



LIGHEA EOS

L. 231 - verbali

Rev 01/26
12/02/2026



LIGHEA EOS
Impresa Sociale s.r.l.

Relazione Annuale OdV Anno 2025

RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2025

Gent.mo:
Presidente CdA di
LIGHEA EOS Impresa Sociale s.r.l.

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'anno 2025.

PREMESSA

L'Organismo di Vigilanza di Lighea EOS Impresa Sociale s.r.l. (di seguito OdV), 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.

La presente relazione è relativa al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025

OBIETTIVI

L'OdV di Lighea Eos Impresa Sociale s.r.l., in coerenza sia con quanto previsto nel MOG che con le attività degli anni precedenti, si è posto nel corso dell'anno 2025 i seguenti obiettivi:

1. Verificare l'applicazione del sistema della L.231 all'interno dell'Ente
2. Verificare l'efficacia del modello adottato
3. Coordinare le attività delle varie funzioni aziendali
4. Proseguire l'opera di sensibilizzazione sui principi operatori del Sistema
5. Verificare l'attualità del regolamento dell'Organismo

 LIGHEA EOS	L. 231/01: Relazione ANNUALE Organismo di Vigilanza	Rev.01/26 Data 12/02/2026
--	--	---------------------------------

ATTIVITA' REALIZZATE

Per la realizzazione nel corso dell'anno degli obiettivi sopra elencati, l'OdV ha:

1. calendarizzato incontri periodici con tutte le funzioni aziendali (direzione strategica, responsabile qualità, referente comunicazione aziendale, responsabile procedure, segreteria). Nel corso dell'anno 2025 tali incontri hanno permesso di esaminare e verificare le tematiche legate:
 - a) All'individuazione di eventuali ulteriori aree di intervento in relazione ad eventuali segnalazioni sia dello scrivente OdV che delle altre funzioni aziendali;
 - b) alla puntuale verifica dei protocolli, delle linee guida, dei regolamenti e delle procedure dell'ente in collaborazione, oltre che con tutte le funzioni aziendali e con i consulenti esterni, con il servizio Accreditamento di ATS in occasione della procedura di accreditamento del centro diurno Lighea, trasferito dalla precedente sede di via Santa Marta 15 alla nuova sede di via Breno 1 in Milano;
 - c) alla gestione della sicurezza, in collaborazione col RSPP, arch. Barbara Natali;
 - d) alla gestione degli aspetti relativi alla normativa sulla privacy, in collaborazione con la dr.ssa Prisca Cahon;
 - e) all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza (sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito istituzionale dell'Ente)
 - f) alla eventuale opportunità di modificare il Modello in relazione alla possibile individuazione di ulteriori aree a rischio reati.
 - g) All'assunzione di personale sanitario, prima dipendente di cooperativa esterna.

Le riunioni pianificate si sono tenute nelle seguenti date: 12 febbraio, 11 giugno, 8 ottobre e 3 dicembre 2025, in modalità in presenza.

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

- La concreta applicazione del MOG 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).
2. Verificato l'efficacia del modello adottato relativamente a tutte le procedure legate agli acquisti di beni e/o servizi legati allo svolgimento delle varie funzioni connesse al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.
 3. Verificato il coordinamento delle attività delle varie funzioni in funzione di quanto previsto dal MOG ed in relazione a quanto previsto da tale obiettivo

4. Sensibilizzato tutto il personale aziendale sui principi ispiratori del Modello e sulla sua concreta attuazione
5. Verificato l'attualità del regolamento, non ravvisando la necessità di apportarvi modifiche.

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, reati tributari, violazione delle normative in tema di sicurezza etc.).
3. l'attività dell'OdV, la sensibilizzazione sui temi e la concreta messa in opera del modello gestionale del "Sistema 231", sono funzionali e concorrono al mantenimento di un Sistema della Qualità efficiente ed efficace, in linea con le esigenze di bilancio e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in tema di possesso degli standard di qualità.
4. Allo stato attuale non risultano necessarie attività di miglioramento del modello gestionale

L'Organismo di Vigilanza rimane a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento o eventuali segnalazioni.

Milano 12 febbraio 2026

Il Titolare delle funzioni dell'Organo di Vigilanza

Dr. Massimo Buratti

