

IL PRESIDENTE

Geom. Francesco Canossa

Spett.le

Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Salutevita Onlus

RELAZIONE ANNUALE 2023

dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

La Fondazione Salutevita onlus, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 07.12.2022 e con atto formale di nomina del 08.12.2022 prot. 765/a.c., ha confermato anche per l'anno 2023 la sottoscritta Avv. Carla Golinelli, quale membro monocratico dell'Organismo di Vigilanza in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 231 del Giugno 2001 art. 6 comma 1 lett.b. In ossequio a quanto prevede il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione alla Parte Generale paragrafo 4.5 [*"L'Organismo di Vigilanza riferisce, al Consiglio di Amministrazione, lo stato di attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'applicazione del Modello, rapportandosi direttamente nei confronti del Consiglio di Amministrazione anche attraverso suoi membri incaricati e predisponendo, una volta all'anno, una relazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione"*], questo Organismo redige la presente relazione informativa, che si compone delle seguenti parti:

1. Premessa
2. Azioni svolte dall'Organismo di Vigilanza nell'anno 2023: a) analisi documentale b) verifiche e controlli c) gestione budget assegnato d) flussi informativi
3. Segnalazione reclami
4. Conclusioni

1.PREMESSA

La presente relazione costituisce reporting annuale sulle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza della Fondazione Salutevita onlus, in piena autonomia e indipendenza, al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo, adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 e s.m.i.

2. AZIONI SVOLTE DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA NELL'ANNO 2023

L'attività dell' Organismo di Vigilanza si è svolta nel rispetto della pianificazione contenuta nel documento denominato "Programma delle attività di vigilanza per l'anno 2023", espletando le attività ivi programmate, senza variazioni.

L'attività concretamente svolta dall'ODV si può quindi ricondurre agli ambiti di seguito sinteticamente descritti.

a) Analisi documentale

Nel corso dell'anno 2023 l'Organismo di Vigilanza ha acquisito e verificato la seguente documentazione:

- a.1 Verbali sedute CDA e Comitato Esecutivo;
- a.2 Relazione informativa datata 28.03.2023 avente ad oggetto un episodio di aggressione perpetrata da un ospite ai danni di altro ospite in Casa Canossa; ulteriori relazioni di aggiornamento sull'evoluzione del sinistro;
- a.3 Piano Gestione Emergenze Ed. Aprile 2023 approvato il 27.04.2023 - Parte Comune; Piano Gestione Emergenze Ed. Aprile 2023 Casa Canossa; Piano Gestione Emergenze Ed. Aprile 2023 Casa Solaris;
- a.4 Organigramma ex D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
- a.5 nota prot. n.17695 del 27.02.2023 Dipartimento PAAPSS ATS Valpadana chiusura contratto accreditamento UDO Casa Solaris CDI al 31.12.2022; BUR Giovedì 11 maggio 2023 -D.g.r. 3 maggio 2023 - n. XII/208 - Decadenza accreditamento della UDO sociosanitaria CDI Casa

Solaris, CUDES 001848, con sede in via XXIX Luglio n. 28, Sermide e Felonica (MN) ente gestore Fondazione Salutevita Onlus...omissis”;

a.6 Verbale Riunione formativa e informativa emergenza antincendio 02.03.2023 e 10.03.2023;

a.7 contratti Gencos 110 S.p.A. Casa Canossa e Casa Solaris;

a.8 Circolare Whistleblowing D. Lgs. 10 marzo n.24 del 28.07.2023 elaborata dallo Studio Legale Degani;

a.9 Sentenza n.215/2023 pubbl. il 15.10.2023 R.G. 427/2022 del Tribunale di Mantova Sez. Lavoro contro Gardesani Gianfranco;

a.10 Contratto di servizi raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali sanitari Mantova Ambiente s.r.l. del 20.11.2022 valevole per l'anno 2023;

a.11 Disposizioni Direttore Sanitario per casi Covid in Casa Solaris 16.10.2023; disposizioni aggiornate del Direttore Sanitario 23.10.2023;

a.12 Atto di nomina Comitato Whistleblowing; procedura gestione segnalazione Rev. 00 del 15.12.2023; DPIA Whistleblowing; circolare Whistleblowing per dipendenti.

b) Verifiche e controlli

Nel corso del 2023 si sono tenuti gli incontri trimestrali previsti nel programma predisposto a inizio anno; non si è reso necessario convocare sedute straordinarie non essendo emerse violazioni e casi di disapplicazione e/o inefficacia del Modello Organizzativo. La sottoscritta, inoltre, ha partecipato in veste di uditore alla riunione mensile sulla sicurezza tenutasi in Casa Canossa in data 19.10.2023, nonché alla riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008 tenutasi in data 20.11.2023 sempre presso Casa Canossa.

