

**Spett. Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale
della Cooperativa Sanithad Servizi Sociali Onlus**

**RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO 01.01.2025-30.04.2025
DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA COOPERATIVA SANITHAD SERVIZI SOCIALI ONLUS CON
SEDE AMMINISTRATIVA IN MANTOVA, VIA ALTABELLI, 3
C.F. E PARTITA IVA 01304810201**

Si precisa che la presente relazione si riferisce esclusivamente alle attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 (di seguito anche "OdV") della Cooperativa Sanithad Servizi Sociali Onlus (di seguito anche "Sanithad" o "cooperativa Sanithad") relativamente al periodo 01.01.2025-30.04.2025 (nel seguito anche "periodo di riferimento") in considerazione della intervenuta variazione in corso d'anno della composizione del medesimo organismo in seguito alla rinuncia all'incarico di componente e Presidente dell'OdV da parte del Dott. Simone Galli a far tempo dal 30.04.2025 a causa della sopravvenuta situazione di incompatibilità sorta nel corso dell'anno 2025 con l'assunzione da parte del medesimo della carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Sanithad.

La cooperativa Sanithad opera nei servizi sociosanitari e educativi ed in particolar modo è accreditata dalla Regione Lombardia per il servizio di assistenza domiciliare integrata per la provincia di Mantova e per la gestione della RSA di San Benedetto Po.

Con riferimento al periodo 01.01.2025-30.04.2025, si segnala in via preliminare che l'attività dell'Organismo di Vigilanza è stata principalmente caratterizzata dallo svolgimento di attività di carattere routinario di monitoraggio e controllo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 (nel seguito anche "MOG" o "Modello Organizzativo") da ricondurre pertanto alle seguenti:

- monitoraggio e aggiornamento del Modello Organizzativo nelle sue componenti,
 - verifica dell'idoneità e dell'applicazione del Modello Organizzativo mediante attività di audit periodico,
 - iniziative di formazione sul Modello Organizzativo rivolte alla generalità dei dipendenti,
- volte a garantire una costante attività di vigilanza e di monitoraggio in merito all'osservanza e alla diffusione del MOG da parte della cooperativa Sanithad.

COMPOSIZIONE DELL'ODV E RIUNIONI SVOLTE

Nel periodo in esame è stata confermata la composizione collegiale dell'OdV della cooperativa Sanithad nella seguente composizione:

- Dott. Simone Galli – Dottore Commercialista, Revisore Legale (membro esterno);
- Geom. Luca Pieropan – Geometra, tecnico della sicurezza e RSPP della cooperativa Sanithad (membro interno).

I suddetti componenti presentano adeguata competenza, professionalità ed esperienza in materia legale, di sicurezza sul lavoro, contabile, di assistenza sociosanitaria e sono dotati di requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità, autorevolezza e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Ai fini dell'espletamento della propria attività, l'OdV si è avvalso, ove necessario, delle figure chiave della cooperativa Sanithad (Presidente, Vicepresidente, ecc.) appositamente interpellati su specifiche tematiche.

Nel corso del periodo di riferimento, le riunioni periodiche dell'OdV si sono tenute presso la sede amministrativa della cooperativa Sanithad nelle seguenti date:

- 14 gennaio 2025;
- 15 aprile 2025.

Le attività di vigilanza e di monitoraggio poste in essere dall'OdV nel corso del periodo di riferimento sono ampiamente documentate dal libro dei verbali delle riunioni dell'OdV e dalla relativa documentazione di supporto predisposti in occasione delle riunioni periodiche, conservati presso la sede amministrativa della cooperativa Sanithad, ai quali si rinvia per ogni ulteriore dettaglio ed approfondimento.

ATTIVITÀ DI VERIFICA SVOLTE-PIANO DI AUDIT-MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL MOG

Durante il periodo di riferimento, abbiamo effettuato appositi controlli attenendoci per quanto possibile alla relazione programmatica redatta a fine 2024.

In particolare, durante gli incontri periodici e gli audit posti in essere nel corso del periodo di riferimento ci siamo soffermati sui seguenti aspetti:

- AGGIORNAMENTO MODELLO ORGANIZZATIVO: durante il periodo di riferimento è proseguita da parte dell'OdV l'attività di monitoraggio costante dell'adeguatezza e dell'aggiornamento della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello. Relativamente alle novità introdotte nell'ambito dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001, l'azione dell'OdV, in accordo con il Presidente del C.d.A. della Società si è focalizzata sui reati di cui all'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" alla luce delle modifiche apportate al D.lgs. 231/2001 dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" e agli obblighi di adeguamento alle previsioni di cui alla normativa europea sulla cybersicurezza Direttiva (UE) 2022/2555 "cd. NIS2" applicabili alla cooperativa Sanithad quale soggetto Importante in quanto ricadente nella categoria dei "1.1. Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- INSERIMENTO DI NUOVE PROCEDURE E PROTOCOLLI SCRITTI E REVISIONE DEI DOCUMENTI GIA' ESISTENTI E MONITORAGGIO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO: abbiamo regolarmente verificato e revisionato, ove necessario, l'efficacia delle procedure e dei protocolli scritti adottati dalla Società a mezzo di un monitoraggio e aggiornamento costanti della Mappatura

delle Procedure in essere;

