

**FONDAZIONE “Contessa RIZZINI - ONLUS”**

**Via Volto, 16 – 46040 GUIDIZZOLO (MN)**

Tel. e Fax. 0376/819120

P.I. 01334910203 – C.F. 81000190207

e-mail [info@fondazionerizzini.com](mailto:info@fondazionerizzini.com)

## REGOLAMENTO

per il funzionamento del

## ORGANISMO DI VIGILANZA del CODICE ETICO COMPORTAMENTALE



Approvato dal Consiglio di Amministrazione	07.10.2012
Revisione n° 1	27.02.2014
Revisione n° 2	20.02.2017

# FONDAZIONE “Contessa RIZZINI - ONLUS”

Via Volto, 16 – 46040 GUIDIZZOLO (MN)

Tel. e Fax. 0376/819120

P.I. 01334910203 – C.F. 81000190207

e-mail [info@fondazionerizzini.com](mailto:info@fondazionerizzini.com)

## Articolo 1 - NATURA

Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Organismo di vigilanza (OdV) della Fondazione “Contessa RIZZINI onlus” di Guidizzolo (Mn).

## Articolo 2 – OBIETTIVI

L’ OdV ha il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento del Codice Etico e sui modelli organizzativi adottati.

L’Organismo di Vigilanza è indipendente e autonomo rispetto ai vertici della Fondazione.

## Articolo 3 - COSTITUZIONE-COMPOSIZIONE

L’ OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

E’ costituito da tre componenti titolari esterni alla Fondazione.

L’OdV si avvale del Direttore Generale della Fondazione che svolge le funzioni di segretario. Il segretario cura la redazione del verbale delle sedute e lo sottoscrive insieme a tutti i componenti.

## Articolo 4 - REQUISITI SOGGETTIVI dei COMPONENTI

I componenti dell’OdV devono possedere gli stessi requisiti soggettivi previsti in capo ai componenti del CdA. Essi dovranno pertanto certificare:

- di non avere riportato condanne disposte con sentenza passata in giudicato, ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per reati gravi contro la P.A. o in danno dell’unione Europea; in ogni caso di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio ovvero per reati commessi nell’esercizio di unità d’offerta del sistema sanitario, socio sanitario e socio assistenziale;
- di non essere incorso nell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione da una professione, dai pubblici uffici o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- di non avere in corso procedimenti penali pendenti su reati di cui alle precedenti lettere;
- di non essere sottoposto a procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione;
- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse;
- di non avere provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore, accertato giudizialmente, la risoluzione dei contratti di accreditamento, stipulati negli ultimi 10 anni per la gestione della medesima unità d’offerta;
- di non essere soggetto rientrante nella fattispecie previste dall’art. 38 del decreto legislativo 163/2006 (codice appalti pubblici);
- di non rientrare nella fattispecie previste dalla legge 31 maggio 1965 nr. 574 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni contro la mafia”;

# **FONDAZIONE “Contessa RIZZINI - ONLUS”**

**Via Volto, 16 – 46040 GUIDIZZOLO (MN)**

**Tel. e Fax. 0376/819120**

**P.I. 01334910203 – C.F. 81000190207**

e-mail [info@fondazionerizzini.com](mailto:info@fondazionerizzini.com)

## **Articolo 5 - DURATA IN CARICA**

L’OdV rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina. Il mandato è rinnovabile.

I singoli componenti possono essere sostituiti con decisione del Consiglio di Amministrazione per dimissioni o per revoca degli stessi, previa giusta causa.

L’ OdV viene dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Amministrazione qualora non riesca a svolgere con regolarità i propri compiti.

## **Articolo 6 - IL PRESIDENTE**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione contestualmente alla nomina dell’OdV ne designa, tra i componenti stessi, il Presidente.

Compete al Presidente:

- a) convocare l’ OdV
- b) indicare l’ordine del giorno.

## **Articolo 7 - GRATUITA’ della PARTECIPAZIONE**

La partecipazione all’OdV è da intendersi a titolo gratuito. Ai componenti può essere riconosciuto, per attività particolari e previamente concordate, un rimborso spese, qualora debitamente rendicontate.

## **Articolo 8 - CONVOCAZIONE**

L’OdV si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti almeno una volta l’anno. Nella convocazione – da effettuarsi con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, salvo motivi di particolare urgenza - deve essere indicato l’ordine del giorno. La convocazione deve essere trasmessa anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può sempre partecipare alle sedute.

La convocazione può avvenire via posta, e-mail o sms; in casi d’urgenza può avvenire anche telefonicamente.

## **Articolo 9 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

Le riunioni si svolgono, di norma, presso la sede legale della Fondazione.

Per la validità della seduta è richiesta la maggioranza dei componenti.

## **Articolo 10 - APPROVAZIONE DELLE DECISIONI**

Se i componenti dell’OdV non hanno un indirizzo unanime sulle questioni inserite nell’ordine del giorno, ciascun membro – che ha diritto a un voto - può chiedere che si proceda a votazione.

Le decisioni dell’OdV sono adottate con il consenso della maggioranza dei membri presenti.

Qualora a una seduta partecipino solo due componenti e la votazione risulti in pareggio, prevale il voto del Presidente.

Delle operazioni di voto deve essere dato atto nel verbale, con la segnalazione di eventuali astensioni e con l’annotazione delle osservazioni del membro risultato in minoranza, laddove questi lo richieda.

# FONDAZIONE “Contessa RIZZINI - ONLUS”

Via Volto, 16 – 46040 GUIDIZZOLO (MN)

Tel. e Fax. 0376/819120

P.I. 01334910203 – C.F. 81000190207

e-mail [info@fondazionerizzini.com](mailto:info@fondazionerizzini.com)

## Articolo 11 - VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

Di ogni riunione, deve essere redatto il verbale, che viene sottoscritto da tutti i membri che hanno partecipato alla riunione e dal segretario. I verbali così sottoscritti vengono numerati in ordine cronologico e custoditi a cura del segretario dell’OdV presso la Direzione Generale della Fondazione.

