

PIA FONDAZIONE DI VALLE CAMONICA O.N.L.U.S.

Organismo di Vigilanza collegiale

Dott.ssa Laura Rossi (Presidente)

Sig.ra Eloisa Domenighini (membro OdV)

Alla c.a. Consiglio di Amministrazione di:

Pia Fondazione di Valle Camonica O.N.L.U.S.

Via Lanico, 2

25053 Malegno (BS)

OGGETTO:

RELAZIONE ATTIVITÀ DI VIGILANZA EX D.LGS 231/2001

Periodo di competenza: ANNO 2024

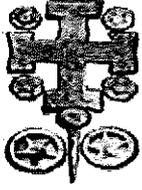
Premessa

Con la delibera N° X/2569 del 31/10/2014 della Regione Lombardia si è stabilito per le unità d'offerta sociosanitarie con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto o che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a ottocentomila euro annui, tra cui Fondazione, l'adeguamento al requisito organizzativo e gestionale di accreditamento relativo all'applicazione del modello di cui al D.Lgs 231/2001.

In particolare, nell'Allegato 1 paragrafo 3.2.4 lett. f) "Adozione del modello organizzativo e del codice etico ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001" è indicato l'obbligo in capo al soggetto gestore di rendere pubblico il proprio codice etico utilizzando il sito web o altri mezzi idonei e si richiede una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante o da procuratori speciali da inviare entro fine febbraio di ogni anno.

La presente relazione illustra i seguenti argomenti:

- Composizione Organismo di Vigilanza,
- Esperienza e caratteristiche dell'OdV,
- Approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001,
- Formazione sul MOGC ex D.Lgs 231/2001,
- Periodicità delle riunioni dell'OdV,
- Gestione delle segnalazioni,
- Gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08,
- Valutazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 ed eventuali aggiornamenti richiesti,
- Modalità operative di monitoraggio e vigilanza e criticità individuate,
- Eventuali reati o infrazioni emerse in corso d'anno.



PIA FONDAZIONE DI VALLE CAMONICA O.N.L.U.S.

Composizione Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Pia Fondazione di Valle Camonica O.N.L.U.S. è un organo collegiale composto da due membri, il Presidente nella persona della Dott.ssa Laura Rossi, che subentra al precedente ODV, Dr. Biagio Amorini e la Sig.ra Eloisa Domenighini, come da deliberazione del CdA n° 06 del 29 aprile 2024.

L'Organismo di Vigilanza risulta in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità richiesti dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001.

Esperienza e caratteristiche dell'OdV

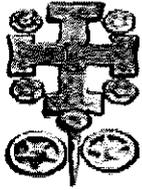
La Dott.ssa Laura Rossi è una consulente d'impresa con provata esperienza professionale nell'ambito di sistemi di gestione per la qualità, ambientali, sicurezza, etica, privacy, modelli organizzativi ex D.Lgs 231/2001 e formazione.

Titolo di studio: Laurea in Scienze Biologiche.

Principale Formazione attinente al D.Lgs 231/2001:

- *Qualifica Lead Auditor di terza parte UNI EN ISO 9001, 2010;*
- *Corso di formazione "Integrare il SGQ con il modello del D. Lgs 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", organizzato da UNI, Milano, 30 Aprile 2010;*
- *Seminario "D. lgs 231/01 esperienze e novità: il punto sui reati in materia di sicurezza sul lavoro e l'introduzione dei reati ambientali", organizzato da Bureau Veritas, Milano, 04 ottobre 2011;*
- *Corso di formazione "La norma ISO 14001:2004 e il quadro legislativo ambientale", organizzato da IMQ SpA, Milano, 24-25 ottobre 2011;*
- *Corso di formazione: "Il Sistema di Gestione per la Sicurezza secondo lo Standard BS OHSAS 18001:2007", organizzato da Certiquality srl, 13 marzo 2013;*
- *Corso di formazione: "Valutatori Interni SA 8000:2008", organizzato da Bureau Veritas Italia, 19-20 marzo 2013;*
- *Convegno "Il D.Lgs 81/08 Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La parola al legislatore", organizzato da CEPA-A, EFEL, 16 settembre 2013;*
- *Corso di formazione "Le nuove frontiere della privacy, sistema di gestione e novità europee", organizzato da CERSA srl, 08 maggio 2014;*
- *Webinar "La nuova norma ISO 14001. Aggiornamenti sulla norma" organizzato da Bureau Veritas, 25 giugno 2015;*
- *Corso "Training Data Protection Officer (DPO) organizzato da Certification Europe Italia, settembre- ottobre 2017 (48h) - attestato di frequenza con superamento esame;*
- *Corso "DPO -Responsabile della protezione dei dati personali -Data Protection Officer (Reg. UE 2016/679, Norma UNI 11697:2017" (80 h) organizzato da CertiEuro, Febbraio-Agosto 2018;*
- *Qualifica DPO-Data Protection Officer;*
- *Webinar "Reati d'Impresa nell'Era CoViD-19 - Rischi e misure di prevenzione", organizzato da Asso 231, 28 maggio 2020;*
- *Corso "ISO 27001 e ISO 27002: 2022 -novità rispetto alla versione 2013", organizzato da Certieuro presso STUDIO AMB-Bergamo, 05 marzo 2024;*
- *Membro AODV 231, Associazione Italiana Componenti Organismi di Vigilanza ex D-Lgs 231/01 2024.*

Tali attività formative sono soggette ad aggiornamento periodico documentate dai relativi attestati di partecipazione.



