

RELAZIONE 2019 DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
ORGANISMO DI VIGILANZA - ORGANISMO DI VIGILANZA - FONDAZIONE "COLTURI VILLA DEI PINI ONLUS" CON SEDE IN VILLA CARCINA ALLA VIA TITO SPERI, N. 50 (C.F. 83001330170, P.IVA 00725020986)

Premesso

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2016 è stato costituito l'Organismo di Vigilanza della **FONDAZIONE "COLTURI VILLA DEI PINI ONLUS" CON SEDE IN VILLA CARCINA ALLA VIA TITO SPERI, N. 50 (C.F. 83001330170, P.IVA 00725020986)** con durata triennale e rieleggibile, poi rinnovato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del ~~28.02.2017~~.....con una durata di 3 esercizi.

L'Organismo di Vigilanza è composto dai sigg.: Dott.ssa Chiara Benini, membro interno designato, Ezia Fabbri, membro interno designato ed Avv.Cristiana Taiola, membro esterno designato. Tutti i componenti risultano essere dotati dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza.

La presente relazione, in aderenza al Modello di organizzazione 231/01, gestione e controllo dell'Ente, affronta i seguenti temi:

- 1- attività svolta durante l'anno 2019
- 2- eventuali criticità rilevate
- 3- future attività

1. Attività effettuata durante il 2019

I rapporti tra ODV ed Ente risultavano continuativi durante tutto l'anno, inoltre l'Organismo di vigilanza si riuniva tre volte durante il 2019 e precisamente: il 13 aprile; il 20 luglio ed il 21 dicembre.

L'organismo di Vigilanza proseguiva nella propria attività di vigilanza dando notizia delle modifiche introdotte dal legislatore in tema di nuove fattispecie di reato e rammentando la necessità della loro introduzione nel Modello 231/01.

Controllava il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta socio-sanitarie (DGR 30/05/2012 IX/3540 e successiva DGR X/2569 del 31.10.14).

Nel corso degli incontri di vigilanza l'ODV effettuava interviste con i vari soggetti responsabili, prendeva visione della documentazione ritenuta necessaria alla luce dei colloqui effettuati e relativa alle varie ispezioni (documentazione sempre messa a disposizione con prontezza ed illustrata con precisione).

L'ODV verbalizzava dettagliatamente l'attività svolta, conservando i verbali in apposito libro.

In particolare, l'ODV verificava la costante volontà dell'Ente di applicare le procedure di legalità previste nel sistema 231/2001, con proficuo coinvolgimento degli apicali sicché, in relazione a ciò, non può che esprimere un giudizio del tutto positivo sulla Struttura e sull'efficacia delle azioni dalla stessa intraprese.

Si riportano sinteticamente le attività effettuate nei singoli incontri e precisamente:

Al primo incontro l'ODV dava atto dell'introduzione del Decreto Anticorruzione del 18 Dicembre 2018 "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" - convertito con legge n. 3/19 ed entrato in vigore il 31.01.2019.

L'O.D.V. prendeva atto che l'Ente aveva ottemperato all'onere di invio, alle scadenze previste, della documentazione richiesta dalle delibere della regione Lombardia n. X/2989 e n. X/2569.

L'O.D.V. visionava il verbale dell'ispezione dell'ATS del 29/03/2019 relativo al controllo della legionella.

Il Direttore riferiva che in data 12/01/2019 si era tenuta la riunione annuale per la sicurezza.

Al secondo incontro L'ODV procedeva con l'intervista del signor Ivan Pasotti, quale responsabile della privacy. Lo stesso riferiva in merito all'argomento in modo del tutto esaustivo, mostrando padronanza della materia.

Il Direttore precisava che a febbraio 2019 era stata completata la stesura definitiva del documento organizzativo, adottato al 15 novembre 2018 e che in data 29/04/2019 era stato approvato il bilancio dell'Ente.

L'ODV rendeva noto che era entrata in vigore la L. 39/2019 che aveva introdotto l'art. 25 quaterdecies nel D.lgs 231/2001 inerente il reato di "*frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati*".

Il Direttore riferiva che era stata effettuata revisione del Codice Etico in modo da renderlo più dettagliato.

L'O.D.V. visionava i verbali di 2 verifiche dell'ATS relative alla appropriatezza delle prestazioni socio sanitarie ed alla vigilanza in presa alimentare.

Al terzo incontro L'organismo di vigilanza effettuava un'intervista diretta all'RSPP della Fondazione, dott. Hazizi Driytan, per la valutazione dell'adeguatezza delle procedure inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, della formazione effettuata, delle misure poste in atto e la documentazione predisposta. Lo stesso risultava disponibile e competente.

L'ODV rendeva noto che era entrato in vigore il D.L. 105/2019 convertito in legge a novembre relativo alla sicurezza nazionale cibernetica (PSNC) nonché Decreto Legge 124 del 2019 relativo alle disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili che si riporta alla direttiva europea PIF e non è ancora stato convertito in legge (lo sarà, verosimilmente, a dicembre).

Il direttore mostrava il catalogo biennale della formazione 2020/2021.

Il Direttore riferiva che la rete informatica era stata oggetto di revisione sicché tutti gli utenti accedevano direttamente ai gestionali ed ai documenti in terminal server accreditandosi con proprie credenziali.

Riferiva altresì che in data 26 novembre era stata effettuata modifica statutaria con atto pubblico presso il notaio ed il Consiglio di Amministrazione in scadenza era prorogato sino al 26 maggio 2020.

Il Direttore segnalava, la visita ispettiva dell'ATS relativa i requisiti gestionali ed organizzativi della RSA.

2. Eventuali segnalazioni ricevute, criticità rilevate, attività di report

L'Odv verificava che durante l'anno non erano pervenute segnalazioni relative ad eventuali violazioni o inottemperanze concernenti il Modello e/o il Codice Etico. L'ODV, inoltre, non rilevava criticità di sorta a seguito delle interviste e del materiale esaminato, constatando, tra l'altro, che:

- la direzione ed il personale sentito mostrano approfondite competenze e consolidata professionalità, oltre a disponibilità e piena trasparenza;
- la sicurezza è percepita come aspetto essenziale del lavoro ed è costantemente perseguita;
- la direzione si dimostra molto attenta ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro, anche tramite una puntuale azione formativa;
- la documentazione rammostrata è parsa sempre completa ed adeguata;
- l'utilizzo del sistema informatico è parso estensivo e capillare e sono sotto controllo le possibilità di miglioramento ed implementazione;
- l'attività di aggiornamento ed adeguamento effettuata dalla Fondazione è sempre parsa efficace.

Anche per il 2019 l'ODV prendeva visione dei verbali di soggetti terzi ed in particolare quelli effettuati dall'ATS e verificava che la Fondazione aveva sempre operato con solerzia, quando necessario, per l'adempimento delle raccomandazioni.

3. Future attività

L'Odv proseguirà a dedicare particolare attenzione anche per l'anno 2020 alle attività di adeguamento ed implementazione ai disposti del D.Lgs 231/01.

Si continuerà inoltre l'attività di vigilanza e controllo anche con riferimento al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta socio-sanitarie, guardando, in particolar modo, alle evidenze di rischio possibile di commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/01.

Si prevedono alcune interviste/colloqui con soggetti considerati strategici per la Fondazione.

Data: 29 gennaio 2020

Dott. Chiara Benini

Ezia Fabbri

Avv. Cristiana Taiola



