

Relazione anno 2022 Organismo di Vigilanza al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.LGS. 231/2001

La Mongolfiera è una Società Cooperativa Sociale con sede legale in Brescia Traversa 12 n. 164/166 villaggio Sereno - data di costituzione 7 marzo 1986 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02804860175 - Iscrizione Albo Società Cooperative: A136967- Sezione Cooperativa a mutualità prevalente di diritto – iscritta all’Albo regionale Cooperative sociali – Codice Rea BS – 296000.

Come previsto dalla normativa vigente, la Cooperativa è dotata di un proprio Codice Etico, che rappresenta il documento ufficiale contenente la dichiarazione dei valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Cooperativa nei confronti dei “portatori di interesse” (utenti, famiglie, dipendenti, Enti Pubblici, fornitori, ecc.). Unitamente alle prescrizioni portate dal Modello Organizzativo e al sistema di autodisciplina aziendale.

La cooperativa La Mongolfiera, ha posto alla base del proprio intervento ed ha operato secondo i seguenti valori e priorità:

-centralità di tutte le persone inserite nei Servizi e Progetti, come portatori di potenzialità, titolari del proprio progetto di vita e attenzione da parte nostra ai bisogni espressi, con l’adeguamento degli interventi e/o attivazione di nuove risorse atte a risponderci,

-perseguimento di una condizione di benessere, della miglior qualità di vita e valorizzazione dell’individualità di ogni persona, attraverso lo sviluppo della capacità di autodeterminazione, perseguimento dell’autonomia individuale e dell’integrazione sociale,

-cura nel rapporto e nel sostegno alle famiglie, al fine di valorizzarne il loro ruolo, sia riguardo ai progetti di vita dei loro congiunti, che rispetto ai loro bisogni,

-rapporti costanti e costruttivi con gli Enti Pubblici, per la costruzione di uno spirito di collaborazione; e nei rapporti di rete con numerose realtà del privato sociale e non, con cui condividere il cammino.

Il nuovo Modello 231/2001 e Codice Etico adottato dal CDA della Cooperativa in data 12/01/2021 è il kit documentale Procedure D .Lgs 231/01 in quanto è risultato:

- Coerente con quanto previsto dal D. Lgs e dell’ultimo elenco dei reati presupposto.
- Presenza delle procedure obbligatorie utili ad argomentare e affrontare tutti i punti previsti dal Decreto Legislativo dell’8 Giugno 2001 (e revisioni) che disciplina la responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
- Presenza di tutte le sezioni relative alla parte speciale, aggiornate all’ultima revisione normativa.

BONOMELLI DR. ALBINO GIACOMO

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE UFFICIALE DEI CONTI

L'Organismo di vigilanza ha provveduto prontamente a promuovere attività di comunicazione delle norme del Codice Etico e delle procedure di adozione dei dispositivi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.LGS. 231/2001.

Inoltre sulla base dei compiti a Lui affidati ha provveduto:

- a) a verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- b) a sollecitare l'emanazione di disposizioni procedurali attuative dei principi e delle regole contenute nel Modello, coerenti con le regole e le procedure aziendali in vigore;
- c) a monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- d) a coordinarsi con il Presidente del C.d.A. per valutare l'adozione di sanzioni disciplinari, previste dal CCNL, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

Nel 2022 il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 è stato incrementato da 3 variazioni normative che hanno inserito nell'elenco dei reati gli articoli:

- Art. 25-septedecies "delitti contro il patrimonio culturale"
- Art. 25-duodevicies "riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"
- Art. 24 "indebita percezione di erogazione, truffa in danno dello Stato e di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture".
- Art. 24-bis "frode informatica"
- Art. 25-octies-l "delitti in materia di strumenti di pagamenti diversi dal contante"

:

Nel corso del 2022 l'attività della Cooperativa si è svolta regolarmente nel perseguimento degli scopi mutualistici, degli obiettivi di programmazione dei vari servizi e nel rispetto delle procedure del Modello e del Codice Etico.

All'Organo di Vigilanza non sono pervenute segnalazioni da parte di dipendenti, soci e Organi Sociali relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati.

La Cooperativa nel periodo d'imposta 2022 ha eseguito regolarmente tutti gli adempimenti civili, fiscali e previdenziali entro i rispettivi termini di Legge, compreso il deposito presso la camera di Commercio di Brescia del Bilancio d'esercizio 2021 con allegati e del Bilancio Sociale.

La Cooperativa nel corso del 2022 ha rinnovato le cariche sociali e con il verbale del C.D.A. in data 29 Aprile 2022 sono stati eletti il nuovo Presidente e vice Presidente nelle persone:

- del Socio Consigliere Mancini Palmiro a Presidente
- della Socia Consigliere Feroldi Gloria a Vice Presidente

Tel. 3471772328 - e-mail dottore.albinobonomelli@gmail.com

SOIANO DEL LAGO (BS) 25080 via S. Rocco n.59 - tel. 0365/503576

BONOMELLI DR. ALBINO GIACOMO

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE UFFICIALE DEI CONTI

Dall'analisi dei rischi condotta dalla Cooperativa ai fini del D.LGS. 231/2001, è emerso che i Processi Sensibili della Società, allo stato attuale, riguardano principalmente le sei seguenti tipologie di reati:

- a) reati contro la P.A.;
- b) reati societari;
- c) reati colposi derivanti da inosservanza di disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro.
- d) reati ambientali;
- e) reati di frode informatica e di contraffazione di carte di credito;
- f) reati di auto riciclaggio;
- g) reati di corruzione nel settore privato e pubblico.

Per quanto alle altre tipologie di reato previste dal D.LGS. 231/2001, (reato di stampa di monete e valori bollati falsi, reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale), compiuta la relativa analisi dei rischi, emerge che la Cooperativa presenta un rischio solo astrattamente ipotizzabile.

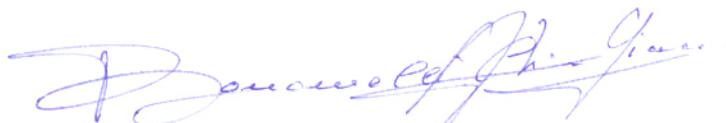
Impatto Covid-19 sull'attività aziendale

Gli aspetti da tenere in considerazione in termini di applicazione delle nuove disposizioni in relazione al permanere dell'emergenza sanitaria da Covid, hanno comportato l'aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e hanno imposto **l'assunzione di cautele per la prevenzione del rischio sui luoghi di lavoro.**

Costituiscono parte integrante e sostanziale al Modello ex D.LGS. 231/2001 i seguenti documenti e regolamenti:

- Codice Etico
- Carta Dei Servizi;
- Documento Programmatico Sicurezza;
- Documento Privacy
- Regolamento del Personale;
- Regolamento Interno.

Brescia 03 gennaio 2023



L'ORGANISMO DI VIGILANZA

(f.to Albino Giacomo Bonomelli)