PIA FONDAZIONE DI VALLE CAMONICA O.N.L.U.S.

La Sig.ra Eloisa Domenighini ricopre la funzione di Ufficio Amministrativo Direzione. Svolgendo tale mansione da diversi anni ha una conoscenza approfondita dell'organizzazione e del settore, oltre a elevate capacità di gestione delle richieste degli utenti, gestione dei rapporti con le banche, gestione della rendicontazione e gestione dei rapporti con i terzi.

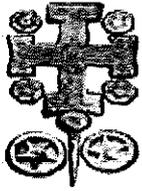
Approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Il MOGC ex D.lgs 231/2001, ad oggi, risulta composto dai seguenti documenti:

- Scheda modello
- Codice Etico,
- Parte Generale,
- Parte Speciale A Rapporti PA,
- Parte Speciale B Delitti informatici,
- Parte Speciale C Criminalità,
- Parte Speciale D Falsità in moneta,
- Parte Speciale E Industria e Commercio,
- Parte Speciale F Societari,
- Parte Speciale G Terrorismo,
- Parte Speciale H Contro la Persona,
- Parte Speciale I Sicurezza,
- Parte Speciale J Riciclaggio,
- Parte Speciale K Diritti d'autore,
- Parte Speciale L Dichiarazioni mendaci,
- Parte Speciale M Transnazionali,
- Parte Speciale N Ambiente,
- Parte Speciale O Lavoratori stranieri,
- Parte Speciale P Razzismo e Xenofobia,
- Regolamento OdV,
- Piano di Governance,
- Piano Organizzativo,
- Linee guida Gestione Rischio,
- Matrice delle attività sensibili,
- Sistema sanzionatorio,
- Template formazione,
- All. A – Flusso informativo OdV,
- Procedura Whistleblowing.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) è stato inizialmente approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 dicembre 2015.

L'aggiornamento attuale del MOGC ex D.Lgs 231/01 è stato approvato con verbale del CdA in data 26 novembre 2018.



PIA FONDAZIONE DI VALLE CAMONICA O.N.L.U.S.

Formazione sul MOGC ex D.Lgs 231/2001

In data 20/10/2016 l'OdV ha erogato a tutto il personale dell'organizzazione adeguata attività formativa ed informativa sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001. Terminata la sessione formativa è stato somministrato ai partecipanti specifico questionario di valutazione dell'apprendimento, la cui efficacia risulta complessivamente positiva.

Inoltre, il 28 marzo 2022 l'OdV, nel corso di un incontro con il Consiglio di Amministrazione dell'ente in merito all'andamento dell'attività di vigilanza, ha erogato agli stessi membri del CdA e al Direttore Dott.ssa Rossella Zanotti, specifica formazione sul D.lgs 231/2001 e sulle finalità del Modello di Gestione e Organizzazione adottato dalla Fondazione.

L'ODV sottolinea la necessità da parte dell'azienda di valutare la programmazione, nel corso dell'anno 2025, di adeguata attività formativa ed informativa sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001.

Periodicità delle riunioni dell'OdV

Come descritto nel Regolamento, l'OdV si è riunito tre volte l'anno con periodicità quadrimestrale vigilando in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del modello di organizzazione e gestione adottato in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati.

Le attività dell'OdV sono state pianificate su base triennale in apposito documento denominato Piano di Vigilanza. Ad ogni riunione l'OdV ha elaborato una check list in cui sono raccolte le evidenze oggettive dei processi, responsabili e relativa documentazione campionata; terminato l'audit l'OdV ha redatto un verbale di audit ex D.Lgs 231/2001 in cui sono state riepilogate eventuali criticità emerse e gli spunti di miglioramento. I verbali sono stati sottoposti all'organo direttivo per l'analisi ed approvazione, affinché siano gestiti i rilievi emersi con adeguate azioni correttive e di miglioramento.

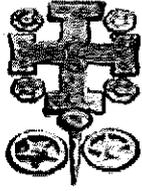
Terminata la vigilanza annuale è stata redatta la presente relazione annuale conclusiva dell'attività svolta.

Gestione delle Segnalazioni

Secondo quanto definito dalla normativa italiana in materia di whistleblowing - D.Lgs 24/23, che ha recepito la direttiva europea 2019/1937 UE, l'Organizzazione ha adottato il canale di segnalazione "Whistlelink" che garantisce sia l'ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sia la riservatezza dei dati trattati e del segnalante; inoltre, il software consente di effettuare segnalazioni sia in formato scritto che orale.

