

L'Organismo di Vigilanza ai sensi del d. lgs. n. 231/2001

Relazione dell'OdV per l'anno 2023

1. Premessa

L'Organismo di Vigilanza è stato nominato dalla Società in data 10 luglio 2023. Pertanto, la relazione che segue è riferita al periodo luglio-dicembre 2023.

2. Attività svolte

Nel corso del periodo indicato in Premessa, sono state svolte le seguenti riunioni:

16 settembre 2023

Ordine del giorno

- 1) Insediamento dell'Organismo di Vigilanza;
- 2) Aggiornamento in merito all'approvazione del "Modello 231"
- 3) Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- 4) Individuazione di un supporto organizzativo alle attività dell'Organismo di Vigilanza;
- 5) Varie ed eventuali

1) Il Prof. Alceste Santuari si presenta in qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza in forma monocratica. Egli ringrazia la Società e la Direttrice Generale per la fiducia accordata alla sua persona e sottolinea che, anche in forza della propria esperienza quale membro/Presidente di altri Organismi di Vigilanza ex d. lgs. n. 231/2001 in strutture analoghe, è sua precisa intenzione svolgere le proprie funzioni e attività in un'ottica collaborativa volta, in particolare, a supportare la Società nella propria responsabilità di compliance aziendale e miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati.

Il Presidente, a questo riguardo, evidenzia l'importanza di interpretare l'azione dell'Organismo di Vigilanza, pur nel rispetto delle diverse prerogative e competenze stabilite sia dalla normativa sia dall'organigramma aziendale, quale organo indipendente che può sostenere la Società nell'implementazione di procedure e comportamenti funzionali ad assicurare l'efficace ed effettiva fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie.

In quest'ottica, il Presidente chiede alla Direttrice Generale di poter attivare una casella di posta elettronica dedicata all'Organismo di Vigilanza, alla quale indirizzare le segnalazioni (comprese quelle anonime) da parte dei dipendenti, collaboratori, fornitori, membri del Consiglio di Amministrazione e terzi in generale. La Direttrice Generale si impegna in questo senso.

2) La Direttrice Generale, dott.ssa Francesca Di Gennaro comunica che lo scorso 1 Marzo 2023 ha adottato il Modello Organizzativo, di gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 in adempimento ai requisiti di accreditamento della Regione Lombardia per strutture di n. 80 posti. Il modello verrà ratificato dal Consiglio di Amministrazione in una delle sue prossime adunanze.

3) Il Presidente informa che, ai sensi del par. 6 del modello 231 adottato dalla Società, provvederà nelle prossime settimane a formulare una proposta di regolamento di funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza, che successivamente proporrà all'attenzione della Direttrice Generale per la sua formale approvazione.

4) La Direttrice Generale comunica che la Società ritiene opportuno sostenere l'attività dell'Organismo di Vigilanza attraverso la messa a disposizione di una risorsa che fungerà da supporto organizzativo del medesimo Organismo.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 15.00.

Riunione del 24 novembre 2023

1) Il verbale della seduta precedente viene approvato.

2) La Direttrice Generale, dott.ssa Francesca Di Gennaro ritiene che il "modello 231" adottato dalla Società non debba rappresentare un semplice adempimento burocratico, ma uno strumento a disposizione della Società per incrementare la propria accountability nei confronti dei diversi stakeholders del territorio, tra i quali, in primis, i propri soci e le istituzioni pubbliche con le quali la struttura socio-sanitaria intrattiene rapporti. Proprio l'oggetto specifico dell'attività della Società rende la responsabilità sociale, rafforzata dall'adozione del modello 231, viepiù funzionale a perseguire le finalità statutarie. In questo senso, il Presidente dell'OdV propone alla Direttrice Generale, che accoglie con favore la proposta, di definire un percorso formativo per l'anno 2024, in cui possa, da un lato, essere evidenziato il valore del modello 231 per l'azione della Società e, dall'altro, possa esserne trasmessa la valenza applicativa a tutto il personale. Si conviene, dunque, di inserire questa formazione specifica nell'ambito dell'attività formativa più ampia, che la

Società già sta definendo per l'anno 2024 e di verificare attraverso un questionario, il grado di conoscenza interna del modello 231 e delle procedure che lo compongono.

Al fine di illustrare l'importanza delle attività svolte dalla Società, in quanto impattanti sulle procedure e le misure di prevenzione degli illeciti, la Direttrice illustra i principali risultati raggiunti a otto mesi dall'avvio della gestione diretta. Primo fra tutti l'apertura, a giugno, del terzo nucleo della RSA e del raggiungimento della sua piena occupazione a ottobre 2023: gli ospiti presenti sono infatti 60 (corrispondenti a 3 nuclei da 20 posti letto) indice di apprezzamento del territorio del servizio reso dalla struttura. Resta da attivare il quarto e ultimo nucleo per raggiungere l'occupazione piena della struttura (80 posti letto totali) ma, nonostante la scelta operata di stabilizzazione del personale dipendente in luogo di quello libero professionista/cooperative, la nota carenza di personale qualificato in ambito sanitario, impone di posticipare al prossimo anno questo obiettivo, salvaguardando parimenti, in questa prima fase di avvio, la struttura dei costi afferenti. Tra gli obiettivi di ampliamento dell'offerta socio sanitaria, la Direttrice illustra inoltre l'importante passo fatto per l'ottenimento del contratto di scopo con l'ATS Montagna per l'RSA Aperta e la richiesta, che sarà inoltrata a breve, di avvio dei servizi domiciliari (C-DOM). Unitamente a questi obiettivi, al fine di salvaguardare l'interesse più ampio di sostenibilità della struttura nel lungo periodo e di verifica della contrattualistica in essere con i fornitori di beni e servizi (in particolare quelli esternalizzati), si è inoltre avviato un processo di verifica, valutazione e monitoraggio dei fornitori esistenti; ad ottobre è stata avviata e conclusa una procedura competitiva avente ad oggetto un nuovo capitolato per il servizio di ristorazione: il servizio dal 1 novembre è stato affidato ad altro gestore, con offerta economicamente più vantaggiosa e qualitativamente più rispondente ai bisogni della struttura.

Allo scopo di rendere maggiormente intellegibili i numeri di cui sopra e le azioni intraprese, la Direttrice ha elaborato una presentazione ppt, che viene allegata al presente verbale, facendone parte integrante.

3) Il Presidente conferma di aver iniziato la stesura di una proposta di regolamento di funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza, che successivamente proporrà all'attenzione della Direttrice Generale per la formale approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 10.30.

3. *Eventuali violazioni del Modello 231*

Nel corso del periodo indicato in Premessa, l'OdV non ha riscontrato criticità, disapplicazioni del Modello 231 adottato o attività relative alla possibile commissione di reati.

Morbegno (SO), 19 gennaio 2024

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza (in forma monocratica)

Prof. Alceste Santuari

A handwritten signature in blue ink, reading "Alceste Santuari". The signature is written in a cursive style with a horizontal line extending to the right.