

 LIGHEA EOS	<b>L. 231/01: Relazione ANNUALE Organismo di Vigilanza</b>	Rev.01/22 Data 16/02/2022
---	--	---------------------------------

## RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2021

Alla cortese attenzione:  
Presidente C.d.A. di  
LIGHEA EOS Impresa Sociale s.r.l.  
*Dr. Giampietro Savuto*

Stim.mo Presidente,  
di seguito la **relazione annuale** delle attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza di LIGHEA EOS Impresa Sociale s.r.l. per l'esercizio 2021.

### **PREMESSA**

L'organismo di Vigilanza di Lighea EOS Impresa Sociale s.r.l. è stato istituito con atto di nomina il 25 febbraio 2013 per dare concreta attuazione alle disposizioni del Modello Gestionale (di seguito MOG) adottato ai sensi della L 231/01.

Come specificato nel Regolamento, l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente, è di carattere monocratico.

La presente relazione, relativa al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, riporta:

- Le funzioni dell'OdV
- Gli obiettivi previsti
- Le attività realizzate
- Le conclusioni

 <p>LIGHEA EOS</p>	<p><b>L. 231/01: Relazione ANNUALE Organismo di Vigilanza</b></p>	<p>Rev.01/22 Data 16/02/2022</p>
---	---	--

## LE FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni dell' Organismo di Vigilanza di LIGHEA EOS Impresa Sociale s.r.l. sono esplicitate nell'articolo 6 del Regolamento.

Nel dettaglio, sono compiti dell'Organo di Vigilanza:

- L'esame di processi, protocolli e procedure e più in generale dell'operatività interna dell'ente verificando regolarmente l'applicazione del MOG
- La verifica periodica su operazioni ed atti posti in essere dall'ente
- La comunicazione interna per favorire la conoscenza del modello e la predisposizione della documentazione necessaria al fine del funzionamento del modello
- La raccolta delle informazioni a lui trasmesse o tenute a sua disposizione
- Il coordinamento con tutte le funzioni aziendali per il monitoraggio del MOG, per la verifica dell'eventuale necessità di un suo aggiornamento, e per i report periodici relativi allo stato di attuazione del modello stesso

L'Organo di Vigilanza nello svolgimento dei suoi compiti è tenuto: **a)** alla collaborazione con le altre funzioni aziendali; **b)** a riferire alla Direzione Scientifica le violazioni delle prescrizioni previste nel MOG; **c)** a comunicare a tutte le funzioni aziendali ed alla Direzione Scientifica i risultati degli esiti e delle verifiche; **d)** a pianificare e a predisporre le riunioni con cadenza semestrale; **e)** a predisporre annualmente una relazione descrittiva dell'attività svolta e contenente eventuali proposte migliorative dei modelli gestionali adottati.

	<b>L. 231/01: Relazione ANNUALE Organismo di Vigilanza</b>	Rev.01/22 Data 16/02/2022
---	--	---------------------------------

## **OBIETTIVI**

Nel corso dell'anno 2021, l'OdV si è posto i seguenti obiettivi:

1. Verificare il regolamento dell'Organismo
2. Verificare la concreta e costante applicazione ed applicabilità del sistema della L.231 all'interno dell'Ente
3. Verificare l'efficacia del modello adottato
4. Coordinare le attività delle varie funzioni aziendali
5. Perseguire gli obiettivi di qualità aziendale

## **ATTIVITA' REALIZZATE**

Di seguito le attività realizzate per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati:

1. Nel corso dell'anno 2021 l'OdV non ha ritenuto opportuno nè necessario modificare il proprio regolamento
2. L'OdV, come negli esercizi precedenti, ha provveduto a pianificare e ad organizzare una serie di incontri periodici con tutte le funzioni aziendali (direzione strategica, responsabile qualità, referente comunicazione aziendale, referente COVID, responsabile procedure, segreteria) e col Responsabile della Cooperativa Calypso, sia per continuare a promuovere il sistema 231 all'interno dell'Ente che per verificare l'applicazione del sistema stesso. Nel corso dell'anno 2021 tali incontri hanno permesso di approfondire tutte le tematiche legate:

