

**RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2025 (periodo 1.5.2025/31.12.2025)
DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA COOPERATIVA SANITHAD SERVIZI SOCIALI ONLUS**

A partire dall'1.5.2025 è variata la composizione dell'Organismo di Vigilanza della Cooperativa Sanithad Servizi Sociali, la quale, operando nei servizi sociosanitari e educativi ed accreditata da Regione Lombardia per il servizio di assistenza domiciliare integrata per la provincia di Mantova e per la gestione della RSA di San Benedetto Po, si è dotata da tempo del Modello di Organizzazione e Gestione aziendale e dell'Organismo preposto per il controllo del suo rispetto e per la prevenzione di commissione di reati-presupposto.

In particolare, a seguito di passaggio di incarichi tra il vecchio e il nuovo Presidente dell'OdV, avvenuta in data 30.06.2025, con consegna di tutta la documentazione in dotazione all'ente al nuovo Presidente, Avv. Silvia Molon, l'attività dell'Organismo di Vigilanza – con una serie periodica di incontri, nell'ottica di portare avanti il piano già intrapreso dal precedente organismo, si è concentrata innanzitutto sulla conoscenza della realtà aziendale a livello generale per poi via via entrare nel dettaglio ed analisi della documentazione detenuta, effettuando in particolare:

- attività di audit periodico per verifica dell'idoneità e dell'applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente;
- aggiornamento procedure;
- attività di vigilanza e di monitoraggio in merito all'osservanza del MOG da parte della Cooperativa;
- flussi informativi OdV-Ente

COMPOSIZIONE DELL'ODV E RIUNIONI SVOLTE

Nel periodo in esame è stata, come detto, modificata la composizione dell'OdV della Cooperativa Sanithad, ora formato da:

- Dott.ssa Silvia Molon – Avvocato (membro esterno);
- Geom. Luca Pieropan – Geometra, tecnico della sicurezza e RSPP della Cooperativa (membro interno).

I suddetti componenti presentano adeguata competenza, professionalità ed esperienza e sono

dotati di requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità, autorevolezza e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il nuovo Organismo di Vigilanza ha visto anche il cambio del Presidente del CdA di Cooperativa Sanithad Servizi Sociali, ora ricoperto dalla Dott.ssa Federica Maretti.

Ai fini dell'espletamento della propria attività, l'OdV si è avvalso, delle figure chiave della Cooperativa Sanithad (Presidente, Vicepresidente, ecc.) fondamentali per il nuovo Presidente per la conoscenza della realtà dell'ente, nonché del personale amministrativo, appositamente interpellato su specifiche tematiche.

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

- 30.06.2025;
- 03.10.2025;
- 23.01.2026.

Tutte le attività di audit e verifica poste in essere periodicamente dall'OdV sono documentate dal libro dei verbali delle riunioni dell'OdV e dalla relativa documentazione di supporto predisposti in occasione delle riunioni periodiche e conservati presso la sede amministrativa della Cooperativa, ai quali si rinvia per ogni ulteriore dettaglio ed approfondimento.

ATTIVITÀ DI VERIFICA SVOLTE DALL'ODV

Nel periodo indicato (1.5.2025/31.12.2025), il nuovo OdV, con appositi controlli ha proseguito nel piano di attività già impostato e predisposto dal precedente Organismo di Vigilanza per dare continuità ai controlli già effettuati

In particolare, durante gli incontri periodici, gli audit posti in essere si sono così strutturati:

- 2° Trimestre 2025:

Reati societari

Conflitti di interesse

- Verifica raccolta di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse

Chiusura bilancio annuale

- Verifica della chiusura del bilancio annuale

Formazione periodica

- Verifica effettuazione attività di formazione del personale anche in tema di nozioni sul bilancio

Operazioni non ricorrenti

- Verifica realizzazione di operazioni non ricorrenti

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

- Analisi del ciclo attivo e passivo dell'ente

Aggiornamento procedura di gestione per la segnalazione di condotte illecite e disciplina della tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)

Verifica caricamento documentazione ANAC

○ 3° Trimestre 2025:

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- Verifica formazione del personale
- Verifica delle manutenzioni e rispetto delle singole scadenze

Risk Management - Documento di Valutazione dei Rischi

- Verifica del DVR della RSA

○ 4° Trimestre 2025:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi

- Verifica rispetto procedura

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Verifica della presenza della documentazione necessaria (DURP, DPO)
- analisi segnalazione Garante della Privacy per tentata data breach

Si è inoltre continuato nell'adeguata reportistica trimestrale standard con la Cooperativa Sanithad relativamente a: situazione gare, assunzioni e licenziamenti, infortuni, contenziosi, spese di sponsorizzazione, rappresentanza, liberalità, verbali di sopralluogo/prescrizioni/sanzioni enti di controllo; incidenti di sicurezza o violazioni di dati personali.

RACCOLTA SEGNALAZIONI

A seguito di modifica del canale di segnalazione, non sono state rilevate segnalazioni pervenute all'OdV all'indirizzo di posta elettronica odv@sanithad.it nel corso dell'anno 2025 così come non si rilevano segnalazioni sul canale dedicato al whistleblowing.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Come ogni anno, il Modello Organizzativo è stato illustrato a tutti i soci in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio. In tale occasione è stato comunicato il cambio della composizione dell'Organismo di Vigilanza e sono state ricordate le funzioni da esso svolte e il ruolo del Modello Organizzativo all'interno della Cooperativa.

FLUSSI INFORMATIVI TRA ODV E ORGANI AZIENDALI

Anche con il nuovo Organismo di Vigilanza si è mantenuto un rapporto di dialogo costante con il CdA e con i componenti della compagine aziendale, rispondendo a tutti i chiarimenti richiesti da nuovo Organismo.

Dalle verifiche effettuate nell'anno 2025 si può dunque concludere che non vi sono stati fatti censurabili né violazioni al Modello di Organizzazione e Gestione e al Codice Etico adottato.

Il nuovo Organismo di Vigilanza auspica di aver bene iniziato il proprio lavoro in continuazione di quanto egregiamente svolto dai precedenti membri, proponendosi di proseguire l'attività di vigilanza e controllo nel corso del prossimo esercizio attraverso il costante monitoraggio del rispetto del Modello di Organizzazione e Gestione, l'analisi e revisione del Modello stesso, le verifiche periodiche focalizzate sulle singole aree di rischio, le interviste ai soggetti apicali e ai responsabili di funzione, la prevenzione nella commissione di reati-presupposto e le misure correttive.

Si ringrazia per l'attenzione e per la fiducia mostrata.

Mantova, lì 12.02.2026

Silvia Molon 

Luca Pieropan

