Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito "MOG") approvato da CISSET.

2. Relazione sulle attività svolte

L'Organismo di Vigilanza è stato nominato in forma monocratica in persona del dr. Guido Terranova in data 20.07.2017 dal Consiglio di amministrazione, a seguito delle dimissioni del precedente incaricato.

Al fine di procedere ai necessari ed opportuni approfondimenti funzionali alle attività di vigilanza da svolgere, finalizzati alla comprensione del quadro generale dell'organizzazione e delle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello Organizzativo e Gestionale) e del Codice Etico, che CISSET ha adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2016, nonché alla verifica dell'attuazione dei loro contenuti, l'O.d.V. ha eseguito nel corso del 2017 i seguenti accessi: 10 agosto 2017, 19 agosto 2017 e 20 novembre 2017, rilasciando specifici verbali.

Considerato che l'incarico è stato assunto in corso d'anno, l'O.d.V. ha proceduto a porre in essere le seguenti attività:

- a) Verifica dei documenti approvati dal Consiglio di amministrazione
- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
 - Codice Etico;
 - Regolamento O.d.V. approvato.
- b) Esame dei seguenti ulteriori documenti:
- Documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008, datato 31/10/2011, redatto dal RSPP di Ca' Foscari, cui è demandata per statuto il supporto logistico del Centro (i.e. sicurezza, manutenzione impianti, sistema antincendio), come da lettera a firma dell'attuale rettore di Ca'Foscari, Prof. Michele Bugliesi, datata 01/07/2015.
 - Documentazione connessa agli adempimenti previsti in materia di sicurezza, ed in particolare:
 - affidamento medico competente;
 - designazione interna dei responsabili dei servizi di prevenzione incendi e primo soccorso, unitamente agli attestati di assolvimento degli obblighi di formazione in materia;
 - nomina del RSPP nella persona di Andrea Gardonio, alle dirette dipendenze dell'Università di Ca' Foscari (Decreto del Rettore di Università di Ca' Foscari n. 456 del 17/06/2014, prot. 25898);
 - nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Decreto del Rettore della Università di Ca' Foscari n. 326 del 21/06/2012, prot. 13784)
 - procedura per la gestione delle prove di evacuazione a cura del servizio di prevenzione e protezione dell'Università Ca' Foscari;
 - attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento in materia di formazione generale dei lavoratori per la salute e la sicurezza sul lavoro.
 - Resoconto senza rilievi dell'*audit* di Veneto Lavoro – Regione Veneto, Sistema di accreditamento degli organismi di formazione e servizi al lavoro, in materia "Requisiti Strutturali – Igiene e Sicurezza". La verifica è stata eseguita in data 24.10.2017. Il resoconto è riferito ai requisiti 1.2 del Modello di accreditamento alla formazione ex. DGR 2120 del 0215 e ai requisiti relativi

all'art. 10 punto, b3) e b4) del modello dei servizi di lavoro DGR 2238 del 2011.

- Resoconto senza rilievi dell'*audit* di Veneto Lavoro – Regione Veneto, Sistema di accreditamento degli organismi di formazione e servizi al lavoro, in materia “Requisiti Soggettivi, economico finanziari, gestionali e organizzativi, dotazione di risorse umane – efficacia efficienza attività realizzate”. La verifica è stata eseguita in data 24.10.2017.
- c) Illustrazione ai dipendenti (incontro in data 19.10.2017) della logica che sottende la vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, al fine di informare su responsabilità individuali e di sensibilizzare alle problematiche connesse alla Vigilanza in termini organizzativi e operativi.
- d) Emanazione della Circolare n. 1/2017 dell'O.d.V. contenente le informazioni sulla natura e funzioni dell'Organismo, nonché le indicazioni in ordine alle modalità di comunicazione con l'Organismo stesso. La Circolare è stata pubblicata sul sito Internet del Centro www.unive.it/ciset nell'Area dedicata alla “Trasparenza”, dove sono consultabili i documenti connessi alla vigilanza.
- e) Esame e verifica a campione della concreta attuazione del mansionario interno, distinto per aree organizzative con indicazione dei responsabili di ciascuna area individuati dalla Direzione e contenente anche la descrizione delle modalità di coordinamento e controllo delle attività e delle procedure interne suggerite.

3. Piano attività 2018

Per l'anno 2018 l'Organismo di Vigilanza intende presentare in sintesi il seguente piano di attività:

a. **Audit sul sistema di controllo ex D.Lgs. 231/2001**

Per il piano di verifiche da svolgere nell'anno 2018 - con conseguente rilascio di *report* informativi - è previsto un calendario che riguarda i processi sotto indicati:

- Affidamento incarichi di docenza e collaborazioni
- Gestione risorse umane
- Gestione acquisti
- Legale e societario

- Gestione documentazione

b. Implementazione pratica dei flussi informativi verso l'O.d.V.

Procedere alla introduzione di “schede di processo 231” che pur non costituendo parte del MOG, possano essere utilizzate per l'autovalutazione e la trasmissione periodica dei flussi informativi all'O.d.V., nonché come strumenti operativi messi a disposizione dei destinatari del MOG per una migliore comprensione dello stesso e come strumenti operativi per l'esecuzione degli *audit*.

c. Revisione del MOG

In relazione all'eventuale attività di revisione del MOG da parte di Ciset, l'O.d.V. si riserva di apportare ulteriori azioni/iniziative volte alla diffusione e al recepimento del Modello di Organizzazione e Gestione, anche al fine di stimolare la collaborazione del personale stesso nel processo di adeguamento del MOG alle concrete esigenze operative di Ciset. L'O.d.V. sottolinea l'importanza della prosecuzione dell'attività di formazione nei confronti dei dipendenti.

4. Rendiconto spese sostenute e budget 2018

L'Organismo di Vigilanza informa che nel corso dell'esercizio 2017 non sono stati sostenuti costi per l'attuazione delle attività sopra elencate.

In relazione al piano delle attività per il 2018, sulla base di quanto previsto dal proprio Regolamento Interno, l'O.d.V. si riserva di richiedere, qualora se ne dovesse evidenziare la necessità, lo stanziamento da parte del Consiglio di Amministrazione di un budget per la realizzazione delle attività di propria competenza.

5. Conclusioni

Le attività svolte nel corso del 2017 evidenziano, in generale, coerenza con i requisiti essenziali di controllo, trasparenza, tracciabilità e segregazione delle funzioni.

L'esame è stato eseguito al fine di acquisire elementi utili ad accertare se le aree a rischio reato siano viziate da carenze significative.

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.

Si ritiene che gli esiti forniscano una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Le attività, nelle aree a rischio reato, sono eseguite dal personale aziendale in sostanziale conformità con i principi espressi nel Modello Organizzativo e nei protocolli/documenti prescrittivi richiamati e in modo adeguato a contrastare i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001.

Venezia, 25.01.2018

L'Organismo di Vigilanza

dr. Guido Terranova