

RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Isidoro Cappi Onlus, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Regione Lombardia per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ha adottato un Modulo Organizzativo contraddistinto dalla presenza dell'Organismo di Vigilanza, al fine di rispondere pienamente ai requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla vigente normativa. Lo scrivente Organismo di Vigilanza (OdV), sulla base di quanto stabilito dal Modello dell'Istituto, riferisce in ordine all'attività svolta nel corso dell'anno 2021.

L'Organismo di Vigilanza risulta composto da:

- Dott. Claudio Sbreviglieri (Presidente)
- Avv. Alessandra Rebecchi (Membro)
- Dott. Marco Preti (Membro)

Per decisione del CDA in data 25/03/2021, il membro Elisa Strazzi è stata sostituita dall'Avv. Alessandra Rebecchi, causa rinuncia dell'Avv. Strazzi per motivi personali.

L'Organismo come sopra composto ha svolto attività che può essere così suddivisa:

- A. Attività dell'Organismo dell'Istituto Isidoro Cappi Onlus;
- B. Considerazioni in merito al Modello Organizzativo;
- C. Attività formative;
- D. Segnalazioni verso l'ODV e whistleblowing;
- E. Procedure disciplinari e sanzioni applicate dall'Istituto con riferimento alle attività a rischio;
- F. Rendiconto spese sostenute;
- G. Conclusioni.

(A) Attività dell'Organismo dell'Istituto Isidoro Cappelletti Onlus.

Nel corso del 2021 l'Organismo si è riunito 6 (sei) volte, affrontando principalmente le seguenti tematiche:

Nella seduta del 26 febbraio 2021 è stato riunito l'Organismo di Vigilanza: sono stati nominati i 3 membri dell'ODV, trasmessi a tutti i componenti il Regolamento ODV, il codice etico e il modello organizzativo aggiornato.

Nella seduta del 26 marzo 2021, svoltasi con modalità webinar e da remoto, si è proceduto alla nomina del nuovo membro dell'ODV, Avv. Alessandra Rebecchi, alla quale è stato trasmesso il Regolamento ODV, il codice etico e il modello organizzativo.

All'incontro in oggetto era altresì presente la Direttrice Amministrativa d'Istituto, la quale ha relazionato in merito al personale occupato presso la struttura e ha aggiornato l'Organismo sulla presenza di una ospite positiva al Coronavirus.

Nell'incontro in oggetto sono state altresì consegnate le credenziali di accesso alla casella mail, accessibile esclusivamente dai membri dall'ODV, per le eventuali segnalazioni dei comportamenti contrari al codice etico e al modello organizzativo. La Direttrice amministrativa ha altresì informato l'ODV circa l'effettuazione della cosiddetta "*Customer satisfaction*" verso gli ospiti, i famigliari e gli operatori di struttura.

Nella seduta del 19 maggio 2021 l'ODV, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231, ha ritenuto utile organizzare un incontro in struttura, fissato per il giorno 26 maggio 2021 alle ore 13, per presentarne l'operato e i compiti dell'Organismo a tutto il personale dipendente. Inoltre, nel corso dell'incontro in oggetto, la Dott.ssa Marisa Marassi ha relazionato sulle generali procedure d'accesso alla struttura da parte dei famigliari degli utenti. Viene altresì stabilito un incontro per l'intervista al personale dipendente attraverso la somministrazione di appositi questionari stilati dallo stesso ODV, fissato per il giorno 25 giugno 2021.

In data 26 maggio 2021, l'ODV ha partecipato all'incontro presso la struttura, durante il quale si è presentato al personale dipendente. Per una maggiore informativa, si rimanda al verbale n. 4.

Come precedentemente stabilito, l'ODV si è riunito il giorno 25 giugno 2021, in occasione dell'"audit" verso il personale dipendente della struttura. Sono state intervistate n. 2 (due) dipendenti e non sono state rilevate criticità. Per una maggiore informativa, si rimanda al verbale n. 5.

Nella riunione del 16 dicembre 2021 sono stati valutati eventuali nuovi aggiornamenti del modello organizzativo 231 a seguito dell'introduzione di nuove fattispecie di reato. Viene altresì relazionato dalla Direttrice Amministrativa lo stato e il clima generale in struttura, valutato positivamente.

