

RELAZIONE ANNUALE 2023
ORGANISMO DI VIGILANZA
FONDAZIONE DI CURA "Maggi" ONLUS
Via G. Marconi n. 20 - Castrezzato (BS)

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Castrezzato, li 29/01/2024

Di seguito viene sottoposta alla Vostra attenzione la relazione delle attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato ODV) della Fondazione per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L'organismo di vigilanza monocratico è rappresentato dall'Avv. Cristiana Taiola

1) Attività effettuata

Nel corso dell'anno 2023 l'OdV non ha ritenuto di incaricare consulenti esterni!

I rapporti tra ODV ed Ente sono risultati continuativi durante tutto l'anno e l'attività dell'OdV è stata condotta in presenza ed a mezzo comunicazioni telefoniche.

In particolare, l'Organismo di vigilanza si è riunito tre volte presso la sede della Fondazione: il 18/07/2023, il 30/09/2023 ed il 16/12/2023

L'organismo di Vigilanza nel corso degli incontri:

- ha intrapreso la propria attività di vigilanza e controllo (che è servita anche per consolidare le informazioni assunte per la redazione del MOG), 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 - e precisamente:

- con D.Lgs. n. 19 del 2 Marzo 2023 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, viene inserito nell'art.25-ter "Reati societari" il comma s-ter "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare".

- con D.L. n. 20 del 10 Marzo 2023 - Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare che va a modificare l'Art. 25-duodecies che incide sugli articoli della Bossi/Fini Art.12 "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine"; Art.22 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"; Art.12-bis "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina".

- con D.Lgs. n. 24 del 10 Marzo 2023 - si è data attuazione alla direttiva UE n. 2019/1937 relativa al c.d. Whistleblowing riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni delle normative nazionali. Entro il 17 dicembre si renderà necessario, pertanto, per l'Ente adottare, nel rispetto del D.lgs citato una procedura ad hoc, nonché il soggetto che riceverà e verificherà le segnalazioni.

- con D. Ministeriale 59 del 04 Aprile 2023 - in vigore dal 15/06/2023 si è disciplinato il sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale (RENTRI) di cui all'art. 188 bis del D.lgs n. 152/06. Tale disciplina interessa l'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001;

- con **L. 50/2023 del 05 Maggio 2023** - è stato convertito il **D.L. n. 20** del 10 Marzo 2023 già citato nel precedente verbale di ODV;

- con **L. 60/2023 del 24 Maggio 2023** - sono state apportate modifiche ai reati già rientranti nei reati previsti dal D.lgs 231/2001 e precisamente:

- all'art. 416 bis.1 c.p. "circostanze aggravanti ed attenuanti per reati connessi ad attività mafiosa" prevedendo la procedibilità d'ufficio. Disposizione che interessa l'**art. 24 ter D.lgs 231/2001**;

- all'art 270 bis.1 c.p. "circostanze aggravanti ed attenuanti" con inserimento della procedibilità d'ufficio. Disposizione che interessa l'**art. 25 quater del D.lgs. 231/2001**;

- con **L. 93/2023 in vigore dall'8 Agosto 2023** - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" è stato introdotto l'art. 171 ter H Bis Legge n. 63/1941 - reato inserito nell'**art. 25 novies del D.lgs 231/2001** "delitti in materia di violazione del delitto d'autore".

- con **L. 137/2023 del 9 Ottobre 2023** sono stati modificati:

- l'**art. 24** del D.lgs 231/2001 inserendo le fattispecie di cui all'art. 353 e 353 bis

- l'**art. 25 octies . 1** con l'inserimento del reato di cui all'art. 512 bis c.p.

- i reati già indicati agli articoli 452 bis e 452 quater c.p. con riferimento all'art. 25 undecies 231/2001

- l'**art. 25 undecies** 231/2001 ove è stato inserito anche l'art. 255 D.lgs 152/06.