 <p><b>LIGHEA EOS</b></p>	<p><b>L. 231/01: Relazione ANNUALE Organismo di Vigilanza</b></p>	<p>Rev.01/22 Data 16/02/2022</p>
--	---	--

- a) All'eventuale individuazione di ulteriori aree di intervento in relazione ad eventuali segnalazioni sia dello scrivente OdV che delle altre funzioni aziendali
- b) alla costante verifica dei protocolli, delle linee guida, dei regolamenti e delle procedure sia gestionali che cliniche dell'ente
- c) alla gestione della sicurezza
- d) alla gestione degli aspetti relativi alla normativa sulla privacy
- e) alla eventuale opportunità di modificare il Modello in relazione alla possibile individuazione di ulteriori aree a rischio reati

Come negli ultimi anni, alcune di queste riunioni periodiche si sono tenute in modalità da remoto per le ben note difficoltà legate all'emergenza sanitaria in atto, ed anche quest'anno l'attività dello scrivente Organismo ha dovuto tener conto di una molteplicità di nuovi fattori di rischio legati sia al continuo aggiornamento dei protocolli in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica ed al conseguente e costante aggiornamento della legislazione regionale (redazione ed aggiornamenti del Piano Organizzativo Gestionale), che al notevole volume degli ordini di prodotti sanitari (DPI, prodotti per l'igiene e la disinfezione, tamponi e quant'altro), che dei fornitori dei vari prodotti.

Negli incontri elencati al paragrafo sopra citato, l'OdV ha potuto verificare:

- La concreta applicazione del modello gestionale ex L.231 da parte di tutte le funzioni dell'ente
- L'assenza di criticità in relazione all'applicazione del modello stesso
- L'assenza di segnalazioni di violazioni delle procedure del MOG in relazione ai reati previsti dalla L. 231 sia da parte dello scrivente OdV che da parte delle funzioni aziendali tramite la apposita casella di posta elettronica dedicata [odv@fondazioneilighea.it](mailto:odv@fondazioneilighea.it))

 <p><b>LIGHEA EOS</b></p>	<p><b>L. 231/01: Relazione ANNUALE Organismo di Vigilanza</b></p>	<p>Rev.01/22 Data 16/02/2022</p>
--	---	--

3. L'efficacia del modello adottato è stata verificata, relativamente a tutte le procedure legate agli acquisti di beni e/o servizi legati allo svolgimento delle varie funzioni connesse al raggiungimento della mission aziendale.
4. In relazione a quanto previsto da tale obiettivo l'OdV ha verificato il coordinamento delle attività delle varie funzioni in funzione di quanto previsto dal MOG.
5. L'OdV in collaborazione col Responsabile della Qualità, la Direzione Scientifica e con la partecipazione del referente della comunicazione aziendale, prosegue nel percorso già intrapreso allo scopo di adottare un Sistema di Qualità efficiente, in linea con le esigenze organizzative dell'ente e nel rispetto dei principi del presente modello.

## **CONCLUSIONI**

Da quanto sopra riportato si conclude che:

1. Il Modello Gestionale è quotidianamente messo in atto da tutti i Responsabili delle varie funzioni aziendali
2. l'attività di monitoraggio svolta dall'Organismo non ha rilevato fatti censurabili e/o violazioni del MOG né inadempienze o comunque attività relative alla possibile commissione di reati nelle aree a rischio (rapporti con la Pubblica Amministrazione, trattamento illecito di dati, reati societari, violazione delle normative in tema di sicurezza etc.)
3. l'attività dell'OdV e la concreta messa in opera del modello gestionale del "Sistema 231" stanno contribuendo allo sviluppo di un Sistema della Qualità efficiente ed efficace, in linea con le esigenze di bilancio e nel rispetto della

 <b>LIGHEA EOS</b>	<b>L. 231/01: Relazione ANNUALE Organismo di Vigilanza</b>	Rev.01/22 Data 16/02/2022
--	--	---------------------------------

normativa nazionale e regionale in tema di possesso degli standard minimi di qualità.

4. Allo stato attuale non risultano necessarie attività di miglioramento del modello gestionale, in quanto adeguato sia alla realtà aziendale che ai principi ispiratori del Sistema 231.

Milano 16 febbraio 2022

Il Titolare delle funzioni dell'Organo di Vigilanza  
*Dr. Massimo Buratti*

