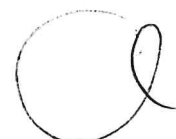


RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – ANNO 2018

ORGANISMO DI VIGILANZA
FONDAZIONE DOMENICO GIAMBONI ONLUS – EDOLO (BS)

RELAZIONE ANNUALE 2018

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'Q' or 'e', located in the bottom right corner of the page.

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – ANNO 2018

Per gli adempimenti di competenza, di seguito la relazione annuale delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza della Fondazione, redatto ai sensi del vigente modello, per l'annualità 2018.

Si rammenta che la trasmissione all'ex ASL di Vallecamonica/ATS della Montagna dell'autodichiarazione concernente la presentazione della presente relazione costituisce adempimento di espresso "debito informativo" previsto con DGR n.X/1185 del 20.12.2012 e confermato, secondo diverse modalità, dalla recente DGR n.X/2989 del 23.12.2014.

Attività dell'organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione Domenico Giamboni ONLUS risulta costituito in forma monocratica dall'Avv. Gabriele Ceresetti, in forza della deliberazione del CdA della Fondazione n.106 del 4.7.2018. La nomina subentra dunque nel corso del secondo semestre 2018.

L'OdV si è formalmente insediato in data 1.8.2018, iniziando in tale occasione le attività di competenza.

Ha svolto ulteriore accesso per altre iniziative in data 28.12.2018.

L'attività di supporto all'OdV è garantita dal personale amministrativo della Fondazione.

Non si è reso necessario richiedere lo stanziamento di specifici budget di risorse per lo svolgimento di specifiche ed ulteriori attività di vigilanza.

Nel corso del 2018 l'OdV ha rilasciato dichiarazione ex art. 85 D.Lgs n.159/2011

Attività di vigilanza e controllo svolte, con particolare riferimento alle attività afferenti l'accreditamento e il contratto siglato con l'ASL (ora ATS).

Sono stati assicurati i flussi informativi, come richiesti da quest'ODV, con gli organi apicali e con le strutture amministrative.

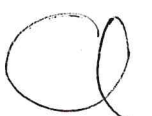
Sono stati vagliati, seppur in uno stadio iniziale (in ragione del recente insediamento dell'OdV), taluni procedimenti, anche connessi alla gestione delle liste di attesa ed ai rapporti con le pubbliche amministrazioni (in specifica connessione con il loro obiettivo preventivo).

Non sono pervenute segnalazioni relative a violazioni del Modello né l'OdV ne ha a conoscenza tramite altro canale.

Non si è a conoscenza di reati o infrazione ex D.Lgs n.231/2001 di rilievo per le attività connesse al rapporto di accreditamento.

L'OdV suggerisce, per l'avvenire, la programmazione di specifica attività formativa ex D.Lgs n.231/2001.

L'OdV dà atto che il Modello Organizzativo 231 è stato oggetto di un'opera di puntuale aggiornamento. Il nuovo modello non risulta ancora formalmente adottato, essendosene rinviata l'adozione per la valutazione di taluni aspetti da parte dell'Amministrazione della Fondazione, anche in ragione delle più recenti riforme (D.Lgs n.117/17).



RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – ANNO 2018

L'OdV esprime, sul testo trasmesso, il proprio parere favorevole, ritenendolo, allo stato idoneo alle esigenze preventive di cui al D.Lgs n.231/2001. Ne suggerisce, ferme restando le determinazioni di competenza della Fondazione, l'adozione, anche in ragione dell'esigenza adeguamento ai numerosi reati presupposti sopravvenuti (non del tutto considerati dal Modello vigente)

Tutto ciò premesso e considerato;

Richiamate in toto le deliberazioni già assunte;

Valutato il principio di gradualità di attuazione del Modello aziendale;

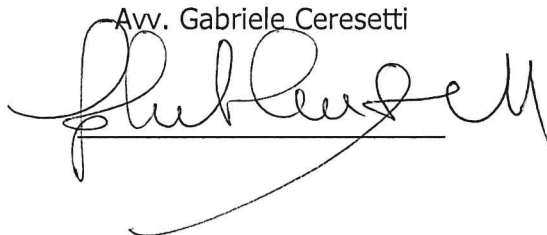
Per le finalità previste dal Modello, dalla legislazione nazionale e regionale;

SI ATTESTA

Il favorevole esito delle attività di vigilanza e controllo svolte nell'anno 2018.

Pisogne/Edolo 25.2.2019

Avv. Gabriele Ceresetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriele Ceresetti', written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.