

Spett.le
Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Salutevita Onlus

RELAZIONE ANNUALE 2022

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

La Fondazione Salutevita onlus, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 27.12.2021, ha confermato anche per l'anno 2022 la sottoscritta Avv. Carla Golinelli quale membro monocratico dell' Organismo di Vigilanza, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 231 del Giugno 2001 in tema di "Disciplina della responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e con l'osservanza di quanto previsto nel Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale art.4.1. La presente relazione si compone delle seguenti parti:

1. Premessa
2. Azioni svolte dall'Organismo di Vigilanza nell'anno 2022: a) analisi documentale b) verifiche e controlli c) utilizzo budget annuale d) flussi informativi
3. Segnalazione reclami
4. Conclusioni

1.PREMESSA

La presente relazione costituisce reporting periodico annuale sulle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza della Fondazione Salutevita onlus 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 2022

L'attività svolta da questo Organismo di Vigilanza si è attenuta a quanto pianificato, senza variazioni. In particolare, nel corso del primo semestre dell'anno 2022, nel rispetto di quanto opportunamente programmato, si è svolta l'attività di formazione e diffusione in relazione al Modello organizzativo 231/01 adottato dall'Ente. La sottoscritta in data 12.04.2022 ha tenuto presso Casa Solaris un evento formativo della durata di ore 2,30, diretto ai dirigenti ed ai preposti, con il fine di trasferire agli stessi le nozioni e informazioni utili a tenere comportamenti personali e organizzativi adeguati alla normativa di riferimento e orientati ad una corretta gestione dei rischi aziendali; è stato espletato dai partecipanti un test di verifica dell'apprendimento, poi corretto e commentato a conclusione dell'evento.

Successivamente, l'esperta Dott.ssa Delizia Benasi ha tenuto un ulteriore evento formativo di diffusione e analisi del Modello Organizzativo adottato dall'Ente rivolto a tutto il personale della Fondazione, evento che si è svolto in due edizioni, in data 20.04.2022 e in data 04.05.2022, in ciascuna giornata sia presso Casa Canossa sia presso Casa Solaris al fine di garantire l'effettiva partecipazione dell'ampia platea cui era diretto.

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

a) Analisi documentale

Nel corso dell'anno 2022 l'Organismo di Vigilanza ha acquisito e verificato la seguente documentazione:

- a.1 Funzionigramma aziendale approvato dal CDA il 27.12.2021;
- a.2 informative Avv. Cenna e atti del procedimento davanti al Tribunale di Mantova contro ITL di Mantova (ricorso in opposizione ai sensi dell'art 22 L.689/1981 e ss. mm. avverso ordinanza ingiunzione n.148/2021 del 27.05.2021 e intervenuto provvedimento di annullamento);
- a.3 Nota di Agenzia Entrate 7.3.22 notificata il 14.03.22 e circolare Agenzia Entrate n.15/E del 13.06.20 avente ad oggetto chiarimenti sulla fruizione dei contributi COVID a fondo perduto;

- a.4 documentazione contratto di filiera ATS Valpadana per l'anno 2022;
- a.5 relazione dell'RSPP Ing. Pietro Latino datata 10.06.2022 in ordine allo stato di avanzamento del programma delle azioni di miglioramento in materia di sicurezza del lavoro;
- a.6 comunicazioni e atti del procedimento contro il dipendente Gardesani Gianfranco ex art. 414 c.p.c. e 700 c.p.c. avanti al Tribunale del lavoro di Mantova iscritto al n. RG 427/2022;
- a.7 protocollo del 22.07.22 relativo alla Gestione dei rapporti con la PA e partecipazione ai bandi pubblici (in corso di approvazione);
- a.8 decreto di archiviazione del procedimento n. 2156/20 RGNR e n.3842/20 RG GIP Tribunale Penale di Mantova;
- a.9 relazione informativa Avv. Paolo Andreani in ordine al contenzioso giudiziale e stragiudiziale in atto alla data del 1 dic. 2022;
- a.10 verbale 6.12.22 riunione periodica sicurezza con relativi allegati (relazioni e report);
- a.11 protocollo gestione acquisti (file rev. del 18/07/2022) e allegati procedura;
- a.12 contratto d'appalto Gogogen s.r.l. Casa Solaris con istruttoria documentale;
- a.13 verbali sedute CDA e Comitato esecutivo.

b) Verifiche e controlli

Nel corso del 2022 sono stati tenuti diversi incontri, tutti previsti nel programma predisposto a inizio anno, dal momento che, non essendo emerse violazioni e casi di disapplicazione e/o inefficacia del Modello Organizzativo, non si è reso necessario convocare sedute straordinarie.

Riunione dell'ODV del 12.04.2022 presso Casa Solaris con la presenza della Referente Dott.ssa Maria Consiglia Bifulco ed il seguente ordine del giorno: 1) aggiornamento sulla situazione epidemiologica all'interno delle strutture Casa Canossa e Casa Solaris 2) stato vertenza sindacale per la modifica del Regolamento del Personale 3) aggiornamento relativo al programma di

miglioramento in materia di sicurezza sul lavoro, come suggerito dall'esperto nel rapporto di audit del dicembre 2021 4) segnalazioni eventuali criticità e/o infortuni sul lavoro.

