

ORGANISMO DI VIGILANZA D.LGS 231/01
RELAZIONE SULLA ATTIVITA' SVOLTA PER L'ANNO 2023

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 2023 ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza si è riunito n. 3 volte nell'anno solare 2023, tutti gli incontri si sono svolti in presenza.

L'Organismo di Vigilanza nel corso del 2023 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.

Considerazioni generali

Nel corso del 2023 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. 231/2001 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. 231/2001 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. 231/2001 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, con durata annuale; l'incarico è stato rinnovato per l'anno 2024.

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. 231/2001 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 2023 n. 3 visite ispettive in loco: 17.02.2023, 17.03.2023, 3.11.2023 ed instaurato un costante flusso informativo con la Fondazione.

In sede di visite ispettive è stato visionato il MOG, da ultimo aggiornato nel 2023; l'OdV ha preso atto della correttezza delle integrazioni con la introduzione dei nuovi reati presupposto nonché con l'adeguamento alla recente disciplina in tema di whistleblowing (il D.Lgs. 25 febbraio 2022, n. 13 è intervenuto apportando modifiche ad una serie di reati contro la pubblica amministrazione, tutti inseriti nell'alveo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001).

Si registra che in data 24.11.2023 è stato adottato il Regolamento in tema di procedure di whistleblowing, ai sensi del D. Lgs. 23/2024; con la nomina dello scrivente OdV a soggetto deputato alla gestione del processo e presa in carico delle eventuali segnalazioni, attraverso l'utilizzo dell'apposita piattaforma Zucchetti.

L'ambito oggettivo di efficacia del citato Regolamento riguarda:

- le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- violazione del MOG.

Alla data odierna non si registrano segnalazioni in tema di whistleblowing.

In relazione alla gestione dell'emergenza COVID, per il 2023, l'Ente ha predisposto un'organizzazione interna prevedendo visite libere in orario 8 – 20, con suggerimento 9 - 12.30 e 14 – 18.00, con obbligo di DPI mascherina e precauzioni relative al distanziamento.

A seguito delle visite ispettive l'Odv ha valutato l'attuale rapporto in essere con la Cooperativa Sociale ONLUS "Il Ponte", richiedendo l'integrazione del contratto di appalto in vigore tra le parti, con riferimento alle clausole di accettazione del MOG e del Codice Etico della Fondazione da parte della Cooperativa D. Lgs. 231/2001.

La Fondazione ha trasmesso i flussi informativi costantemente all'Odv trimestralmente.

In merito agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 (art. 2 bis, comma 3) ed alla Delibera ANAC n. 311 del 12.07.2023, l'Odv ha provveduto alle comunicazioni richieste, in tema di attestazioni in materia di assolvimento agli obblighi di pubblicazione, a partire da quest'anno mediante l'applicazione informatica appositamente fornita da ANAC.

La Fondazione ha provveduto alle pubblicazioni richieste sul proprio sito, al link "*Amministrazione Trasparente*".

Si è preso atto, per il 2023, dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente, con particolare riferimento alle seguenti figure: RSSP dott.ssa Francesca Agostoni – Direttore sanitario dott. Carlo Bonacina – Direttore Generale 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 2023, l'OdV prendere in esame gli ulteriori indicatori relativi a:

6. Sicurezza
7. Privacy e rete informatica

Viene acquisita la lista delle procedure interne aggiornate al 2023.

E' stata posta attenzione rispetto alla sussistenza dei requisiti soggettivi in tema ottemperanza ai requisiti per le unità d'offerta sociosanitarie d'esercizio, accreditamento e necessari per la contrattualizzazione, ai sensi della DGR 2569/2014.

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.

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

Milano, 13.02.2024

Avv. Raffaele Mozzanica