Viene altresì relazionato sullo stato pandemico in struttura. Per una disamina più puntuale di quanto trattato nella riunione in oggetto, si rimanda al verbale n. 6 del 16 dicembre 2021.

(B) Considerazioni in merito al Modello Organizzativo.

Si ricorda che la documentazione che compone il Modello, basato sui processi e sulle attività svolte dalla Società, attua una completa integrazione tra le varie aree. Il Modello e la relativa valutazione dei rischi commissione reato devono essere aggiornati, tenendo conto delle variazioni organizzative, delle nuove fattispecie di reato e delle modifiche/integrazioni introdotte nella relativa normativa. Si ritiene che nel corso del 2021 non siano intervenute né variazioni organizzative, né nuove fattispecie di reato che comportino un aggiornamento del modello. In ogni caso, si ritiene che nel corso del 2022 dovrà essere attuato un aggiornamento al modello 231 in base al D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 184, che ha recepito le direttive europee 2019/713 e 2018/1673 rispettivamente in merito alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diverse dai contanti e sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

(C) Attività formative

Nel corso del 2021 è stata effettuata attività di formazione al personale in merito al Modello di organizzazione e gestione ex. D.Lgs. 231 ed alle relative procedure. In particolare, nel corso dell'assemblea del 26 maggio 2021, i membri dell'ODV si sono soffermati sull'analisi del D.Lgs. 231, sul modello di organizzazione e gestione, sui reati presupposto e sul ruolo dell'ODV quale strumento di tutela.

(D) Segnalazioni verso l'ODV e whistleblowing

È stato messo a disposizione del personale d'Istituto un indirizzo di posta elettronica dedicato per le comunicazioni/segnalazioni verso l'ODV. Nell'anno 2021 è pervenuta n.1 (una) segnalazione da parte di una dipendente, in data 7 settembre 2021. Nel corso del mese di settembre 2021 l'ODV ha segnalato tempestivamente, rispettivamente al Presidente della Struttura, Sig. Marcello Gabrielli, e alla Direttrice Amministrativa, Avv. Marisa Marassi, riguardo alla comunicazione ricevuta dalla dipendente. L'ODV si è attivato invitando l'amministrazione a fornire un riscontro in merito alle mancanze segnalate. L'ODV, nel rispetto della normativa contenuta nel modello organizzativo, ha operato rispettando i principi di riservatezza ed anonimato. In particolare, la dipendente ha segnalato le mancanze come di seguito riassumibili:

- Mancata vaccinazione personale dipendente;
- Stato impianto di condizionamento aria;
- Stato fornitura acqua calda/fredda;
- Cessione del V° dello stipendio;
- Presenza nidi di vespe.

L'ODV ha presentato tali segnalazioni dapprima tramite incontri con il Presidente e la Direttrice di Struttura e successivamente tramite comunicazione ufficiale inviata tramite mail in data 13 ottobre 2021. La Struttura, tramite la Sua Direttrice ha fornito riscontro attraverso mail del giorno 16 novembre 2021.

Preso atto della documentazione provante inviata (copie interventi manutentivi, ecc.) l'ODV ritiene che la segnalazione si sia chiusa senza adottare ulteriori misure correttive.

(E) Procedure disciplinari e sanzioni applicate dall'Istituto con riferimento alle attività a rischio.

Nel periodo considerato, non risultano avviate procedure disciplinari con specifico riferimento al Modello Organizzativo.

(F) Rendiconto spese sostenute.

L'Organismo di Vigilanza nel corso di questo anno 2021 ha ritenuto di non impegnare e utilizzare risorse economiche ulteriori rispetto a quelle relative ai compensi dei membri.

(G) Conclusioni

Sulla base dell'attività svolta e delle verifiche effettuate come sopra descritto, l'ODV non è a conoscenza di fatti tali da far ritenere che siano stati commessi atti censurabili o violazioni del Modello Organizzativo adottato dall'Istituto per Anziani Isidoro Cappelletti ONLUS, né è a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001.

Poggio Rusco (MN), 25 gennaio 2022

L'Organismo di Vigilanza

Avv. Alessandra Rebecchi _____

Dott. Claudio Sbreviglieri _____

Dott. Marco Preti _____