

# Relazione annuale OdV

Relazione annuale al 31.12.2022

FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS

31 dicembre 2022

Autore: ORGANISMO DI VIGILANZA





## **FONDAZIONE "CONTESSA RIZZINI - onlus"**

Vicolo 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)

PEC: [fondazionecontessarizzini@pec.dvmservice.it](mailto:fondazionecontessarizzini@pec.dvmservice.it)

# Relazione annuale OdV

---

Relazione annuale al 31.12.2022

Spett.le

Consiglio d'Amministrazione

Fondazione CONTESSA RIZZINI ONLUS

Spett.le

Presidente

Fondazione CONTESSA RIZZINI ONLUS

## INDICE

- 1 – PREMESSA
- 2 -AZIONI SVOLTE
- 3 - SEGNALAZIONI E RECLAMI
- 4 - CONCLUSIONI



## 1 - PREMESSA

Si sottopone qui di seguito la relazione delle attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato ODV) della Fondazione CONTESSA RIZZINI ONLUS (di seguito, Ente), per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza nel 2022 si è riunito, in presenza, presso la sede della Fondazione Mazzali, una sola volta, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid 19: in data 11.10.2022.

Attualmente l'ODV risulta composto dai seguenti membri: Alessandro Calanca, in qualità di presidente, Paolo Portioli ed Ettore Muti come membri esperti di codice etico. Tutti i componenti l'ODV sono membri esterni, in sintonia con l'indirizzo della normativa regionale che, nel corso degli ultimi anni, a partire dalla DGR. 3540/2012, ha rafforzato il ruolo d'indipendenza e terzietà dell'Organismo di Vigilanza.

Il segretario verbalizzante delle sedute dell'ODV è il Direttore della Fondazione, Dr.ssa Monica Baracca.

## 2 - AZIONI SVOLTE

Nel 2022 le analisi effettuate dall'ODV hanno cercato di tenere il più possibile conto del programma che l'Organismo stesso si era dato, senza trascurare inevitabilmente gli aspetti legati ai rischi di diffusione del virus SARS – COV2.

L'ODV, sia tramite il flusso informativo che tramite la sua autonoma attività di vigilanza, ha continuato il monitoraggio dell'attuazione del MOG.

I componenti l'ODV sono stati costantemente informati dall'RSPP, dal Responsabile Sanitario e dal Direttore di tutte le misure assunte in ottemperanza ai vari aggiornamenti normativi, sia statali che regionali, promulgati via via nel corso dell'anno. Di seguito, si riporta l'elenco delle misure aggiornate/adottate dalla Struttura nel corso del 2022, con riflessi sul Modello Organizzativo 231:

- CARTA DEI SERVIZI (SIA RSA CHE CDI);
- PROTOCOLLO SULLA VIOLENZA VERSO OPERATORI;
- PROCEDURA DI INTEGRAZIONE TRA FIGURE PROFESSIONALI, VOLONTARI E TIROCINANTI;
- PROTOCOLLO DI TRANSIZIONE POST COVID;
- PROCEDURA MODALITÀ DI IMPIEGO DEL DEFIBRILLATORE.



La Fondazione ha agito, pur in una situazione assolutamente imprevedibile e drammatica in tutto il mondo, nel pieno rispetto delle disposizioni nazionali e regionali promulgate per prevenire e contenere la diffusione del COVID-19.

Per quanto concerne le contestazioni disciplinari a dipendenti, nel 2022 ne sono state presentate un paio: una per mancato rispetto dei protocolli e l'altra per ritardo nell'entrata in servizio.

Si precisa che l'oggetto della contestazione disciplinare non rientra tra i reati-presupposto contenuti nel D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

I componenti codesto organismo ritengono che l'attuale Modello Organizzativo ai sensi della 231/2001 risulti efficace e corretto. Non paiono esserci particolari elementi di criticità.

La Fondazione, come già predisposto dal 2018, ha creato la sezione "Amministrazione Trasparente" nell'home page del sito della Struttura e anche nel corso del 2022 è stata implementata con le informazioni e i documenti richiesti (statuto, bilanci, composizione ODV, Carta dei servizi per tutte le unità di offerta, Regolamento di accesso per ogni servizio contrattualizzato, etc.).

Per quanto concerne l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 per le fondazioni, si conferma che la Fondazione ha provveduto alla creazione della sezione in home page del sito denominata "Amministrazione Trasparente" inserendo di volta in volta la documentazione da pubblicare e che entro il 30 giugno 2022 sul sito istituzionale della Fondazione, nella sezione Trasparenza, così come previsto dalle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 201/2022 è stata eseguita l'attestazione di veridicità e trasparenza di quanto pubblicato.

Si rammenta che responsabile per la trasparenza è il Presidente della Fondazione, Delmenico Claudio.

Si precisa, inoltre, che dal 01.01.2022 è stata nominata direttrice della Fondazione, la dott.ssa Monica Baracca.

Infine, nel 2022 non si sono registrate visite ispettive da parte di ATS VALPADANA.

**In data 30/12/2022, vi è stato un accesso dei NAS, che non hanno riscontrato problematiche particolari (allegato verbale).**



### 3 - SEGNALAZIONI E RECLAMI

Non sono pervenute segnalazioni da parte di personale, dipendente e non, relative alla possibile commissione di reati-presupposto indicati nel D. Lgs. 231/2001. L'assenza, anche quest'anno, così come negli anni precedenti, di segnalazioni circa la violazione di principi etici e reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. viene valutata positivamente dai componenti l'ODV, che tuttavia ribadiscono la necessità che la direzione della Struttura – in particolare in una fase così complicata come quella determinata dalla pandemia - prosegua il proficuo lavoro di rafforzamento dell' "azione etica" all'interno della Fondazione, coinvolgendo, sollecitando e controllando in modo costante tutti gli attori coinvolti. L'obiettivo deve essere il diffondersi di una cultura dell'integrità dei comportamenti e della trasparenza in senso ampio tra i dipendenti della Fondazione, obiettivo che inevitabilmente passa per la condivisione e il rispetto delle norme, dei regolamenti, protocolli e linee guida adottati o aggiornati, oltre che dei principi fissati dal Codice Etico adottato. Si auspica che tali principi vengano supportati anche da un programma formativo in presenza rivolto a tutti i dipendenti della Fondazione, oltre che al Consiglio di Amministrazione

### 4 - CONCLUSIONI

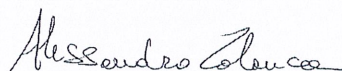
Nel corso del 2022 l'attività dell'ODV, oltre ad occuparsi dei rischi diretti e indiretti derivanti dalla pandemia, si è concentrata sulle procedure di gestione della sicurezza in azienda.

A tale scopo l'ODV ha incontrato e intervistato il Direttore Generale.

A sintesi conclusiva dei risultati dell'attività svolta per i vari aspetti di sua competenza, la stessa può così riassumersi:

- 1) **Valutazione dell'idoneità del Modello:** il modello è oggetto di aggiornamento costante e l'ODV verifica la sua completezza e idoneità. Si ritiene che il Modello risulti efficace e corretto. Non paiono esserci particolari elementi di criticità.
- 2) **Attuazione del Modello** dalle verifiche svolte il modello appare complessivamente attuato.
- 3) **Flussi di informazione rilevanti per l'attuazione del modello** l'ODV ha predisposto elenco dei flussi informativi da ricevere dai competenti uffici;
- 4) **Violazioni del Modello** non sono state rilevate violazioni del Modello.

Guidizzolo (Mn), lì 31 dicembre 2022



Alessandro Calanca  
(Presidente)



