

*Istituto per Anziani "Isidoro Cappelletti" Onlus  
Organismo di Vigilanza ex art.6 lett.b D.Lgs.  
n.231/2001*

**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 2024.

**L'Organismo di Vigilanza risulta composto da:**

- Avv. Alessandra Rebecchi (Presidente)
- Avv. Patrizia Bertelli (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 2024 l'Organismo è stato convocato in data 16 maggio, 18 settembre e 26 novembre, affrontando principalmente le seguenti tematiche. Nella seduta del 16 maggio 2024, l'ODV si è riunito con una nuova compagine, con l'ingresso dell'Avv. Patrizia Bertelli, alla quale è stato presentato il ruolo dell'Organismo e la struttura dell'Istituto Isidoro Cappelletti, soffermandosi sulle criticità e sulle difficoltà presenti. Nel corso dell'adunanza è stata anche analizzata la Delibera n. 213 del 23 aprile 2024 avente ad oggetto gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (art. 2 bis, comma 3 D.lgs. 33/2013).

Nella seduta del 18 settembre 2024, i membri dell'Organismo hanno affrontato il tema del Modello Organizzativo, sottolineando l'importanza di una revisione dell'elenco dei reati presupposto ed un aggiornamento delle procedure da applicare. In tale sede il Presidente Luca Vinci e la Direttrice Amministrativa Marisa Marassi hanno concordato con tale visione, confermando come tale revisione debba essere inserita tra gli obiettivi prossimi. Altri importanti temi affrontati nel corso di tale riunione sono stati i corsi di formazione e le criticità all'interno del personale, quale ad esempio la difficoltà nella gestione di alcuni dipendenti che lavorano esclusivamente nel turno del mattino, adducendo difficoltà fisiche incompatibili con le attività pomeridiane. Da sottolineare la volontà della Direttrice di programmare un incontro tra personale coinvolto e presidenza al fine di evitare situazioni di disparità tra i colleghi, fonti di scontri certi tra gli stessi.

Nella seduta del 26 novembre 2024, vengono nuovamente affrontati i temi della precedente adunanza al fine di avere un aggiornamento. La Dott.ssa Marassi infatti comunica di aver preso contatto con la Dott.ssa Maria Rosa Delizia Benasi per la "creazione ex novo" del Modello, esponendo anche il preventivo di spesa e la tempistica. Inoltre la stessa conferma i corsi previsti, unitamente a quello in materia di Whistleblowing.

I membri dell'organismo, nel corso della riunione, hanno affrontato un fatto spiacevole accaduto all'interno della struttura tra due dipendenti durante l'orario di lavoro.

**(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 evidenzia che nel corso del 2024 sono intervenute due variazioni organizzative, in particolare il CDA è stato integrato con l'ingresso della Dott.ssa Sonia Merighi e vi è stata la sostituzione del revisore contabile. Inoltre sono state introdotte nuove fattispecie di reato che avrebbero dovuto comportare un aggiornamento del modello; alla data odierna, questo risulta solo parziale. Lo scrivente organismo è pertanto in attesa che la struttura valuti il costo dell'intera revisione da parte del Gruppo M2 Sicurezza, Qualità e Ambiente, al fine poi di procedere celermente al nuovo Modello.

**(C) Attività formative**

Nel corso del 2024, il personale ha svolto attività di formazione in merito al Modello di Organizzazione e Gestione ex. D. Lgs. 231, tenuta dall' Avvocato Ciccia Romito, sulla nuova normativa riguardante la materia dello Whistleblowing. In particolare è stata spiegata ai dipendenti la normativa in materia di segnalazione degli illeciti, segnalazioni che possono essere presentate usufruendo di una piattaforma, il cui utilizzo garantisce l'anonimato, se voluto dal segnalante.

**(D) Segnalazioni verso l'ODV e Whistleblowing**

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

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

Nel corso del 2024 non sono pervenute segnalazioni sulla piattaforma dedicata.

**(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.

Per completezza espositiva si segnala un episodio avvenuto all'interno della struttura, che ha coinvolto due dipendenti nel corso del turno di lavoro. L'accaduto è stato segnalato alla Direzione amministrativa, sanitaria e al CDA e ha portato all'apertura di due procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti interessati. La motivazione di tale contrasto però esula dalla competenza di tale Organo, ovvero non fa riferimento ad attività a rischio o ad altri aspetti contenuti nel Modello Organizzativo.

**(F) Rendiconto spese sostenute.**

L'Organismo di Vigilanza, nel corso dell'anno 2024, 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 Cappi ONLUS, né è a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001.

Poggio Rusco (MN), 23 gennaio 2025

L'Organismo di Vigilanza

Avv. Alessandra Rebecchi

Avv. Patrizia Bertelli

Dott. Marco Preti

