



Azienda Casa Emilia-Romagna
Parma

RELAZIONE ANNUALE 2023 DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

SOMMARIO

<i>1. Premessa</i>	<i>2</i>
<i>2. Attività svolte nel 2023 e Piano annuale 2024</i>	<i>2</i>
<i>2.1. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....</i>	<i>2</i>
<i>2.2. Piattaforma Whistleblowing.....</i>	<i>3</i>
<i>2.3. Suggestimenti</i>	<i>3</i>
<i>3. Obiettivi 2024.....</i>	<i>3</i>
<i>4. Spese sostenute nel corso dell'esercizio 2023</i>	<i>4</i>
<i>5. Conclusioni</i>	<i>4</i>

1. Premessa

La presente relazione costituisce il *report* annuale con il quale l'Organismo di Vigilanza e Controllo (di seguito "**OdV**") intende illustrare al Consiglio di Amministrazione l'attività svolta, le eventuali criticità emerse ed i conseguenti suggerimenti, come richiesto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "**MOG**") adottato, in conformità al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" e s.m.i., da ACER PARMA (di seguito "**Acer**" oppure "**Azienda**").

Si precisa che, con delibera n. 191 del 21/12/2022, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Avv. Sara Sabatino del Foro di Firenze, consulente esterna, quale componente unico e monocratico dell'Organismo di Vigilanza, al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Azienda.

2. Attività svolte nel 2023 e Piano annuale 2024

In adempimento alle prescrizioni normative, l'OdV ha effettuato una preliminare analisi e verifica dell'operatività dell'Azienda, dei rapporti intrattenuti e delle eventuali criticità di sistema.

Con riferimento all'esercizio 2024, è stato predisposto un piano di lavoro con la previsione di almeno n. 1 accesso annuale da parte dell'OdV.

2.1. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Al momento del conferimento dell'incarico, l'Azienda informava l'OdV di aver già predisposto per l'anno 2023 l'aggiornamento del proprio MOG e, in particolare, di aver affidato in data 18.11.2022 ad un consulente esterno l'incarico per la revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex d. lgs. n. 231/2001* al fine di procedere con le attività preliminari all'adozione del nuovo MOG e, altresì, con l'analisi dei rischi di commissione di reato, le attività di formazione e quelle ulteriori necessarie per l'aggiornamento delle procedure volte alla prevenzione dei reati valutati a rischio di commissione.

Successivamente, nel mese di novembre 2023, il Consiglio di Amministrazione approvava il nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex d. lgs. n. 231/2001* con la delibera n. 177/2023. Il MOG recentemente aggiornato sarà disponibile sul sito web www.aziendacasapr.it, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".

Stante l'adozione del MOG aggiornato soltanto in data 21/11/2023, l'OdV verificherà nel corso del prossimo esercizio che il nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex d. lgs. n.*

231/2001 sia effettivamente idoneo alle esigenze ed alle tipologie di rischio-reato presenti nell'Azienda e, altresì, vigilerà sull'effettiva ed efficace attuazione dello stesso da parte dei dipendenti e dei soggetti apicali di Acer.

2.2. Piattaforma Whistleblowing

Come richiesto dal Legislatore con il D. Lgs. n. 24/2023, Acer ha predisposto una piattaforma informatica per le segnalazioni in ambito "Whistleblowing", raggiungibile dal sito istituzionale www.aziendacasapr.it attraverso il percorso: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Altri contenuti – accesso civico e direttamente dal seguente link: <https://aziendacasaemiliaromagnaparma.whistlelink.com>

L'Azienda ha recentemente comunicato all'OdV che dal mese di gennaio 2024 utilizzerà una diversa Piattaforma denominata "WhistleTech" e, pertanto, si riserva di esprimere ogni valutazione in ordine alla funzionalità della stessa.

2.3. Suggerimenti

L'OdV suggerisce al Consiglio di Amministrazione la predisposizione per l'esercizio 2024 di un adeguato piano di formazione a tutti i dipendenti ed i soggetti apicali dell'Azienda, al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza del MOG aggiornato e, soprattutto, sia in grado di applicarlo, anche in funzione delle novità normative intervenute ed applicabili ad Acer.

L'OdV invita l'Azienda, nelle persone dei Responsabili degli Uffici competenti, al rispetto degli obblighi di informazione, come predisposti nella procedura di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza adottata da Acer.

3. Obiettivi 2024

Tramite i controlli che verranno effettuati nel corso del prossimo esercizio, l'OdV auspica di raggiungere i seguenti obiettivi operativi:

1. controllare la conformità delle procedure che l'Azienda ha posto in essere circa l'intero processo di accertamento delle infrazioni e delle relative comunicazioni da parte dei soggetti interessati;
2. organizzare eventi di formazione per i dipendenti ed i soggetti apicali dell'Azienda al fine di far conoscere le regole e le procedure adottate da Acer con il MOG aggiornato;
3. comunicare al Consiglio di Amministrazione gli eventuali miglioramenti in ordine alle procedure adottate dall'Azienda;

4. apportare, qualora necessario, ulteriori azioni ed iniziative volte al recepimento del MOG, anche al fine di stimolare la collaborazione del personale stesso nel processo di adeguamento alle concrete esigenze operative dell'Azienda.

4. Spese sostenute nel corso dell'esercizio 2023

L'OdV dichiara che nel corso dell'esercizio 2023 non sono state sostenute spese per le attività poste in essere e sopra descritte.

5. Conclusioni

L'OdV dà atto che, ad oggi, non sono giunte segnalazioni di commissione e/o di tentativi di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. ovvero di violazione e/o elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex d. lgs. n. 231/2001* adottato da Acer, neppure in formato anonimo o da parte dei soggetti di riferimento c.d. "*key officer*", come individuati nel MOG.

Stante quanto sopra, pertanto, l'OdV dichiara che non sono state riscontrate criticità gravi e non sono stati rilevati comportamenti o situazioni di tipo anomalo nel corso dell'anno corrente.

Firenze, 29.12.2023

L'Organismo di Vigilanza

Avv. Sara Sabatino

