

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – ANNO 2019

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

RELAZIONE ANNUALE 2019

A handwritten signature or mark consisting of a large, stylized 'C' followed by a horizontal line extending to the right.

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 2019.

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. Nel corso del 2018 l'OdV ha rilasciato dichiarazione ex art. 85 D.Lgs n.159/2011. Nel corso del 2019 sono stati garantiti i necessari flussi informativi. Si segnala in particolare l'attività di verifica in loco del 22.7.2019.

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.

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 non completamente, 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). Sono state vagliati taluni aspetti relativi al personale dipendente (procedimenti disciplinari; rapporti di lavoro diversiva quelli a tempo indeterminato). Sotto il profilo economico – finanziario, sulla scorta della documentazione di bilancio, sono state verificate le modalità di gestione delle spese sostenute tramite cassa (flussi non tracciati).

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.



RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – ANNO 2019

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) e delle modifiche degli organi di vertice medio tempore sopravvenuti.

L'OdV ha già espresso, 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;

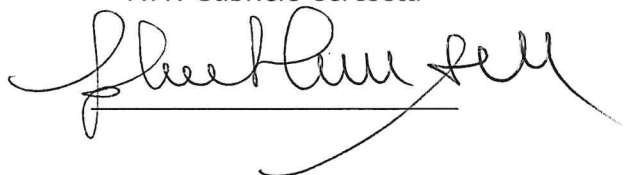
Per le finalità previste dal Modello, dalla legislazione nazionale e regionale;

SI ATTESTA

Il favorevole esito delle attività di vigilanza e controllo svolte nell'anno 2019.

Pisogne/Edolo 27.2.2020

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.