- ha effettuato interviste (anche telefoniche) con i vari soggetti responsabili, ha preso visione della documentazione ritenuta necessaria (anche alla luce dei colloqui effettuati e relativa alle varie ispezioni), ha mantenuto rapporti continuativi con l'Ente.

- Con specifica seduta, in particolare, sono stati ascoltati il responsabile sanitario (il quale ha descritto la struttura sotto i vari profili di propria competenza ed ha riferito sulla situazione covid), con la coordinatrice infermieristica (la quale si è soffermata sul ricambio di personale, sull'organizzazione del comparto infermieristico e sul profilo informatico).

Si è preso atto dell'attività svolta dal Revisore dei Conti.

- L'ODV ha verbalizzato dettagliatamente l'attività svolta, conservando i verbali in apposito libro.

Durante questa annualità, si sono temuti problemi in termini di carenza di personale e difficoltà nel reperirne di competente.

La Struttura, in ogni caso, ha dimostrato fattivamente la massima disponibilità e trasparenza, rispondendo sempre alle richieste dell'ODV.

Ciò è sempre stato facilitato dalla presenza agli incontri del Direttore.

Non si sono riscontrati ostacoli nella vigilanza della corretta applicazione di quanto stabilito dai documenti e dalla procedure che compongono il modello.

2) eventuali segnalazioni ricevute, criticità rilevate, attività di report

Non sono pervenute segnalazioni relative ad eventuali violazioni o inottemperanze concernenti il Modello Organizzativo e/o il Codice Etico per i quali è stata effettuata un'applicazione corretta ed efficace.

Durante l'anno, poi, l'Ente ha svolto attività di informazione nei confronti dell'ODV inoltrando segnalazioni circa le visite ispettive.

L'ODV ha verificato l'esito delle visite ispettive, in relazione alle quali si sono visionati i verbali e si sono ricevute informazioni dettagliate dal Direttore. Si è verificato che la Fondazione ha operato con solerzia, quando necessario, per l'adempimento delle richieste/raccomandazioni.

Durante i colloqui all'ordine del giorno con le varie figure di riferimento della RSA e l'esame della documentazione richiesta e visionata non si sono rilevate criticità di sorta, in particolare, né a livello di continuità gestionale e finanziaria né a livello di offerta sanitaria e sociosanitaria.

L'ODV ha constatato, tra l'altro, che:

- la direzione, la presidenza ed il personale sentito dimostravano (oltre alle competenze, alla professionalità, alla disponibilità ed alla trasparenza) notevoli capacità di adattamento per far fronte con estrema prontezza anche alle situazioni più difficoltose;
 - la sicurezza viene percepita come aspetto essenziale del lavoro ed è costantemente perseguita;
 - la direzione si dimostra molto attenta ad assicurare un'offerta sociosanitaria di qualità ed un ambiente di lavoro sicuro, anche tramite una puntuale azione formativa;
 - la documentazione visionata 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.
- Si sottolinea che l'ODV ha verificato la volontà costante dell'Ente di applicare con efficacia le procedure di legalità previste nel "sistema 231/2001". Ciò con proficuo coinvolgimento del Presidente del Consiglio di amministrazione e degli apicali sicché, in relazione a ciò, anche quest'anno non si può che esprimere un giudizio del tutto positivo sulla Struttura.

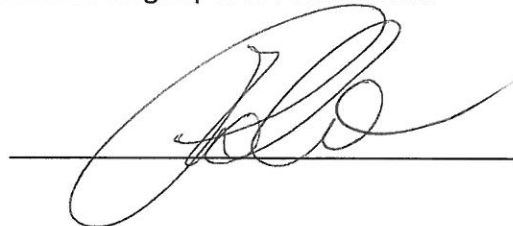
3) future attività

L'Odv, proseguirà a dedicare attenzione nell'anno 2023 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 sociosanitarie e guardando, in particolar modo, alle evidenze di rischio possibile di commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/01.

Si prevedono interviste/colloquio a soggetti considerati strategici per la Fondazione.

Avv. Cristiana Taiola

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Taiola', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