## Articolo 12 - COMPITI E FUNZIONI

L’OdV svolge le seguenti funzioni:

- vigilanza sull’effettiva applicazione del Modello Organizzativo ed osservanza del Codice Etico con verifica circa la coerenza tra i comportamenti teorici ed i comportamenti di fatto e relativa informazione/aggiornamento in merito, sia alla Direzione che al CdA;
- Analisi dell’adeguatezza del Modello Organizzativo e del Codice Etico con l’effettiva capacità di prevenire concretamente i comportamenti non voluti;
- Vigilanza circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di funzionalità del Codice Etico e del Modello Organizzativo;
- Aggiornamento del Codice Etico qualora le analisi operate rendano necessario effettuare adeguamenti in caso di:
  - significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso
  - rilevanti modifiche dell’assetto o delle funzioni aziendali
  - a seguito di significative modifiche normative.
- Predisporre una relazione informativa annuale al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia.

## Articolo 13 - REGOLE DI FUNZIONAMENTO

L’Organismo di Vigilanza deve poter operare nelle condizioni migliori per svolgere le proprie funzioni.

Le seguenti regole disciplinano il funzionamento dell’odv:

- Insindacabilità delle attività poste in essere dall’OdV da parte di altri organismi aziendali.
- Libero accesso a tutte le funzioni aziendali, senza necessità di alcun consenso preventivo, per ottenere informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività.
- Collaborazione e ausilio di tutte le componenti aziendali e dei professionisti esterni.
- Utilizzo, anche se non esclusivo, di un locale idoneo all’interno della sede della Fondazione con relative attrezzature ed arredi per svolgere riunioni e audizioni.

L’OdV, qualora accerti una violazione del Modello Organizzativo che può configurarsi come ipotesi di reato, informa tempestivamente il Direttore Generale ed il Presidente della Fondazione affinché intervengano per impedire la commissione del reato stesso.

# FONDAZIONE “Contessa RIZZINI - ONLUS”

Via Volto, 16 – 46040 GUIDIZZOLO (MN)

Tel. e Fax. 0376/819120

P.I. 01334910203 – C.F. 81000190207

e-mail [info@fondazionerizzini.com](mailto:info@fondazionerizzini.com)

## **Articolo 14 - SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

Qualora vengano segnalate alla Direzione (Generale o Sanitaria) o al CdA violazioni del Codice Etico o del Modello Organizzativo, il segretario dà immediata comunicazione, in forma riservata, ai componenti l’OdV che valutano, preliminarmente e senza particolari formalità, l’attendibilità della segnalazione.

L’OdV può delegare funzioni istruttorie in merito alle segnalazioni ad uno o più dei suoi componenti, i quali riferiranno allo stesso al fine di adottare le conseguenti determinazioni.

Nel corso delle riunioni deve essere inserito nel verbale ogni segnalazione pervenuta, anche quelle ritenute prive di fondamento.

Nel corso delle indagini avviate, l’OdV può convocare l’autore della segnalazione e/ o la persona interessata dalla segnalazione.

Una volta vagliata la segnalazione, l’OdV trasmette una nota con le sue osservazioni, al Presidente della Fondazione e al Direttore Generale, che investe della questione gli uffici competenti.

Qualora l’OdV rilevi che possano configurarsi ipotesi di reato o violazioni al Codice Etico in capo al Direttore Generale, le segnalazioni vanno comunicate al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I membri dell’OdV sono tenuti alla riservatezza su ogni informazione di cui siano venuti a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni e sono altresì assoggettati agli obblighi di legge inerenti la privacy.

## **Articolo 15 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**

L’OdV può chiedere ai Responsabili delle singole Unità Operative, verbalmente o per iscritto, qualsiasi atto ed effettuare verifiche ed accertamenti diretti.

Chiunque all’interno della Fondazione è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l’attività dell’OdV.

Le richieste dell’OdV devono essere evase senza ritardo e comunque nel rispetto del termine assegnato dall’OdV stesso.

## **Articolo 16 - FLUSSI DI INFORMAZIONI**

I flussi verso l’Organismo di Vigilanza sono costituiti da:

- informazioni richieste dall’OdV nell’ambito dell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali di verifica e vigilanza;
- informazioni raccolte in merito all’applicazione del Codice Etico;
- segnalazioni fornite dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario o dai responsabili dei servizi sulle anomalie riscontrate nell’espletamento della propria attività;
- informazioni dai vari responsabili dei servizi in merito all’applicazione del Modello Organizzativo;
- informazioni relative ai procedimenti disciplinari per violazione dei principi e valori contenuti nel Codice Etico;

# **FONDAZIONE “Contessa RIZZINI - ONLUS”**

**Via Volto, 16 – 46040 GUIDIZZOLO (MN)**

**Tel. e Fax. 0376/819120**

**P.I. 01334910203 – C.F. 81000190207**

e-mail [info@fondazionerizzini.com](mailto:info@fondazionerizzini.com)

- Segnalazioni da parte dell’OdV di accertamento di violazione del Codice Etico che possono configurarsi come ipotesi di reato;
- segnalazioni da parte dell’OdV di violazione del Codice Etico non configurabili come ipotesi di reato
- segnalazioni da parte dell’OdV di accertata violazione del Codice Etico che possono comportare l’insorgere di una responsabilità in capo alla Fondazione.

## **Articolo 17 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle normativa vigente.

Guidizzolo, 20.02.2017