

 LIGHEA EOS	L. 231/01: Relazione ANNUALE Organismo di Vigilanza	Rev.01/21 Data 01/02/2021
---	--	---------------------------------

RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2020

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 EOS s.r.l. per l'esercizio 2020.

PREMESSA

L'organismo di Vigilanza di EOS 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 monocratico.

La presente relazione, relativa al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, riporta:

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

 <p>LIGHEA EOS</p>	<p>L. 231/01: Relazione ANNUALE Organismo di Vigilanza</p>	<p>Rev.01/21 Data 01/02/2021</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.

	L. 231/01: Relazione ANNUALE Organismo di Vigilanza	Rev.01/21 Data 01/02/2021
---	--	---------------------------------

OBIETTIVI

Nel corso dell'anno 2020, l'OdV si è posto i seguenti obiettivi:

1. Verificare la concreta e costante applicazione ed applicabilità 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. Perseguire gli obiettivi di qualità aziendale

ATTIVITA' REALIZZATE

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

1. L'OdV, come negli esercizi precedenti, ha provveduto a pianificare e ad organizzare una serie di incontri con tutte le funzioni aziendali (direzione strategica, responsabile qualità, referente comunicazione aziendale, 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 2020 tali incontri hanno permesso di approfondire tutte le tematiche legate:
 - a) All'individuazione di ulteriori aree di intervento in relazione ad eventuali segnalazioni sia dello scrivente OdV che delle altre funzioni aziendali

 <p>LIGHEA EOS</p>	<p>L. 231/01: Relazione ANNUALE Organismo di Vigilanza</p>	<p>Rev.01/21 Data 01/02/2021</p>
--	---	--

- 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

L'attività di quest'anno in particolare ha dovuto tener conto di una molteplicità nuovi fattori di rischio legati alla particolare situazione di emergenza sanitaria tuttora in corso: ciò sia per il 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 per l'aumento sia del 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
2. 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.

 <p>LIGHEA EOS</p>	<p>L. 231/01: Relazione ANNUALE Organismo di Vigilanza</p>	<p>Rev.01/21 Data 01/02/2021</p>
--	---	--

3. 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.
4. 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 normativa nazionale e regionale in tema di possesso degli standard minimi di qualità.

 LIGHEA EOS	L. 231/01: Relazione ANNUALE Organismo di Vigilanza	Rev.01/21 Data 01/02/2021
--	--	---------------------------------

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 1 febbraio 2021

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