- SISTEMA QUALITA': è stata garantita l'integrazione fra il Sistema Qualità adottato dalla società ed il MOG;
- ALTRE ATTIVITA' DI REVISIONE E VERIFICA PERIODICA: relativamente alle attività di controllo in merito all'osservanza del MOG, l'OdV ha ritenuto opportuno definire e predisporre per l'anno 2025 un Piano di Audit conforme ai processi contemplati dal modello stesso e coerente rispetto alle procedure adottate dalla cooperativa Sanithad. L'OdV ha ritenuto opportuno elaborare un Piano di Audit che consentisse di testare l'efficacia e il rispetto delle procedure e dei protocolli adottati dalla Sanitha con verifiche periodiche scadenziante su quattro trimestri. I controlli effettuati e i risultati dettagliati delle verifiche attuate, nonché i suggerimenti dell'OdV relativi ai punti di miglioramento e alle carenze riscontrate, sono riepilogati nei verbali delle riunioni dell'OdV, cui si rinvia per le opportune valutazioni da parte dei soggetti apicali della cooperativa Sanithad. Le attività di audit trimestrale poste in essere relativamente al periodo di riferimento sono le seguenti:
 - 1° Trimestre 2025:
Reati contro la Pubblica Amministrazione
 - *Stipula dei rapporti contrattuali con la P.A. – Partecipazione a gare*
Verifica rispetto procedura (WTT e Test a campione)
 - *Gestione attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti verso la P.A.*
Verifica rispetto procedura (WTT);
- abbiamo assicurato una adeguata reportistica standard con la cooperativa Sanithad relativamente ai seguenti aspetti: situazione gare, assunzioni e licenziamenti, infortuni/malattie professionali, contenziosi, spese di sponsorizzazione, rappresentanza, liberalità, verbali di sopralluogo/prescrizioni/sanzioni enti di controllo; incidenti di sicurezza o violazioni di dati personali.

RACCOLTA SEGNALAZIONI

- SEGNALAZIONI: non si rilevano segnalazioni pervenute all'OdV all'indirizzo di posta elettronica odv@sanithad.it nel corso del periodo di riferimento così come non si rilevano segnalazioni rilevanti in termini di normativa ex D.lgs. 231/2001 sul canale dedicato alle segnalazioni in materia di whistleblowing.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Presidente della cooperativa Sanithad ci ha comunicato che in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, così come all'avvio di ogni appalto, verrà posto in essere un momento di formazione verbale prettamente operativo rivolto a tutti gli operatori sul corretto modo di operare all'interno delle strutture e sul rispetto delle regole e dei principi contenuti nel sistema disciplinare di Sanithad.

FLUSSI INFORMATIVI TRA ODV E ORGANI AZIENDALI

Il rapporto di dialogo e di trasparenza si è mantenuto alto nel corso del periodo di riferimento. Il CdA si è sempre mostrato disponibile rispondendo ai chiarimenti richiesti ed ha posto in essere azioni correttive qualora l'OdV le ritenesse necessarie. Lo stesso dicasi per i rapporti con il Collegio Sindacale.

Al di là degli incontri programmati presso la sede di Sanithad, le comunicazioni sono state intrattenute anche attraverso e-mail per informarci di tutte le novità e gli accadimenti della cooperativa Sanithad.

Dalle verifiche effettuate nel periodo di riferimento possiamo rilevare che non sono stati rilevati fatti censurabili né violazioni al Modello e al Codice Etico adottato.

PASSAGGIO DI CONSEGNE

In data 30/06/2025 è avvenuto il passaggio di consegne tra l'OdV cessato in data 30/04/2025 e l'OdV subentrante nella seguente composizione:

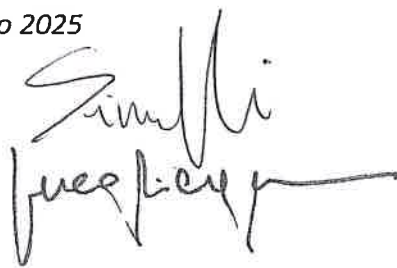
- Avv. Silvia Molon – Avvocato (membro esterno);
- Geom. Luca Pieropan – Geometra, tecnico della sicurezza e RSPP della cooperativa Sanithad (membro interno).

Si dà atto che sono stati consegnati, tra gli altri, il MOG completo, i verbali, gli atti, i documenti e tutti gli archivi del precedente OdV conservati presso la Sanithad, nonché il Piano di audit 2025; con conseguente presa d'atto da parte dell'OdV subentrante delle attività svolte dal precedente OdV e di quelle in corso, delle criticità riscontrate, dello stato d'attuazione dei piani di miglioramento, dell'elenco e della tempistica dei flussi informativi e di ogni altra informazione rilevante ai fini della prosecuzione delle attività ex D.lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza, cessato in data 30/04/2025, nella speranza di aver ben operato alla luce delle verifiche richieste dal D.lgs. 231/2001, ringrazia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Cooperativa Sanithad Servizi Sociali Onlus per la proficua collaborazione e auspica che l'OdV subentrante possa proficuamente continuare l'attività di vigilanza nel corso del proprio mandato attraverso il costante monitoraggio delle varie fasi di costruzione del Modello, le verifiche periodiche focalizzate sulle singole aree di attività, le interviste ai soggetti apicali e ai responsabili di funzione.

Mantova, 30 giugno 2025

Simone Galli
Luca Pieropan

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature, 'Simone Galli', is written in a cursive style. The second signature, 'Luca Pieropan', is also cursive and appears to be written below the first one.