

Casa di Riposo Frigerio ONLUS
Via Cartiglio, 2 -23883 - BRIVIO
ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001
In composizione monocratica
Verbale dell'Organismo di Vigilanza

Spett.le

Sig. Presidente

Sig.ri Consiglieri di Amministrazione

RELAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA PARTE DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA

DELLA CASA DI RIPOSO FRIGERIO ONLUS - ANNO 2019 -

Con la presente relazione, l'Organismo di Vigilanza della Casa di Riposo Frigerio rende noti, assolvendo al proprio debito informativo, i contenuti della propria attività di vigilanza e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in relazione all'anno 2019.

Essendosi concluso in data 31.12.2018 per compimento del termine triennale l'incarico del dott. De Capitani, mi è stato conferito l'incarico a tempo indeterminato di Organismo di Vigilanza monocratico, da me accettato. Con la presente relazione annuale, aderente al modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Azienda, viene illustrata l'attività svolta durante l'anno 2019; essa è stata dunque, opportunamente svolta nelle riunioni avute nel corso del 2019.

L'attività si è ricondotta alle seguenti direttrici di seguito sinteticamente descritte.

Visite ispettive per il mantenimento dei requisiti di accreditamento e per controlli di appropriatezza

L'organismo di Vigilanza ha innanzitutto preso atto del Verbale di Ispezione n. STL/34/2019 del 18/03/2019 effettuato da parte dell'ATS Brianza, riferito all'attività di controllo sull'appropriatezza della struttura. Sono stati verificati i requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici di esercizio della struttura, a seguito della verifica non è risultata nessuna anomalia/in seguito alla quale la struttura è risultata conforme.

La documentazione acquisita nel corso delle diverse verifiche ispettive e degli accessi eseguiti da parte dell'ATS della Brianza ha permesso di riscontrare la permanenza dei requisiti strutturali/tecnologici e organizzativi/gestionali di esercizio e di accreditamento.

L'OdV ha inoltre preso atto che l'Ente intende mantenere l'attuale assetto e proseguire con il sistema di appalti per quanto concerne l'attività di servizi generali e quella sociosanitaria.

Casa di Riposo Frigerio ONLUS
Via Cartiglio, 2 -23883 - BRIVIO
ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001
In composizione monocratica
Verbale dell'Organismo di Vigilanza

Attività organizzativa

In relazione all'anno 2019, l'Organismo di Vigilanza ha esposto che, alla luce dell'ampliamento del catalogo dei reati presupposto e dell'evolversi della disciplina inerente alla responsabilità amministrativa dell'ente, nonché dell'attività propedeutica di valutazione dei rischi, l'Organismo prosegue l'attività di interventi sulle principali funzioni per una pertinente revisione del modello organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza ha monitorato gli aggiornamenti normativi dell'anno 2019 rilevanti in materia di responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, nel corso dell'anno sono state introdotte importanti novità normative dalla Legge 3 del 2019.

A seguito di quanto sopra sono state fornite indicazioni all'Ente al fine di provvedere ad integrare e implementare il modello organizzativo esistente, al fine di renderlo più efficiente e conforme alle novità introdotte dalla Legge 3/2019.

L'Ente ha prontamente accolto l'invito e l'Organismo di vigilanza ha potuto prendere atto dell'aggiornamento del Modello Organizzativo effettuato in data 6 agosto 2019.

Attività informative

Da ultimo, l'Organismo di Vigilanza ha riposto particolare attenzione alla Riforma del Terzo Settore, prendendo atto della normativa introdotta dalla Legge Delega n. 106/2016, come attuata dai tre Decreti Legislativi n. 111/2017 (sull'istituto del 5X1000), n. 112/2017 (sulla revisione della disciplina dell'impresa sociale) e n. 117/2017 (relativo al Codice Unico del Terzo Settore). L'OdV ha seguito il percorso effettuato dalla Fondazione che è iniziato con lo studio dei decreti della riforma citati sopra, verificando le varie opzioni possibili in merito alla legittimità e convenienza di iscriversi al RUNTS in particolare ha valutato l'opportunità della scelta relativa ad Ente del terzo settore o Impresa sociale. Il Cda ha già elaborato una bozza di modifiche statutarie nella logica di potersi iscrivere nella sezione del registro unico come ETS non commerciale. Il prossimo passaggio sarà l'assunzione di una formale delibera del nuovo statuto da parte del Consiglio di Amministrazione alla presenza del notaio.

Flussi dall'Ente all'ODV

Nel periodo considerato l'ODV ha ricevuto dall'azienda:

- **in data 11-01-2019:** la dichiarazione di correttezza classi SOSIA del quarto trimestre 2018, rilasciata da parte del Direttore Sanitario;

Casa di Riposo Frigerio ONLUS
Via Cartiglio, 2 -23883 - BRIVIO
ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001
In composizione monocratica
Verbale dell'Organismo di Vigilanza

- **in data 10-09-2019:** modello organizzativo aggiornato al 6 agosto 2019 per tener conto delle modifiche normative introdotte dalla L. 3/2019 *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”*
- **in data 17-10- 2019:** la dichiarazione di correttezza classi SOSIA del primo, secondo e terzo trimestre 2019, rilasciata da parte del Direttore Sanitario;
- **in data 12.12.2019:** verbale Asl 9/2019 di constatazione e affidamento di sostanze e preparazioni stupefacenti e psicotrope.

Segnalazioni di violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo

Durante l'anno in rassegna l'ODV non ha ricevuto da parte dei dipendenti nessuna segnalazione di irregolarità.

Attività programmate per l'anno 2020

Con riferimento all'esercizio 2020 l'Organismo di Vigilanza proseguirà nel monitoraggio delle attività sensibili censite e identificate dal Modello Organizzativo adottato, nonché nella costante verifica degli aggiornamenti normativi rilevanti in materia di responsabilità amministrativa degli enti, al fine di poter proporre eventuali proposte di modifica ed aggiornamento del modello.

Si prevede inoltre di effettuare incontri, interviste con le funzioni apicali, Presidente, Responsabili ecc., nel rispetto dei compiti e dei poteri ad esse attribuiti dalla Legge e dal Modello Organizzativo vigente.

Raccomanda infine all'Organo amministrativo di voler informare prontamente l'Odv di ogni modifica statutaria o di composizione dell'organo gestorio e di garantire la piena e tempestiva conoscenza di atti e fatti che potrebbero determinare una responsabilità in capo all'Ente, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza

Prof. Dott. Gianni Mario Colombo



Brivio, li 30 gennaio 2020