



L. 231/01: Relazione ANNUALE Organismo di Vigilanza

Rev.01/24
Data
19/02/2024

RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2023

Alla cortese attenzione:
Presidente C.d.A. di
LIGHEA EOS Impresa Sociale s.r.l.
Dr. Giampietro Savuto

Gent.mo Dr. Savuto,
di seguito la **relazione annuale** delle attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza di LIGHEA EOS Impresa Sociale s.r.l. per l'esercizio 2023.

PREMESSA

L'Organismo di Vigilanza di Lighea EOS Impresa Sociale s.r.l. è stato istituito con atto di nomina il 25 febbraio 2013 per dare concreta attuazione alle disposizioni del Modello Gestionale (di seguito MOG) adottato ai sensi della L 231/01.

Come specificato nel Regolamento, l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente, è di carattere monocratico.

La presente relazione, relativa al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, riporta:

- Le funzioni dell'OdV
- Gli obiettivi previsti
- Le attività realizzate
- Le conclusioni

LE FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza di LIGHEA EOS Impresa Sociale s.r.l., esplicitate nell'articolo 6 del Regolamento, sono:

- L'esame di processi, protocolli, procedure e più in generale dell'operatività interna dell'ente verificando regolarmente l'applicazione del MOG
- La verifica periodica su operazioni ed atti realizzati dall'ente



L. 231/01: Relazione ANNUALE Organismo di Vigilanza

Rev.01/24
Data
19/02/2024

- La comunicazione interna per favorire la conoscenza del modello e la predisposizione della documentazione necessaria al fine del funzionamento del modello
- La raccolta delle informazioni a lui trasmesse o tenute a sua disposizione
- Il coordinamento con tutte le funzioni aziendali per il monitoraggio del MOG, per la verifica dell'eventuale necessità di un suo aggiornamento, e per i report periodici relativi allo stato di attuazione del modello stesso

L'Organo di Vigilanza nello svolgimento dei suoi compiti è tenuto: **a)** alla collaborazione con le altre funzioni aziendali; **b)** a riferire alla Direzione Scientifica le violazioni delle prescrizioni previste nel MOG; **c)** a comunicare a tutte le funzioni aziendali ed alla Direzione Scientifica i risultati degli esiti e delle verifiche; **d)** a pianificare e a predisporre le riunioni con cadenza quadrimestrale; **e)** a predisporre annualmente una relazione descrittiva dell'attività svolta e contenente eventuali proposte migliorative dei modelli gestionali adottati.

OBIETTIVI

Nel corso dell'anno 2023, l'OdV si è posto i seguenti obiettivi:

1. Verificare la concreta e costante applicazione ed applicabilità del sistema della L.231 all'interno dell'Ente
2. Verificare l'efficacia del modello adottato
3. Coordinare le attività delle varie funzioni aziendali
4. Proseguire nell'opera di sensibilizzazione sui principi operatori del Sistema
5. Perseguire gli obiettivi di qualità aziendale
6. Verificare l'attualità del regolamento dell'Organismo

ATTIVITA' REALIZZATE

Di seguito le attività realizzate per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati:

1. L'OdV, ha pianificato ed organizzato incontri periodici con tutte le funzioni aziendali (direzione strategica, responsabile qualità, referente comunicazione aziendale, referente COVID, responsabile procedure, segreteria) e col Responsabile della Cooperativa Calypso, con gli obiettivi specificati sopra. Nel corso dell'anno 2023 tali incontri hanno permesso di approfondire tutte le tematiche legate:



L. 231/01: Relazione ANNUALE Organismo di Vigilanza

Rev.01/24
Data
19/02/2024

- a) All'eventuale individuazione di ulteriori aree di intervento in relazione ad eventuali segnalazioni sia dello scrivente OdV che delle altre funzioni aziendali;
- b) alla costante verifica dei protocolli, delle linee guida, dei regolamenti e delle procedure sia gestionali che cliniche dell'ente in collaborazione, oltre che con tutte le funzioni aziendali, con il servizio Accreditamento di ATS (in relazione alle domande di autorizzazione ed accreditamento delle strutture in C.so Lodi 47, per trasferimento di quelle site in via S.Marta);
- c) alla gestione della sicurezza, in collaborazione col RSPP, arch. Barbara Natali;
- d) alla gestione degli aspetti relativi alla normativa sulla privacy, in collaborazione con la dr.ssa Prisca Cahon;
- e) alla eventuale opportunità di modificare il Modello in relazione alla possibile individuazione di ulteriori aree a rischio reati.

Le riunioni pianificate si sono tenute nelle seguenti date: 14 aprile, 14 luglio e 24 novembre 2023, in modalità in presenza.

Negli incontri elencati al paragrafo sopra citato, l'OdV ha potuto verificare:

- La concreta applicazione del modello gestionale ex L.231 da parte di tutte le funzioni dell'ente;
 - L'assenza di criticità in relazione all'applicazione del modello stesso;
 - L'assenza di segnalazioni di violazioni delle procedure del MOG in relazione ai reati previsti dalla L. 231 sia da parte dello scrivente OdV che da parte delle funzioni aziendali tramite la apposita casella di posta elettronica dedicata odv@fondazioneilighea.it).
2. L'efficacia del modello adottato è stata verificata relativamente a tutte le procedure legate agli acquisti di beni e/o servizi legati allo svolgimento delle varie funzioni connesse al raggiungimento della mission aziendale.
 3. In relazione a quanto previsto da tale obiettivo l'OdV ha verificato il coordinamento delle attività delle varie funzioni in funzione di quanto previsto dal MOG.
 4. Gli incontri dell'OdV hanno contribuito a sensibilizzare tutto il personale aziendale sui principi ispiratori del Modello e sulla sua concreta attuazione
 5. L'OdV in collaborazione col Responsabile della Qualità, la Direzione Scientifica e con la partecipazione del referente della comunicazione aziendale, prosegue nel percorso già intrapreso allo scopo di adottare un Sistema di Qualità efficiente, in linea con le esigenze organizzative dell'ente e nel rispetto dei principi del presente modello.
 6. L'OdV ha verificato l'attualità del regolamento e non ha ritenuto necessario apportarvi modifiche.



L. 231/01: Relazione ANNUALE Organismo di Vigilanza

Rev.01/24
Data
19/02/2024

CONCLUSIONI

Da quanto sopra riportato si conclude che:

1. Il Modello Gestionale è quotidianamente messo in atto da tutti i Responsabili delle varie funzioni aziendali.
2. l'attività di monitoraggio svolta dall'Organismo non ha rilevato fatti censurabili e/o violazioni del MOG né inadempienze o comunque attività relative alla possibile commissione di reati nelle aree a rischio (rapporti con la Pubblica Amministrazione, trattamento illecito di dati, reati societari, reati tributari, violazione delle normative in tema di sicurezza etc.).
3. l'attività dell'OdV, la sensibilizzazione sui temi e la concreta messa in opera del modello gestionale del "Sistema 231", stanno contribuendo al mantenimento di un Sistema della Qualità efficiente ed efficace, in linea con le esigenze di bilancio e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in tema di possesso degli standard minimi di qualità.
4. Allo stato attuale non risultano necessarie attività di miglioramento del modello gestionale, in quanto adeguato sia alla realtà aziendale che ai principi ispiratori del Sistema 231.

Milano 19 febbraio 2024

Il Titolare delle funzioni dell'Organo di Vigilanza

Dr. Massimo Buratti