Oltre al canale online che permette di effettuare segnalazioni ai sensi del D.Lgs 24/23; per le segnalazioni riguardanti i reati afferenti al D.Lgs 231/2001 e s.m.i., si mantiene comunque in vigore la possibilità di effettuare le segnalazioni tramite: l'invio di un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica: odv@piafondazione.it ; oppure attraverso l'utilizzo della cassetta in cui far pervenire le segnalazioni di tipo cartaceo.

Durante il periodo in esame l'Organismo di Vigilanza non ha ricevuto segnalazioni su fatti censurabili o violazioni rilevanti del Modello Organizzativo della società, né è venuto a conoscenza di atti o comportamenti con profili di criticità in relazione a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 231/2001.



PIA FONDAZIONE DI VALLE CAMONICA O.N.L.U.S.

Gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08

L'Organismo di Vigilanza ad ogni riunione viene puntualmente aggiornato in merito ad aspetti concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08; nello specifico vengono approfonditi i seguenti aspetti:

- Eventuali violazioni in merito al D.Lgs. 81/08.
- Aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi e relative valutazioni specifiche allegate come:
 - o DVR Stress Lavoro Correlato
 - o DVR Chimico
 - o DVR Vibrazioni
 - o DVR Rumore
 - o DVR Aggressioni
 - o DVR Movimentazione Manuale dei Carichi
 - o MAPO (Valutazione dei rischi legati alla movimentazione assistita dei pazienti ospedalizzati)
- Sopralluoghi del RSPP qualora effettuati
- Andamento delle prove di evacuazione
- Verbale della riunione periodica ex art. 35 del D.Lgs 81/08
- Andamento infortuni, incidenti e mancati incidenti
- Organigramma della Sicurezza
- Aggiornamento Manuale HACCP
- Relazione Medico Competente

Eventuali approfondimenti o spunti di miglioramento emersi in sede di verifica sono riportati nei Verbali di Vigilanza ai quali si rimanda per maggiori dettagli.

Valutazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 ed eventuali aggiornamenti richiesti

Dall'attività di vigilanza svolta nel corso dell'anno 2024 si rileva che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risulta, ad oggi, idoneo a prevenire i principali rischi reato e che le azioni correttive sono in fase di attuazione per colmare le criticità rilevate.

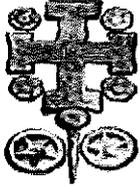
Modalità operative di monitoraggio e vigilanza e criticità individuate

L'attività di vigilanza svolta dall'Organismo di Vigilanza nell'arco dell'anno 2024 ha seguito le seguenti modalità:

1. Pianificazione e stesura del piano degli audit ex D.Lgs 231/2001,
2. Svolgimento dell'attività di vigilanza e relativa reportistica,
3. Presentazione del Verbale di audit ex D.Lgs 231/2001,
4. Approvazione del Verbale di audit ex D.Lgs 231/2001 da parte del Consiglio di Amministrazione,
5. Apertura, a cura dell'ente, di adeguate azioni correttive e di miglioramento per la risoluzione dei rilievi,
6. Stesura da parte dell'OdV della Relazione annuale dell'attività di vigilanza ex D.Lgs 231/2001 presentata al Consiglio di amministrazione.

L'attività di vigilanza è suddivisa in due momenti:

- Vigilanza di carattere formale, sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001; tale attività verifica la struttura, la conformità legislativa e l'aggiornamento del MOGC ai reati presupposto recepiti dal D.Lgs 231/2001,



PIA FONDAZIONE DI VALLE CAMONICA O.N.L.U.S.

- Vigilanza di carattere sostanziale, sulla funzionalità del MOGC e sull'efficace implementazione delle procedure e dei protocolli interni da parte dell'organizzazione finalizzati a prevenire la commissione dei reati.

L'OdV verifica, inoltre, l'adeguatezza dei flussi informativi in essere e le attività di formazione ed informazione eseguite nel corso dell'anno.

I rilievi di audit sono riportati nei Verbali di audit ex D.lgs. 231/2001 n°1 del 02 febbraio 2024, n°2 del 05 maggio 2024, n°3 del 15 ottobre 2024.

I rilievi di audit saranno oggetto di vigilanza attuativa da parte dell'OdV nel corso dell'anno 2025.

Eventuali reati o infrazioni emerse in corso d'anno

Non sono stati rilevati reati o infrazioni in riferimento alle disposizioni previste dal modello ex D.Lgs 231/2001, con specifico riguardo alle attività dell'Ente in regime di accreditamento.

Non sono pervenute all'OdV segnalazioni di nessun tipo in merito a reati o infrazioni in riferimento alle disposizioni previste dal modello ex D.Lgs 231/2001.

Malegno, lì 24 febbraio 2025

Laura Rossi

(Dott. ssa Laura Rossi- OdV)

Eloisa Domenighini

(Sig.ra Eloisa Domenighini – membro OdV)