

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – ANNO 2021

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

RELAZIONE ANNUALE 2021

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'a' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.

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 2021.

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

Con riguardo all'attività 2021, si richiama il perdurare della particolare circostanza connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19 che ha interessato il territorio nazionale e, in particolare, lombardo, con effetti generali sulla collettività e, come notorio, significative conseguenze sulle strutture sanitarie e socio sanitarie, anche impattanti sulle facoltà degli organi di vigilanza e controllo.

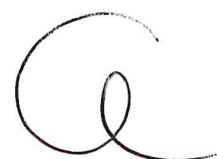
Sono stati garantiti i necessari flussi informativi. L'attività di supporto all'OdV è garantita dal personale amministrativo della Fondazione.

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. Le verifiche, a posteriori, hanno assunto, stante il particolare contesto emergenziale, carattere documentale da remoto. Si è altresì svolta specifica attività di verifica in presenza in data 20 luglio 2021, anche con incontro con il Presidente della Fondazione ed il Revisore della stessa.

Sono state vagliati taluni aspetti relativi al personale dipendente (es assenza di procedimenti disciplinari, rilevanti per il rispetto delle norme etico- comportamentali). Sotto il profilo economico – finanziario, si rinvia a quanto dettagliato dall'organo di revisione in sede di parere sul bilancio consuntivo 2020 (parere del 29.5.2021), ove si rappresentano gli esiti del positivo controllo sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, tutti elementi funzionali agli scopi preventivi di cui alla disciplina 231. Circa il segnalato atto di acquisto di un'immobile in difetto dell'istruttoria preliminare da parte dell'organo amministrativo, in disparte ogni ulteriore e diversa considerazione non di competenza dell'OdV, si suggerisce una verifica del rispetto delle procedure statutarie e regolamentari previste, se del caso integrandole con le necessarie misure di procedimentalizzazione, volte a tutelare la posizione degli agenti e della Fondazione.



Non sono pervenute segnalazioni relative a violazioni del Modello né l'OdV ne ha a conoscenza tramite altro canale. Similmente non ne sono giunte, a quanto consta dalle dichiarazioni contenute nel citato parere, all'organo di revisione.

Non si è a conoscenza di reati o infrazioni ex D.Lgs n.231/2001 di rilievo per le attività connesse al rapporto di accreditamento. Si prende altresì atto delle attività di vigilanza e controllo effettuate dell'ATS competente (verbale n.15/2021 del 2.3.2021 e verbale n.8/2021 del 25.5.2021)

L'OdV dà atto, come già nelle precedenti relazioni, che il Modello Organizzativo 231 è stato oggetto di un'opera di puntuale aggiornamento. Il nuovo modello, così come in più occasioni rappresentato, 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), delle modifiche degli organi di vertice medio tempore sopravvenuti e, ancor più significativamente, per la situazione emergenziale connessa alla pandemia. L'OdV ha già espresso a suo tempo, sul testo trasmesso, il proprio parere favorevole, ritenendolo 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), se del caso previo aggiornamento a sopravvenute esigenze ulteriori. Un'ulteriore dilazione nella sua approvazione potrebbe sostanzialmente pregiudicare l'effettività delle misure preventive proprie del sistema della responsabilità amministrativa da reato. Come altresì già rappresentato nel menzionato incontro del luglio 2021 con il Legale rappresentante dell'Ente, il significato lasso di tempo intercorso tra la formulazione del testo del nuovo modello esige una rapida implementazione (se del caso aggiornata), anche avvalendosi di specifici supporti esterni qualificati che possano garantire una efficace attuazione.

Nel 2021 si sono verificate significative variazioni nella titolarità degli incarichi gestori o di amministrativi di vertice, sia in esito a dimissioni e conseguenti surroghe, sia in ragione del complessivo rinnovo dell'organo di vertice. Similmente sono state assunte determinazioni in ordine alla Direzione generale e sanitaria della Fondazione. Visto il rilievo delle funzioni svolte, si rammenta la necessaria verifica, se del caso anche preliminare, circa l'assenza di cause ostative all'assunzione dei predetti incarichi.

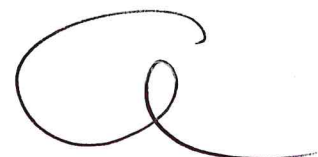
L'assetto organizzativo, la cui sostanzialità idoneità alle finalità di cui al D.Lgs n.231/2001 è già stata oggetto di valutazione, non risulta sostanzialmente modificato, se non per il succedersi di diversi professionisti nella titolarità dei diversi incarichi.

Per quanto concerne la particolare situazione conseguente all'emergenza epidemiologica, l'OdV prende atto degli effetti economici e finanziari, conseguenti alla significativa riduzione di degenti durante il periodo pandemico e post emergenziale in ragione dei vincoli nazionali e regionali, sulle risultanze di bilancio 2020; su tali aspetti gli Amministratori e gli organi di vertice dovranno prestare particolare attenzione per le determinazioni di competenza, anche in ragione del protrarsi di risultati negativi di bilancio.

Si raccomanda lo svolgimento della necessaria attività formativa ex D.Lgs n.231/2001.

Circa gli obblighi di pubblicazione, l'OdV ha rilasciato in data 30.6.2021, previa verifica del sito, l'attestazione secondo le procedure ANAC. Essa risulta ritualmente pubblicata, come da verifica effettuata in data odierna.

Tutto ciò premesso e considerato;



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 2021, secondo quanto in premessa dettagliato.**

Pisogne/Edolo 27.2.2022

Avv. Gabriele Ceresetti

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