

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

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Isidoro Cappelletti 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 2023.

L'Organismo di Vigilanza risulta composto da:

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

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

- A. Attività dell'Organismo dell'Istituto Isidoro Cappelletti 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 2023 l'Organismo si è riunito 5 (cinque) volte, affrontando principalmente le seguenti tematiche:

Nella seduta del 27 gennaio 2023, l'ODV si è riunito al fine di redigere la relazione annuale sull'attività svolta dall'ODV nell'anno 2022.

Nella seduta del 30 gennaio 2023, sono stati richiesti aggiornamenti sulle modifiche richieste nelle precedenti riunioni dall'organo stesso: modifiche approvate dal CDA e in esame allo Studio Di Menna di Bologna. Nella riunione in oggetto era presente anche la Direttrice Amministrativa, la quale ha relazionato in merito alla situazione Covid, in particolare sul focolaio del 11.12.23 che ha coinvolto alcuni ospiti della struttura senza conseguenze particolari o ricoveri.

Nella seduta del 29 maggio 2023, l'ODV si è occupato principalmente dell'analisi della normativa riguardante il GDPR, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Era presente anche la Direttrice Amministrativa Dott.ssa Marisa Marassi, la quale ha relazionato i presenti sul sopralluogo fatto da parte dell'Avvocato Chiara Ciccio Romito, responsabile della materia, presso i locali della RSA e sulla sua successiva relazione.

Successivamente nel corso della stessa riunione si è affrontato il tema degli obblighi di trasparenza ex D.Lgs 33/2013 previsto da Anac: i presenti hanno dato mandato alla dipendente Sig.ra Vincenzi Elena della RSA di attivare le credenziali a nome del Presidente Sbreviglieri Claudio.

I membri poi hanno voluto analizzare, unitamente alla Direttrice, la normativa riguardante la riforma Whistleblowing, contenuta nel D.Lgs n. 24/2023, che a partire dal 17.12.2023 investirà anche la struttura Cappelletti. I soggetti che rientrano nell'ambito applicativo delle nuove norme dovranno infatti predisporre canali interni per la veicolazione delle informazioni, capaci di garantire adeguati standard di sicurezza per tutelare l'identità dei segnalanti, attraverso piattaforme informatiche.

In data 7 luglio 2023, i membri dell'organismo, nel corso della riunione, hanno analizzato il contenuto di una segnalazione giunta da una dipendente della RSA, incontrando la stessa al fine di fare luce su alcuni aspetti della vicenda segnalata. L'organismo nel corso dei mesi successivi ha poi affrontato la

questione, spiegando la non competenza dell'organismo sulla materia presentata.

Nel corso della seduta del 15.11.2023, i membri dell'Organismo di Vigilanza hanno voluto incontrare anche la Direttrice della struttura al fine di affrontare unitamente alla stessa gli obblighi previsti dalla normativa Whistleblowing e l'imminente scadenza del 17.12.2023. Nell'occasione, sono stati evidenziati ai presenti le principali modifiche ed integrazioni che dovranno essere apportate alla struttura quali:

- Dotazione di una piattaforma informatica, volta a ricevere segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 24/2023 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero violazioni dei precetti stabiliti dal Modello stesso o della legge penale e che risponda ad adeguati standard di sicurezza capaci di tutelare l'identità dei segnalanti;
- Modifica del Modello Organizzativo in vigore che dovrà essere rivisto in base al contenuto del D.lgs. 24/2023, oltre al regolamento aziendale;
- Indicazione della persona che dovrà ricevere la segnalazione e che sarà abilitata ed autorizzata ad accedere alla piattaforma indicata: sembra sia necessaria una formazione idonea attraverso un corso/convegno anche on line sulla materia.

Nel corso della riunione, il Presidente Dott. Claudio Sbraviglieri rassegnava le proprie dimissioni quale membro dell'ODV. Lo stesso rimarrà in carico per le operazioni ordinarie sino all'elezione di un nuovo presidente. L'organismo prende atto ed accetta le dimissioni, ringraziando il Dott. Claudio Sbraviglieri per l'opera svolta.

(B) Considerazioni in merito al Modello Organizzativo.

Si ricorda che la documentazione che compone il Modello, basata 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 2023 siano intervenute variazioni organizzative e siano state introdotte nuove fattispecie di reato che hanno comportato un aggiornamento del modello che, alla data odierna, risulta parzialmente ultimato: resta ancora in fase di modifica la parte relativa allo Whistleblowing, in particolare la normativa contenuta nel D.lgs. 24/2023.

Lo scrivente organismo è pertanto in attesa che lo studio incaricato consegni il nuovo Modello aggiornato con le ultime modifiche richieste.

(C) Attività formative

Nel corso del 2023, non è stato possibile effettuare attività di formazione al personale in merito al Modello di organizzazione e gestione ex. D.Lgs. 231 ed alle relative procedure.

(D) Segnalazioni verso l'ODV e Whistleblowing

Già a partire dall'anno 2021, è stato messo a disposizione del personale d'Istituto un indirizzo di posta elettronica dedicato per le comunicazioni/segnalazioni verso l'ODV.

Nell'anno 2023 è pervenuta una sola segnalazione da parte del personale dipendente: a seguito di presa visione e colloquio del 7 luglio 2023 tra il segnalante e l'organismo, si è ravvisato che l'oggetto della segnalazione non rientrava tra le tematiche affrontate da codesto organismo.

Si segnala inoltre che, nel corso del 2023, la struttura si è adeguata agli obblighi contenuti nel D.Lgs. 24/2023, in particolare sull'adozione di una piattaforma informatica idonea a garantire la riservatezza del soggetto autore della segnalazione.

(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 dell'anno 2023, ha ritenuto di non impegnare e utilizzare risorse economiche ulteriori rispetto a quelle relative ai compensi dei membri. Si confida che, nel corso del 2024, verrà ultimato l'aggiornamento del Modello Organizzativo in merito alle modifiche intervenute in materia Whistleblowing, con conseguente esborso di denaro per il compenso allo Studio incaricato.

(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 Capi ONLUS, né è a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001.

Poggio Rusco (MN), 29 gennaio 2024

L'Organismo di Vigilanza

Avv. Alessandra Rebecchi

Dott. Claudio Sbreviglieri

Dott. Marco Preti

