



FONDAZIONE – O.N.L.U.S.
“VILLA MONS. DAMIANO ZANI”

Via Pradelli, 7- 25040 Bienno (Bs)

☎ 0364 40043 - 📠 0364 300840

Cod. Fisc.: 81004420170 - P. IVA: 00723790986

Email: info@fondazionevillazani.com – Sito: www.fondazionevillazani.com

Organismo di Vigilanza Monocratico

Dott. Biagio Amorini

Alla c.a. Consiglio di Amministrazione di

**Fondazione – O.n.l.u.s.
“Villa Mons. Damiano Zani”**

Via Pradelli, 7
25040 - Bienno (Bs)

OGGETTO:

RELAZIONE ATTIVITÀ DI VIGILANZA EX D.LGS 231/2001

Periodo di competenza: ANNO 2023

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.





FONDAZIONE – O.N.L.U.S.
“VILLA MONS. DAMIANO ZANI”

Via Pradelli, 7- 25040 Bienno (Bs)

☎ 0364 40043 - 📠 0364 300840

Cod. Fisc.: 81004420170 - P. IVA: 00723790986

Email: info@fondazionevillazani.com – Sito: www.fondazionevillazani.com

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,
- Periodicità delle riunioni dell’OdV,
- Valutazione adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001,
- Modalità operative di monitoraggio e vigilanza e criticità individuate,
- Eventuali reati o infrazioni emerse in corso d’anno.

Composizione Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza nominato dal Consiglio di Amministrazione è monocratico nella persona del Dott. Biagio Amorini. L’Organismo di Vigilanza risulta in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità richiesti dal D.Lgs 231/2001.

Esperienza e caratteristiche dell’OdV

Il Dottor Biagio Amorini è un 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 Magistrale di Dottore in Economia e Commercio indirizzo economico-giuridico.

Principale Formazione attinente al D.Lgs 231/2001:

- Whistleblowing. Profili operativi della nuova disciplina tenuto da AODV e ASSOLOMBARDA il 14/11/2023,
- Responsabilità d’impresa ex D.Lgs. 231/01 e processo alle imprese tenuto da AODV in data 30/05/2023,
- Responsabilità d’impresa e sicurezza sul lavoro tenuto da AODV il 03/03/2023,
- Membro di Federprivacy – associazione italiana privacy Officer,
- Attestato di partecipazione al corso “Prevenzione della Corruzione e Trasparenza” ai sensi della L. 190/2012 del D.Lgs. 33/2013 tenuto da Audit People il 21/02/2023,
- Il Whistleblowing - Come gestire in modo corretto ed efficace una segnalazione tenuto da Audit People in data 25/01/2023,
- Membro di AODV 231, Associazione italiana componenti Organismi di Vigilanza ex D.lgs 231/01;
- Attestato di partecipazione al corso UNI PdR 125:2022 “Linee Guida sul sistema di gestione per la parità di genere” del 16/07/2022,
- Attestato di Auditor/ Lead Auditor UNI ISO 37001:2016, Sistemi di Gestione per la prevenzione della Corruzione, in data 11/04/2022,



FONDAZIONE – O.N.L.U.S.
“VILLA MONS. DAMIANO ZANI”

Via Pradelli, 7- 25040 Bienno (Bs)