Documentazione acquisita: informative avv. Cenna e atti del procedimento davanti al Tribunale di Mantova contro ITL di Mantova, ricorso in opposizione ai sensi dell'art 22 L.689/1981 e ss. mm. avverso ordinanza ingiunzione n.148/2021 del 27.05.2021 e intervenuto provvedimento di annullamento (rif.sub a.2)

Riunione del 5 luglio 2022 in collegamento Skype con la Referente Dott.ssa Maria Consiglia Bifulco con il seguente ordine del giorno: 1) aggiornamento sulla situazione epidemiologica all'interno delle strutture Casa Canossa e Casa Solaris 2) stato di aggiornamento relativo al programma di miglioramento in materia di sicurezza sul lavoro, come suggerito dall'esperto nel rapporto di audit del dicembre 2021 3) emergenza personale infermieristico 4) contratto di filiera Casa Solaris 5) Adeguamento sicurezza cucina Casa Solaris.

Documentazione acquisita: relazione dell'RSPP Ing. Latino in ordine allo stato di avanzamento del programma delle azioni di miglioramento suggerite dal consulente esperto in materia di sicurezza del lavoro (rif. sub a.5)

Riunione del 21.09.2022: presso Casa Canossa con la presenza della Referente Dott.ssa Maria Consiglia Bifulco ed il seguente ordine del giorno 1) aggiornamento sulla situazione epidemiologica all'interno di Casa Canossa e Casa Solaris 2) Vertenza Fondazione vs Gardesani 3) Segnalazione falsa richiesta di soccorso in Casa Solaris 4) novelle al D. Lgs. 231/01.

Documentazione acquisita: comunicazioni e atti procedimento contro il dipendente Gardesani Gianfranco ex art. 414 c.p.c. e 700 c.p.c per reitegra dello stesso (rif. sub.a.6)

Riunione del 06.12.2022 presso Casa Canossa con la presenza della Dott.ssa Maria Consiglia Bifulco e della Dott.ssa Angela Cuoghi referente dell'Area Risorse Umane-giuridico patrimoniali ed il seguente ordine del giorno: 1) aggiornamento situazione epidemiologica Covid

nelle strutture della Fondazione e adeguamenti alla vigente normativa in materia 2) azioni di miglioramento poste in essere dalla Fondazione in materia di sicurezza sul lavoro in base alle misure suggerite dall'Esperto Dott.ssa Benasi nel rapporto di audit 14.01.2022; 3) stato del contenzioso giudiziale e stragiudiziale 4) aggiornamento in ordine alla richiesta di contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 DL 19 maggio 2020 n. 34, di cui alla nota di Agenzia Entrate datata 7.3.22; 5) audit sull'osservanza delle procedure di cui al Prot. 22.07.22 relativo alla gestione dei rapporti con la PA; esame contratti d'appalto stipulati e/o definiti nell'anno 2022 relativi alla riqualificazione energetica – ecobonus.

Documentazione acquisita: relazione informativa del legale della Fondazione Avv. Paolo Andreani sul contenzioso giudiziale e stragiudiziale in atto alla data del 1.12.2022 (rif. sub a.9); contratto d'appalto GoGogen srl del 21.09.21 avente ad oggetto la riqualificazione energetica degli impianti Casa Solaris, corredato dalla relativa documentazione amministrativa, fiscale e finanziaria (rif. sub.a.12)

c) Utilizzo budget annuale

Con l'atto di nomina è stata confermata anche per l'anno 2022 la somma di €. 2000,00 da destinare a budget dell'Organismo di Vigilanza per l'espletamento di tutte le attività necessarie al corretto esercizio delle attività di vigilanza. E' stata impiegata la somma di €.1.708,00 al fine di remunerare le attività di formazione prestate presso Casa Canossa e Casa Solaris dalla Dott.ssa Delizia Benasi nei giorni 20.04.22 e 04.05.22.

d) Flussi informativi

L'Organismo di vigilanza ha ricevuto dalla Fondazione con regolarità le informazioni individuate come necessarie. Segnatamente, nel corso dell'anno 2022, a fronte della documentazione ricevuta evidenziata sub a), provvedeva a verificarla ed analizzarla in contraddittorio con la Referente della Fondazione durante gli incontri periodici.

3) SEGNALAZIONI RECLAMI

L'Organismo di Vigilanza nel corso del 2022 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 parse osservanti delle prescrizioni del Modello Organizzativo e dei protocolli aziendali, pertanto sostanzialmente adeguate a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Si dà atto, in particolare, che nel corso dell'anno 2022 la Fondazione ha recepito ed attuato il programma di miglioramento proposto dall'esperto Dott.ssa Benasi nella relazione dimessa all'esito dell'audit di dicembre 2021, con l'obiettivo di un adeguamento sempre più puntuale alle prescrizioni e agli adempimenti di cui al T.U. sulla sicurezza D.Lgs 81/08.

La Fondazione inoltre ha attuato proficuamente il programma formativo relativo alla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/01 e alla diffusione e conoscenza del Modello Organizzativo dell'Ente, adottando opportunamente un diverso grado di approfondimento a seconda delle funzioni espletate dalle risorse aziendali alle quali era rivolto.

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

Mirandola/Sermide e Felonica, 5 gennaio 2023

L'organismo di Vigilanza

Avv. Carla Golinelli