Riunione dell'ODV del 30.03.2023 presso Casa Canossa in Serravalle Po con la presenza del Direttore Generale Dott.ssa Maria Consiglia Bifulco e della Dott.ssa Angela Cuoghi Referente dell'Area Giuridico Patrimoniale con il seguente ordine del giorno: 1) Audit sull'osservanza del

Protocollo Gestione Acquisti; 2) Stato della formazione addetti primo soccorso; 3) Segnalazione infortuni e/o procedimenti disciplinari; 4) Varie ed eventuali.

Documentazione acquisita: relazione informativa datata 28.03.2023 avente ad oggetto un episodio di aggressione perpetrata da un ospite ai danni di altro ospite in Casa Canossa e ulteriori informative di aggiornamento sull'evoluzione del sinistro (rif. sub a2). Documentazione esaminata: piano di spesa per beni di consumo per l'anno 2023; rapporto audit interno trimestrale del 7.3.2023 verifica sussistenza requisiti dei fornitori servizi alberghieri (ex art. 26 DLgs 81/08); programma interventi periodici sicurezza apparecchiature elettromedicali.

Riunione del 20 giugno 2023 presso Casa Canossa in Serravalle Po con la presenza del Direttore Generale Dott.ssa Maria Consiglia Bifulco e della signora Rosetta Rossi in veste di referente ASPP della Fondazione, con il seguente ordine del giorno: 1) Aggiornamento e verifica delle condizioni che hanno determinato la proposta di ATS Valpadana (rif. Prot. 17659 del 27.02.2023) relativa alla decadenza dell'accreditamento dell'unità di offerta del CDI Casa Solaris e riflessi per l'Ente; 2) Audit analisi e osservanza del piano Gestione Emergenze (rev aprile 2023): verifica corretta identificazione delle possibili emergenze, adozione misure di prevenzione per ogni tipo di emergenza; definizione dei ruoli nella catena di comando, formazione personale e esercitazioni periodiche; 3) Introduzione normativa nuovi reato presupposto D.Lgs. 231/2001; 4) Segnalazione infortuni e/o procedimenti disciplinari; 5) Varie ed eventuali.

Documentazione acquisita: nota prot. n.17695 del 27.02.2023 Dipartimento PAAPSS ATS Valpadana chiusura contratto accreditamento UDO Casa Solaris CDI al 31.12.2022; BUR Giovedì 11 maggio 2023 – D.g.r. 3 maggio 2023 - n. XII/208 (rif. sub a.5); verbale riunione formativa e informativa emergenza antincendio del 02.03.2023 e 10.03.2023 (rif. sub a.6); Piano Gestione Emergenze Ed. Aprile 2023 approvato il 27.04.2023 - Parte Comune - Casa Canossa -

Casa Solaris (rif. sub a.3). Documentazione esaminata: Registro sicurezza incendi di Casa Canossa.

Riunione del 19.10.2023 presso Casa Canossa con la presenza del Direttore Generale Dott.ssa Maria Consiglia Bifulco ed il seguente ordine del giorno: 1) Verifica conformità procedure adottate dalla Fondazione per la gestione dei rifiuti speciali; 2) Stato dell'accordo sindacale relativo alla banca ore 2023 per tutti i dipendenti; 3) Verifica condizioni di aggiornamento MOG 231 alla luce della recente disciplina in tema di segnalazioni protette D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (Wistleblowing); 4) ricevimento email indesiderate (con contenuto pubblicitario) sulla casella di posta elettronica segnalazione.codiceetico@salutevita.it costituente il canale interno per le segnalazioni del *whistleblower*: richiesta di inibitoria informatica; 5) Segnalazione infortuni e/o procedimenti disciplinari; 6) Varie ed eventuali.

Documentazione acquisita: Contratto di servizi raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali sanitari Mantova Ambiente s.r.l. del 20.11.2022 valevole per l'anno 2023 (rif. sub a.10).
Documentazione esaminata: Formulario Rifiuti e Registro carico/scarico.