☎ 0364 40043 - ✉ 0364 300840

Cod. Fisc.: 81004420170 - P. IVA: 00723790986

Email: info@fondazionevillazani.com – Sito: www.fondazionevillazani.com

- Attestato di Compliance Management Systems rilasciato da “IAS school compliance & coaching academy”,
- Partecipazione al corso di aggiornamento “Il modello 231 in pratica” tenuto da Euroconference il 20/04/2021, con attestato del 20/04/2021,
- Attestato di Compliance Manager, rilasciato da Assocompliance in data 1 gennaio 2021,
- Auditor qualificato in sistemi di gestione per la qualità, sicurezza, ambiente e D.Lgs 231/2001,
- Aggiornamento sul D.Lgs. 231/01 (4 novembre 2020),
- Attestato di Data Protection Officer (DPO) 80 ORE riconosciuto AICQ SICEV, secondo la norma ISO 11697:2017 e in accordo al Reg. UE 679/2016,
- Privacy Manager (6 e 20 novembre 2020 – 4,10 e 18 dicembre 2020),
- Implementare un Modello 231 - Attività di verifica dell’Organismo di Vigilanza - Analisi nuova legge sul Whistleblowing (2 dicembre 2019),
- Privacy Specialist (11-21-22 novembre 2019)
- Seminario formativo - Il Decreto Legislativo 231: cosa cambia con i reati introdotti nel 2018 (5 marzo 2019),
- Aggiornamento corso Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, inerente alle novità e l'applicazione dei requisiti della norma UNI ISO 45001:2018 (16 ottobre 2018),
- Privacy: la nuova figura del Data Protection Officer (DPO) (28 marzo 2019),
- Privacy: il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (27 marzo 2019),
- UNI ISO 37001: Un nuovo strumento di prevenzione della corruzione per aziende; anticorruzione e trasparenza; novità e adempimenti obbligatori per i destinatari (24 febbraio 2017),
- Resti ambientali_ Responsabilità e Sanzioni (11 Giugno 2016),
- Membro Organismo di Vigilanza in conformità al D.Lgs 231/2001 (19 aprile 2016),
- Risk Management secondo la norma ISO 31000. Approccio integrato alla gestione dei rischi aziendali. Applicazione alle nuove ISO (23 ottobre 2015),
- Anticorruzione. Legge 190/2012, PNA e Decreti attuativi. Adempimenti obbligatori per le società private controllate o partecipate dalla PA (18 maggio 2015),
- Esperto e auditor dei Modelli di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs 231/2001 (10-11-12-17-18 marzo 2014),
- Membro Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001 (21 marzo 2013),
- Approfondimento dei reati di cui al D.Lgs 231/2001 (29 febbraio 2012),
- Auditor di sistemi di Compliance Aziendale di cui al D.Lgs 231/2001 (27 – 28 febbraio 2012),
- Il D.Lgs 231/2001: struttura, evoluzione ed integrazione nei Sistemi di Gestione. Il monitoraggio dei valutatori di OdC accreditati ACCREDIA (9 ottobre 2009).





FONDAZIONE – O.N.L.U.S.
“VILLA MONS. DAMIANO ZANI”

Via Pradelli, 7- 25040 Bienno (Bs)

☎ 0364 40043 - ✉ 0364 300840

Cod. Fisc.: 81004420170 - P. IVA: 00723790986

Email: info@fondazionevillazani.com – Sito: www.fondazionevillazani.com

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

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,
- Parte Speciale Q Reati Tributari,
- Parte Speciale R Contrabbando
- Regolamento OdV,
- Piano di Governance,
- Piano Organizzativo,
- Linee guida Gestione Rischio,
- Matrice delle attività sensibili,
- Sistema sanzionatorio,
- Template formazione,
- All. A – Flusso informativo OdV.





FONDAZIONE – O.N.L.U.S.
“VILLA MONS. DAMIANO ZANI”

Via Pradelli, 7- 25040 Bienno (Bs)

☎ 0364 40043 - 📠 0364 300840

Cod. Fisc.: 81004420170 - P. IVA: 00723790986

Email: info@fondazionevillazani.com – Sito: www.fondazionevillazani.com

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) è stato inizialmente approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 giugno 2021 e risulta aggiornato a tale data.

Formazione sul MOGC ex D.Lgs 231/2001

Durante le giornate del 21-23 settembre e 4 ottobre 2021 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.

Periodicamente, durante gli incontri con il personale vengono effettuati momenti formativi interni.

Inoltre durante la sessione formativa l'Organismo di Vigilanza ha fornito all'Organizzazione un fascicolo formativo in cui sono trattati i seguenti argomenti:

- Disciplina del D. Lgs. 231/01 e soggetti interessati;
- Esclusione della responsabilità ex D. lgs. 231/01;
- Sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01;
- I reati presupposto;
- Strumenti di tutela per l'Organizzazione;
- Il Codice Etico;
- Il ruolo dei dipendenti e collaboratori nel rispetto del D. Lgs.231/01;
- La disciplina del Whistleblowing.

