

RELAZIONE 2023 DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA FONDAZIONE PIO RICOVERO INABILI AL LAVORO ONLUS

Premessa

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2014 è stato istituito l'Organismo di Vigilanza della Fondazione Pio Ricovero Inabili al Lavoro Onlus di Castenedolo (BS), Via Pluda n. 10.

La Fondazione ha optato per l'istituzione di un organismo in composizione monocratico, nominando la scrivente, avv. Marta Bugatti, persona estranea alla Fondazione, dotata dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, che non si trova in una delle situazioni di incompatibilità previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, il cui incarico è stato da ultimo rinnovato in data 18/11/2020 per un triennio.

La presente relazione, in aderenza al Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente, affronta i seguenti temi:

- 1- attività svolta durante l'anno 2023;
- 2- eventuali criticità rilevate;
- 3- future attività.

1. Attività effettuata durante l'anno 2023

L'Organismo di vigilanza si è riunito quattro volte durante l'anno presso la sede della Fondazione, valutando ogni volta l'adeguatezza del Modello adottato e la necessità di aggiornamento della mappatura dei rischi e, conseguentemente, della documentazione predisposta nell'ambito del Modello.

Mediante controlli a campione, verifiche documentali e colloqui sia con i soggetti apicali che con persone sottoposte agli apicali, in ogni incontro, si è provveduto alla vigilanza sulla corretta applicazione di quanto stabilito dai documenti e dalle procedure che compongono il Modello, e più precisamente sono state svolte le seguenti attività:

– in data 29 marzo 2023

1. Verifica invio all'ATS della relazione annuale 2022
2. Attività di diffusione del MOG e programma di formazione
3. Verifica del protocollo di gestione delle verifiche ispettive da parte degli organi di controllo
4. Verifica del protocollo per la gestione dei contributi/finanziamenti pubblici
5. Verifica del regolamento disciplinante l'utilizzo dei sistemi informatici nonché dell'adeguamento alla normativa privacy anche mediante intervista con il DPO
6. Predisposizione del piano di attività per l'anno 2023

– in data 21 giugno 2023

1. Novità legislative ed eventuale necessità di aggiornamento della mappatura dei rischi
2. Verifica del protocollo per la gestione dei rifiuti
3. Verifica del protocollo di selezione del personale
4. Incontro con il Responsabile RSPP per la valutazione, tramite intervista, dell'adeguatezza delle procedure inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, della formazione effettuata, delle misure poste in atto e della documentazione predisposta
5. Verifica del protocollo per redazione della scheda struttura e gestione dell'accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale

– in data 2 ottobre 2023

1. Novità legislative ed eventuale necessità di aggiornamento della mappatura dei rischi
2. Incontro con il Revisore dei Conti per la valutazione, tramite intervista, delle procedure inerenti le attività amministrative e la redazione del bilancio
3. Verifica del protocollo di gestione delle attività di acquisto e di controllo delle forniture e del protocollo di gestione consulenze e prestazioni professionali
4. Verifica del protocollo di gestione dei flussi monetari

– in data **18 dicembre 2023**

1. Novità legislative ed eventuale necessità di aggiornamento della mappatura dei rischi
2. Incontro con il Responsabile sanitario e con il Coordinatore dei servizi assistenziali per verificare, tramite intervista, le procedure e le prassi dell'organizzazione del settore di competenza rilevanti ai fini del MOG (con specifico riferimento alla gestione degli ospiti e dei farmaci)

Tutti i verbali delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza sono conservati presso la sede della Fondazione e sono disponibili per la consultazione da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Eventuali criticità rilevate

A giudizio dell'Organismo di Vigilanza, dall'attività svolta e dalle verifiche effettuate come sopra descritto, non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello organizzativo adottato dalla Fondazione, né l'Organismo stesso è venuto a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001.

Il Modello Organizzativo vigente è adeguato alla prevenzione dei reati per i quali è stata ipotizzata la possibilità di commissione nell'ambito del documento "Analisi dei rischi in riferimento al D.Lgs. 231".

Si precisa che nel corso dell'anno l'ODV ha segnalato le ulteriori novità normative di rilievo in relazione al D.Lgs. 231/01, raccomandando alla Fondazione di provvedere al costante aggiornamento del Modello.

Non vi sono state nel corso dell'anno visite ispettive che hanno interessato la RSA e il CDA di Castenedolo (ma solo il CDI di Flero a seguito di presentazione di SCIA).

L'ODV ha, inoltre, assunto periodicamente informazioni in merito ai contenziosi giudiziali e stragiudiziali pendenti in capo alla Fondazione nonché in merito ad eventuali provvedimenti disciplinari comminati al proprio personale.

L'ODV ha infine verificato la costante volontà dell'Ente di applicare le procedure di legalità previste dal sistema 231/01, con proficuo coinvolgimento delle figure apicali, sicché in relazione a ciò si esprime un giudizio del tutto positivo sulla Struttura e sull'efficacia delle azioni dalla stessa intraprese.

3. Future attività

L'Odv nell'anno 2024 continuerà a dedicare particolare attenzione alle attività di adeguamento e implementazione ai disposti del D.Lgs. 231/01 e suoi aggiornamenti.

Verrà mantenuto il costante scambio di flussi informativi con la Fondazione.

Si continuerà inoltre l'attività di vigilanza e controllo in particolar modo nei settori sensibili a maggior rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Concesio (BS), 21 dicembre 2023

Avv. Marta Bugatti

