

ORGANISMO DI VIGILANZA D.LGS 231/01
RELAZIONE SULLA ATTIVITA' SVOLTA PER L'ANNO 2022

Fondazione Casa del Cieco Onlus
Via N. Sauro, n. 5 – 23862 Civate (LC)

Spett.le **Fondazione**

c.a.

Presidente

e

Consiglieri

Con la presente relazione l'Organismo di Vigilanza della Fondazione Casa del Cieco Onlus rende noti a codesta rispettabile Amministrazione i contenuti della propria attività di vigilanza e controllo al 31 dicembre 2022 ai sensi del d.lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza si è riunito n. 2 volte nell'anno solare 2022, tutti gli incontri si sono svolti in presenza.

L'Organismo di Vigilanza nel corso del 2022 ha provveduto alla verifica della sussistenza di fatti e/o eventi verificatisi o potenzialmente verificabili nel corso dell'attività propria dell'Ente ai fini della compliance ai dettami del d.lgs. 231/2001.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza si è basata in particolare sulla verifica delle misure adottate dall'Ente per far fronte al periodo emergenziale dovuto alla diffusione della pandemia da Covid-19.

Considerazioni generali

Nel corso del 2022 l'attività principale dell'Organismo di Vigilanza è stata orientata alla attuazione delle nuove procedure di verifica del Modello Organizzativo della Fondazione, con specifica attenzione alle aree di maggiore criticità e alla tipologia di struttura/attività esercitata, secondo il principio della rotazione, così come definito dall'analisi dei rischi definita nel Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231 della Fondazione.

Il modello organizzativo e i rispettivi allegati sono stati aggiornati e adottati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, secondo i termini di legge.

Di seguito si prendono in considerazione diversi aspetti dell'OdV seguendo come traccia quanto definito nel Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231 della Fondazione in termini di regolamentazione dell'OdV.

Insedimento e Composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di vigilanza è stato istituito, in forma monocratica, nel rispetto dei principi dettati dal Codice Etico ed in funzione delle regole di composizione definite nel Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231 della Fondazione medesima.

L'OdV ha proceduto al suo insediamento in data 20.07.2022, giusto delibera del 08.07.2022 di nomina adottata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

L'incarico ha durata triennale.

L'OdV da atto del passaggio di consegne con il precedente OdV, dott. Francesco Chiodaroli.

Risorse finanziarie dell'Organismo di Vigilanza

Le risorse finanziarie, come previsto dal Modello Organizzativo, sono state messe a disposizione dell'Organismo di Vigilanza così come le strutture e le risorse necessarie per il funzionamento dell'OdV.

Autonomia e garanzie per l'operatività dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono state garantite le condizioni definite nel Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231 della Fondazione per operare in condizioni di completa autonomia; tutte le informazioni richieste da parte dell'OdV alla Fondazione per il corretto svolgimento dei suoi compiti sono state fornite tempestivamente.

Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha effettuato nel 2022 n. 2 visite ispettive in loco: 20.07.2022 e 16.09.2022 ed instaurato un costante flusso informativo con la Fondazione.

In sede di visite ispettive è stato visionato il MOG, da ultimo aggiornato in data 16/07/2021, l'OdV evidenzia la necessità di integrarlo in considerazione dell'introduzione di nuovi reati presupposto da tale data. La Fondazione provvederà nel corso del 2022 all'aggiornamento.

Si registra che il Codice Etico, all'atto di assunzione, viene consegnato a ciascun dipendente.

A seguito delle visite ispettive l'OdV ha acquisito il POG ed i relativi allegati. Lo stesso è stato regolarmente adottato ai sensi della DGR Lombardia 3226 del 9.6.2020 avente ad oggetto le misure di prevenzione e di gestione adottate dalla Fondazione contro l'infezione da Coronavirus SARS-Covid 19, con ultimo aggiornamento in data 9.5.2022.

L'OdV è stato altresì costantemente reso edotto delle modalità d'ingresso in struttura di nuovi ospiti.

In merito agli obblighi di cui al D.L.44/2021, l'OdV ha chiesto al responsabile Covid notizie in ordine all'eventuale trasmissione da parte dell'ente all'ATS dei nominativi dei propri dipendenti che non si sono sottoposti all'obbligo vaccinale.

Si è preso atto dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente, con particolare riferimento alle seguenti figure: RSSP dott.ssa Francesca Agostoni – Direttore sanitario dott. Carlo Bonacina – Direttore Amministrativo sig. Claudio Butti.

In sede di verifica, come indicato nel Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza ha provveduto ad eseguire delle valutazioni seguendo come criterio generale quello dell'individuazione delle aree di maggiore criticità, attraverso:

1. Analisi indicatori di gestione e di rischio;
2. Intervista semi strutturata alle figure apicali;

In particolare sono stati analizzati i seguenti indicatori di gestione:

1. Requisiti ente
2. Procedure
3. Documento e Politiche aziendali
4. Documenti socio sanitari
5. Figure responsabili e apicali

Nel corso dell'anno 2022, l'OdV prendere in esame gli ulteriori indicatori relativi a:

6. Sicurezza
7. Privacy e rete informatica
8. Impiego minori
9. Impiego personale non comunitario

10. Ambiente

11. Contabilità e bilancio

Viene acquisita la lista delle procedure interne aggiornate al 03 giugno 2022.

La lista comprende tutte le procedure presenti nel Sistema di Qualità della Fondazione (SQF), divise in quattro temi fondamentali: Procedure Amministrative, Procedure di Assistenza, Procedure Ambientali, Procedure di Sicurezza.

Si verifica la “Dichiarazione correttezza attribuzione classi SOSIA” degli ospiti, oggetto di trasmissione periodica da parte della Fondazione all’OdV.

Si registra la presenza di volontari a supporto dell’attività istituzionale dell’Ente, previsione regolata dallo statuto; si verifica che è stato adottato in data 29.03.22 il Registro Volontari, con copertura assicurativa malattia infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Alla data odierna non si rilevano segnalazioni pervenute alla mail dell’Odv, e neppure segnalazioni informali.

Milano, 8.02.2023

Avv. Raffaele Mozzanica

