

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

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Isidoro Capi 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 2022.

L'Organismo di Vigilanza risulta composto da:

- Dott. Claudio Sbreviglieri (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 Capi 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 2022 l'Organismo si è riunito 4 (quattro) volte, affrontando principalmente le seguenti tematiche:

Nella seduta del 25 gennaio 2022 si è riunito l'Organismo di Vigilanza al fine di redigere la relazione annuale sull'attività svolta dall'ODV nell'anno 2021.

Nella seduta del 25 marzo 2022, sono stati richiesti aggiornamenti riguardo l'operatività della Struttura ed eventuali problemi riscontrati durante il focolaio Covid che aveva interessato la struttura. Nella riunione in oggetto era presente anche la Direttrice Amministrativa, la quale ha relazionato in merito alla situazione Covid, nonché riguardo alle difficoltà di reperire operatori di struttura, e sulle relazioni sindacali in atto.

Nella seduta del 14 luglio 2022 era presente, oltre la Direttrice Amministrativa Dott.ssa Marisa Marassi, anche la Vicepresidente Cristina Benatti. Nell'incontro in oggetto, l'ODV ha relazionato in merito ai precedenti incontri dell'organismo e all'attività svolta sino a quel momento. L'ODV ha inoltre richiesto aggiornamenti in merito alla modifica del modello 231, nonché in merito al codice etico di struttura, che da quel momento veniva consegnato a ogni dipendente, anche all'atto della prima assunzione.

In data 21 ottobre 2022, erano presenti, oltre ai membri dell'ODV, anche la Direttrice Amministrativa Dott.ssa Marisa Marassi nonché il Presidente d'Istituto, Per. Ind. Luca Vinci. Si è discusso in merito alla nuova organizzazione del personale amministrativo di struttura. Nel corso della medesima, la Dott.ssa Marassi ha relazionato sulle diverse problematiche di struttura, oltre all'usuale aggiornamento pandemico. Nell'occasione, l'ODV ha richiesto un ulteriore aggiornamento sulle modifiche da apportare al modello 231, già sollecitate nelle precedenti adunanze. La Direttrice Amministrativa comunicava l'avvenuta assegnazione d'incarico allo Studio Ing. Di Menna di Bologna.

(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 2022 siano intervenute variazioni organizzative, e siano state introdotte nuove fattispecie di reato che comportano un aggiornamento del modello, alla data odierna ancora in fase di ultimazione. Lo scrivente organismo è pertanto in attesa che lo studio incaricato consegni il nuovo Modello, aggiornato con le modifiche richieste.

(C) Attività formative

Nel corso del 2022, a causa della situazione pandemica, non è stato possibile effettuare alcuna attività di formazione al personale in merito al Modello di organizzazione e gestione ex. D.Lgs. 231 ed alle relative procedure. Si confida che, nel corso del 2023, si potrà procedere ad organizzare attività formative verso i collaboratori di struttura.

(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 2022 non è pervenuta alcuna segnalazione da parte del personale dipendente.

(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 2022, ha ritenuto di non impegnare e utilizzare risorse economiche ulteriori rispetto a quelle relative ai compensi dei membri. Si confida che, nel corso del 2023, verrà attuato l'aggiornamento del Modello Organizzativo, 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 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), 27 gennaio 2023

L'Organismo di Vigilanza

Avv. Alessandra Rebecchi _____

Dott. Claudio Sbreviglieri _____

Dott. Marco Preti _____