L'azienda dovrà valutare la programmazione, nel corso dell'anno 2024, 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 riunisce 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 pianificate su base triennale in apposito documento denominato Piano di Vigilanza.

Ad ogni riunione l'OdV elabora una **check list** in cui sono raccolte le evidenze oggettive dei processi, responsabili e relativa documentazione campionata; terminato l'audit l'OdV redige un **verbale di audit** ex D.Lgs 231/2001 in cui vengono riepilogate eventuali criticità emerse e gli spunti di miglioramento. I verbali vengono sottoposti all'organo direttivo per l'analisi ed approvazione, affinché siano gestiti i rilievi emersi con le adeguate azioni correttive e di miglioramento.



FONDAZIONE – O.N.L.U.S.
“VILLA MONS. DAMIANO ZANI”

Via Pradelli, 7- 25040 Bienno (Bs)

☎ 0364 40043 - 📠 0364 300840

Cod. Fisc.: 81004420170 - P. IVA: 00723790986

Email: info@fondazionevillazani.com – Sito: www.fondazionevillazani.com

Terminata l'attività di audit viene redatta la presente **relazione annuale conclusiva dell'attività di vigilanza.**

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.

L'Organismo di Vigilanza, a fronte delle proprie competenze, è stato nominato gestore della piattaforma con specifico incarico al quale si rimanda e consiglia di mantenere attivo il canale cartaceo per garantire a tutte le parti interessate uno strumento di segnalazione adeguato rispetto alle proprie esigenze.

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:
 - DVR Stress Lavoro Correlato
 - DVR Chimico
 - DVR Vibrazioni
 - DVR Rumore
 - DVR Aggressioni
 - DVR Movimentazione Manuale dei Carichi
 - 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





FONDAZIONE – O.N.L.U.S.
“VILLA MONS. DAMIANO ZANI”

Via Pradelli, 7- 25040 Bienno (Bs)

☎ 0364 40043 - ✉ 0364 300840

Cod. Fisc.: 81004420170 - P. IVA: 00723790986

Email: info@fondazionevillazani.com – Sito: www.fondazionevillazani.com

Dall'attività di vigilanza svolta nel corso dell'anno 2023, si rileva che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risulta, ad oggi, complessivamente aggiornato ed idoneo a prevenire i principali rischi reato e che le azioni correttive sono in fase di attuazione per colmare le lievi carenze rilevate.

L'OdV segnala la necessità di aggiornare il MOGC alla luce dell'introduzione tra i reati presupposto dell'art. 25-octies.1 - delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; ; 25-septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale e l'25-duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Inoltre a seguito dell'introduzione della legge 137/2023 sarà necessario integrare:

- l'Art. 24 del D. Lgs. 231/01 con l'articolo 353 c.p. Turbata libertà degli incanti e 353 bis c.p. Turbata libertà della scelta del contraente.
- L'Art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/01 con l'articolo 512 c.p. Trasferimento fraudolento di valori.

Infine l'Organismo di Vigilanza raccomanda di provvedere all'adeguamento del MOGC ex D. Lgs. 231/01 a seguito dell'adozione della piattaforma di segnalazione **Whistlelink** adottata in ottemperanza al D. lgs. 24/23 in materia di Whistleblowing.

Modalità operative di monitoraggio e vigilanza e criticità individuate

L'attività di vigilanza svolta dall'Organismo di Vigilanza nell'arco dell'anno 2023 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.





FONDAZIONE – O.N.L.U.S.
“VILLA MONS. DAMIANO ZANI”

Via Pradelli, 7- 25040 Bienno (Bs)

☎ 0364 40043 - ✉ 0364 300840

Cod. Fisc.: 81004420170 - P. IVA: 00723790986

Email: info@fondazionevillazani.com – Sito: www.fondazionevillazani.com

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,
- 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 16 febbraio 2023, n°2 del 14 giugno 2023, n°3 del 16 ottobre 2023.

Tutti i rilievi di audit saranno oggetto di vigilanza attuativa da parte dell'OdV nel corso dell'anno 2024.

In conclusione dalla data dell'ultima vigilanza ad oggi non sono stati segnalati all'OdV fatti o notizie relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001.

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.

Bienno, lì 03 gennaio 2024




(Dott. Biagio Amorini - OdV)