Riunione del 12.01.2024 presso Casa Canossa in Serravalle Po con la presenza del Direttore Generale Dott.ssa Maria Consiglia Bifulco e della Dott.ssa Angela Cuoghi Referente dell'Area Giuridico Patrimoniale, con il seguente ordine del giorno: 1) Situazione epidemie covid e influenzale: misure di sorveglianza adottate dalla Fondazione; 2) Approvazione MOG 231 aggiornato a seguito delle novità legislative relative al sistema delle segnalazioni protette D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (Wistleblowing); 3) Aggiornamento fattispecie "reati presupposto 231" dopo il DL 10 agosto 2023 n.105 convertito in Legge n.137 del 9 ottobre 2023 (cd. Decreto giustizia); 4) Segnalazione infortuni e/o procedimenti disciplinari; 5) Varie ed eventuali.

Documentazione acquisita: Atto di nomina Comitato Whistleblowing D.Lgs. n.24/2023; procedura gestione segnalazione Rev. 00 del 15.12.2023; DPIA Whistleblowing; circolare Whistleblowing per dipendenti (rif. sub a.12).

Si evidenzia, quanto agli infortuni occorsi sul lavoro nel 2023, che l'ODV prendendo parte alla riunione periodica sulla sicurezza ex art. 35 D.Dlgs. 231/01 tenutasi in data 20.11.2023, ha potuto assistere alla relazione descrittiva e valutativa degli infortuni formulando all'uopo specifiche richieste di chiarimenti al Medico Competente e al Direttore Sanitario.

c) Utilizzo budget annuale

Con l'atto di nomina è stata confermata anche per l'anno 2023 la somma di €. 2000,00 da destinare a budget dell'Organismo di Vigilanza per l'espletamento e il corretto esercizio delle attività di vigilanza. L'ODV dà atto di aver impegnato la somma di €.1200,00 (iva esclusa) al fine di remunerare l'attività di aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01 da parte della società M2 Consulting s.r.l.

d) Flussi informativi

L'Organismo di vigilanza ha ricevuto dalla Fondazione con regolarità le informazioni individuate come necessarie. Quanto alla documentazione acquisita elencata sub lett. a), i relativi contenuti sono stati analizzati e riscontrati sia mediante scambio di corrispondenza e-mail con il Direttore Generale, sia mediante approfondimento in contraddittorio nell'ambito degli incontri periodici; quanto alla documentazione esibita ed esaminata nell'ambito dell'attività di audit dei Referenti delle aree interessate, come specificamente indicato sub lett. b), è stato svolto un controllo prevalentemente formale di regolare tenuta e adempimento di quanto prescritto dalle procedure della Fondazione, nonché dalle norme rilevanti.

3) SEGNALAZIONI RECLAMI

L'Organismo di Vigilanza nel corso del 2023 non è venuto a conoscenza di fatti e/o azioni

attinenti alle fattispecie di reato di cui al D. Lgs 231/2001, né di altri comportamenti posti in essere in violazione dei principi e delle prescrizioni del Modello Organizzativo e delle regole comportamentali del Codice Etico, né da parte del personale, dipendente e non, né da altri soggetti.

4) CONCLUSIONI

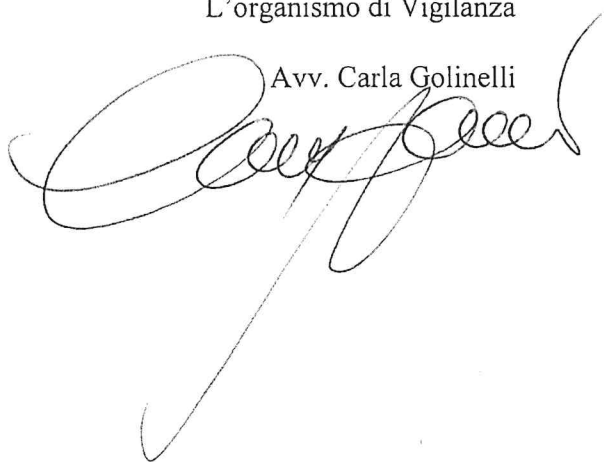
Per quanto emerso dagli audit e dalle verifiche documentali svolte, le azioni poste in essere in concreto dalla Fondazione sono risultate aderenti alle prescrizioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo, nonché dei protocolli aziendali, pertanto sostanzialmente adeguate a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Ringrazio per l'attenzione e rimango a disposizione per qualsivoglia occorrenza.

Mirandola/Sermide e Felonica, 25 gennaio 2024

L'organismo di Vigilanza

Avv. Carla Golinelli

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Carla Golinelli, is written over the printed name.

