

## Organismo di Vigilanza di UPT - Scuola delle Professioni per il Terziario

### COMUNICAZIONE INFORMATIVA

#### Premessa

Il decreto legislativo 231 del 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento il concetto di **responsabilità amministrativa** degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, per i **reati** commessi da amministratori, manager o dipendenti nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi, prevedendo pesanti **sanzioni pecuniarie o interdittive** (tra le quali: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi).

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto citato se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente è **esentato dalla responsabilità** qualora:

- si sia dotato di un **Codice Etico** e di un **Modello di organizzazione, gestione e controllo** (Mog) idoneo a prevenire i reati previsti dal DLgs 231/2001 e considerati maggiormente a rischio per le rispettive aree di attività;
- abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, denominato **Organismo di Vigilanza**;
- abbia reso esecutivo, efficace ed attuale il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con delibera del Consiglio Direttivo del 25 giugno 2019 **UPT - Scuola delle Professioni per il Terziario** ha adottato ed approvato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed ha affidato la sorveglianza sulla sua corretta applicazione all'Organismo di Vigilanza (ODV), delle cui funzioni è stato incaricato il sottoscritto **avv. Francesco a Beccara** del Foro di Trento.

#### Il Codice etico

Il Codice etico (contemplato al punto 5.1 del Modello – Parte generale) è un insieme di principi e regole la cui osservanza è di fondamentale importanza per il buon funzionamento, l'affidabilità, la reputazione ed il successo di UPT – Scuola delle Professioni per il Terziario.

Esso contiene gli **obiettivi** ed i **valori** cui si ispira UPT - Scuola delle Professioni per il Terziario ed i seguenti **principi guida** che ne caratterizzano l'azione concreta tra i quali:

legalità, correttezza, qualità dei servizi, trasparenza delle operazioni, lealtà, tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

Il Codice prevede altresì le **regole di condotta** che devono uniformare l'intera attività dell'Ente e di ogni componente nei suoi rapporti con i terzi (pubblica amministrazione P.A.; società controllate; dipendenti e collaboratori; clienti, fornitori e consulenti; Autorità).

## **Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (Mog)**

La predisposizione del Mog esclude, a determinate condizioni, la responsabilità della Ente in caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti subordinati che abbiano agito nell'interesse proprio o di terzi.

Ai sensi del decreto 231/2001 spetta al Mog:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al DLgs 231/2001;
- prevedere procedure volte ad impedire il verificarsi di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'ODV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

Il Modello adottato da **UPT - Scuola delle Professioni per il Terziario** si struttura in una **parte generale** che contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla Ente nel suo complesso, il Codice Etico e le linee di condotta, il sistema disciplinare, i principi generali di controllo interno ed in una **parte speciale** che identifica le aree di attività a rischio ed individua le regole procedurali e i protocolli specifici per ciascuna area.

Vi sono poi altre 5 appendici relative a: definizione di stakeholders; collaboratori interni ed esterni; codice di condotta per i fornitori; regole di condotta nei confronti delle parti terze; tabella riepilogativa.

## **L'Organismo di Vigilanza (ODV)**

L'ODV ha il compito di **vigilare** sull'effettiva osservanza dei dettami previsti dal Mog, di monitorare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello ai fini della prevenzione dei reati e di suggerirne l'eventuale aggiornamento.

L'ODV va **informato** in merito ad ogni evento che potrebbe ingenerare responsabilità della Ente ai sensi del DLgs 231/2001, imputabile ad amministratori e/o dipendenti mediante un canale diretto costituito dal seguente indirizzo di posta elettronica:

**odv@cfp-upt.it**

e/o mediante inserimento di **segnalazione scritta** nella cassetta appositamente segnalata e posta presso la sede di UPT - Scuola delle Professioni per il Terziario in 38122 Trento via Prati n. 22.

L'ODV garantisce l'anonimato e la riservatezza sui dati del segnalante, tutelandolo in ogni caso da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge. Sono in ogni caso fatte salve le ordinarie norme attinenti alla tutela della privacy.

Dovranno essere tempestivamente portate alla conoscenza dell'ODV:

- provvedimenti e/o notizie da parte della polizia giudiziaria concernenti indagini, anche contro ignoti, per reati riferibili al DLgs 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti;
- i rapporti predisposti dai responsabili delle altre funzioni di controllo;
- le notizie relative all'attuazione del modello, nonché le eventuali sanzioni irrogate.

L'ODV procederà altresì a periodiche verifiche sulla reale efficacia del Modello, mediante controlli a campione dei principali atti societari e dei contratti stipulati dalla Ente.

### **Materiale informativo**

La parte generale del Modello è liberamente consultabile sul sito della Ente. L'intero Modello è altresì consultabile in formato cartaceo presso la sede di UPT - Scuola delle Professioni per il Terziario in Trento via Prati n. 22.

Si raccomanda la puntuale conoscenza dei documenti e si informa che allo scopo verranno tenuti corsi di formazione.

Trento, 20 settembre 2019

L'Organismo di Vigilanza di UPT - Scuola delle Professioni per il Terziario

Avv. Francesco a Beccara

