

**RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA,
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001,
DI FONDAZIONE LE RONDINI CITTÀ DI LUMEZZANE ONLUS
SULL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO 2022**

Premesse

Il Consiglio di Amministrazione del 9 novembre 2012 ha costituito l'Organismo di Vigilanza di FONDAZIONE LE RONDINI CITTÀ DI LUMEZZANE ONLUS (di seguito Fondazione); avendo validità triennale il Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2021 ha provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza riconfermando i membri fino al novembre 2024.

Il Presidente dell'ODV Dott. Achille Pagliuca in data 01.07.2022 ha comunicato al Presidente del CDA della Fondazione e ai membri dell'Organismo di Vigilanza, tramite PEC, le sue dimissioni dalla carica di Presidente della Fondazione con effetto immediato. Il Dott. Pagliuca ha assunto un incarico istituzionale a livello nazionale nell'ambito dell'Ordine dei Commercialisti, che rende incompatibile la sua attività di Presidente dell'ODV con tale carica, come comunicato tramite la medesima PEC.

A seguito di ciò è stato convocato, in via straordinaria l'ODV, presieduto momentaneamente dall'Ing. Perego in quanto membro esterno per:

- prendere atto della situazione che ci è venuta a creare e ringraziare il Dott. Pagliuca per il fattivo e costante supporto fornito in questi anni alla guida dell'ODV;
- segnalare che, ai sensi art. 3 "Durata in carica" dello Statuto dell'ODV, "...in caso di rinuncia del Presidente l'ODV è sciolto ed il CDA provvede al rinnovo dell'Organismo..."

Alla luce di quanto sopra l'ODV richiede che il CDA della Fondazione provveda immediatamente a individuare un nuovo membro per poi poter procedere alla nomina del Presidente e ripristinare l'ODV nel pieno delle sue funzioni.

Il Presidente della Fondazione, Sig. Bossini, ed il CDA della Fondazione il giorno 04.07.2022 riunitosi in forma straordinaria ha:

- recepito in modo formale le dimissioni del Dott. Pagliuca;
- accettato la candidatura a terzo membro dell'ODV, presentata in data 01.07.2022, della Dott.ssa Laura Pellegrino;
- riconfermano le nomine dell'Ing. Monica Perego membro esterno e della Dott.ssa Lucia Venturelli membro interno dell'OdV. fino luglio 2025.

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione è ad oggi così composto dai Sigg.ri: Dott.ssa Laura Pellegrino, in qualità di Presidente, e dall'Ing. Monica Perego quali soggetti esterni alla Fondazione e dalla dr.ssa Lucia Venturelli quale soggetto interno alla Fondazione; tutti i componenti sono dotati dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità.

La presente relazione, in aderenza al Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente, affronta i seguenti temi:

1. l'attività svolta
2. le eventuali criticità rilevate
3. gli interventi pianificati

L'attività svolta

Nel corso dell'esercizio 2022 l'Organismo di Vigilanza della Fondazione si è riunito nelle seguenti date:

- 05.03.2022
- 19.04.2022
- 25.06.2022
- 02.07.2022
- 05.07.2022
- 10.09.2022
- 15.10.2022
- 23.12.2022

Durante ciascuna delle predette riunioni, l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza ha avuto ad oggetto l'illustrazione delle attività poste in essere, con particolare riferimento alle attività di formazione, diffusione e implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e di aggiornamento e di revisione della parte generale e della parte speciale del Modello. Nel corso dell'incontro del 23.12.2022 è stato anche analizzato lo stato di presa in carico delle raccomandazioni emerse nel corso dei precedenti incontri.

Nello specifico, nel corso del 2022, l'attività dell'O.d.V. analogamente a quanto accaduto nel 2021, è stata condizionata, dall'emergenza Covid-19 che ha contemplato nel corso di ogni incontro un approfondimento delle misure poste in atto per la gestione dell'emergenza Covid-19. Tutti gli incontri si sono svolti in presenza.

L'Organismo di Vigilanza ha recepito i flussi provenienti dalle diverse funzioni aziendali e ha incontrato, nello svolgimento delle sue attività il Direttore Generale Dott.ssa Margherita Ceresoli ed altre funzioni apicali.

Sono stati analizzati i verbali di verifica da parte di soggetti terzi a seguito delle ispezioni e controlli. Dell'esito di tali verifiche si relaziona in modo dettagliato nei verbali dell'Organismo.

Si è preso atto, considerando anche i vari DPCM e delle Delibere regionali in relazione all'emergenza;

- delle procedure in essere, della documentazione (POP), della attività di formazione svolta dal personale e dai volontari, ai reati di cui al D. Lgs 231/2001 ed alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy, ecc.;
- dell'assetto organizzativo interno e delle modifiche alla governance, all'organigramma ed alle procedure.
- delle modifiche alle procedure ed alle istruzioni di lavoro;
- degli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, le tematiche ambientali e quelle della protezione dei dati personali;
- dello stato di applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

L'Organismo di Vigilanza ha inoltre:

- costantemente valutato l'attività di diffusione e implementazione del Modello, all'interno di ogni area aziendale, anche attraverso attività di formazione e interviste rivolte ai soggetti in posizione apicale, dotati di autonomia funzionale e finanziaria;
- verificato e monitorato la partecipazione della Fondazione con propri progetti a bandi e gare sia in ambito nazionale, comunitario ed extra comunitario in quanto ritenuta area sensibile alla commissione dei reati ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001;

- incontrato le figure apicali ed alcuni collaboratori della struttura;
- informato la Fondazione riguardo all'estensione del D. Lgs. 231/2001 a nuove fattispecie di reato.
-

Le criticità emerse

Durante l'esercizio 2022, l'Organismo di Vigilanza non ha riscontrato criticità rilevanti, considerando lo stato pandemico e lo scenario attuale.

Tutto quanto necessario e rilevante è stato riportato nei verbali dell'Organismo di Vigilanza stesso. La Fondazione ha svolto puntualmente l'attività di diffusione e implementazione del Modello, sia all'interno della propria struttura sia verso l'esterno.

Nel corso dell'anno non è pervenuta alcuna segnalazione all'Organismo di Vigilanza a cui si è dato riscontro e monitorato le attività svolte.

L'Organismo raccomanda l'aggiornamento del Modello anche a seguito dell'estensione dei reati del perimetro del D.lgs 231.2001.

Gli interventi migliorativi pianificati

L'Organismo di Vigilanza proseguirà a dedicare, nel corso del 2023 particolare attenzione:

- alle misure per il contenimento per l'emergenza Covid-19;
- all'attività di adeguamento ed implementazione ai disposti del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare agli aspetti connessi al possesso dei requisiti per l'accreditamento, così come previsti dalla Deliberazione X/2569 del 31 ottobre 2014 ed eventuali altre successive indicazioni regionali;
- alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, agli aspetti amministrativi ed agli aspetti ambientali, alla protezione dei dati personali.

L'Organismo inoltre, ha pianificato una serie di approfondimenti, documentali ed in campo, così come indicato nel verbale O.d.V. del 23 dicembre 2022.

Lumezzane il, 23 dicembre 2022

L'organismo di Vigilanza di Fondazione le Rondini Città di Lumezzane Onlus

Dott.ssa Laura Pellegrino

Ing. Monica Perego

Dott.ssa Lucia Venturelli