

**RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2022
DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA COOPERATIVA SANITHAD SERVIZI SOCIALI ONLUS CON
SEDE AMMINISTRATIVA IN MANTOVA, VIA ALTABELLI, 3
C.F. E PARTITA IVA 01304810201**

La società 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.

Premesso che, in relazione a queste due attività la Cooperativa deve obbligatoriamente dotarsi del Modello Organizzativo di cui al D.lgs. 231/2001, l'attività dell'Organismo di Vigilanza, in considerazione del progressivo attenuarsi della diffusione del virus Covid-19 anche alla luce delle attività di prevenzione e di sensibilizzazione poste in essere, nel corso dell'anno 2022 si è caratterizzata per le seguenti linee di azione:

- attività legate alla situazione sanitaria Covid-19: garantire una costante attività di vigilanza e di monitoraggio in merito alle iniziative attuate da Sanithad con riferimento alla situazione sanitaria Covid-19;
- attività ordinarie: monitorare e aggiornare il Modello Organizzativo nelle sue componenti: Parte generale, Parte speciale e tabella della mappatura dei rischi; verificare l'idoneità e l'applicazione del Modello mediante audit periodici.

Le attività di vigilanza e di monitoraggio poste in essere dall'OdV sia con riferimento alla situazione sanitaria che con riferimento all'attività ordinaria sono ampiamente documentate nell'ambito dei verbali e della relativa documentazione di supporto predisposti in occasione delle riunioni periodiche tenutesi nelle seguenti date:

- 10 gennaio 2022;
- 13 aprile 2022;
- 05 luglio 2022;
- 27 settembre 2022;
- 15 dicembre 2022.

ATTIVITA' LEGATE ALLA SITUAZIONE SANITARIA COVID-19

Le principali attività dell'OdV poste in essere con riferimento alla situazione sanitaria sono riconducibili al costante aggiornamento e monitoraggio in merito all'evoluzione della situazione Covid-19 con riferimento a Sanithad e - in particolare - alla RSA di San Benedetto Po:

- a) verifica dello stato di attuazione delle misure organizzative e delle procedure adottate dalla

Società nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali e delle indicazioni di ATS Val Padana legate alla gestione della fase di “riapertura” e di “convivenza” con il virus Covid-19, sia fino al termine dello stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 2022 che successivamente. In tale ambito, si segnalano nel corso dell’anno 2022 i seguenti adeguamenti delle procedure presso la RSA di San Benedetto Po poste in essere dalla Società al fine di ottemperare e adeguare la propria organizzazione alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti:

1. P.O.G. rev. 07 del 02/03/2022;
 2. P.O.P. rev. 01 del 21/12/2022.
- b) tempestivo aggiornamento in merito alle evoluzioni significative connesse alla gestione della situazione sanitaria Covid-19. In tale ambito si segnalano, tra le altre, il costante monitoraggio degli esiti e delle evidenze degli screening periodici su operatori ed ospiti, dei nuovi ingressi di ospiti, dei verbali interni, della formazione, nonché delle visite ispettive;
- c) verifica dello stato di avanzamento ed attuazione del piano di vaccinazione anti Covid-19 degli ospiti (terza-quarta dose) della RSA di San Benedetto Po e degli operatori sanitari;
- d) costante monitoraggio e raccolta di informazioni in merito alle ulteriori problematiche connesse alla diffusione del virus Covid-19 legate in particolare alla gestione degli impatti economici e alla gestione del personale sanitario.

ATTIVITA' ORDINARIA

Durante l'anno 2022, abbiamo effettuato appositi controlli attenendoci per quanto possibile alla relazione programmatica redatta a fine 2021.

In particolare, durante gli incontri periodici e gli audit posti in essere nel corso del 2022 ci siamo soffermati sui seguenti aspetti:

- AGGIORNAMENTO MODELLO ORGANIZZATIVO: durante l’anno 2022 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 recentemente introdotte nell’ambito dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 – l’OdV, in accordo con il Presidente del C.d.A. della Società:
 - o ha considerato non applicabili le nuove fattispecie di reato di cui agli artt. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e 25-duodevices “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” del D.lgs. 231/2001;
 - o ha considerato adeguatamente presidiate dalle misure organizzative già in essere le nuove fattispecie di reato di cui agli artt. 25-octies del D.lgs. 231/2001;
 - o ha provveduto all’aggiornamento del risk-assesment, nonché della matrice dei reati presupposto della responsabilità degli Enti e della matrice delle attività sensibili allegati alla Parte Generale del MOG 231 adottato dalla Società in relazione ai delitti di cui all’25-octies.1 nel D.lgs. 231/2001 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” adottando la Parte Speciale K del MOG 231 denominata “Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti.

- 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. I principali interventi posti in essere nel corso dell'anno 2022 riguardano: (1) l'integrazione della procedura di gestione del ciclo attivo al fine di garantire un rafforzamento dei controlli interni in essere presso la Società ("Procedura gestione ciclo attivo - documenti contabili e crediti - Edizione 2 del 27.09.2022"); (2) l'integrazione della procedura di gestione del ciclo passivo al fine di garantire un rafforzamento dei controlli interni in essere presso la Società ("Procedura gestione ciclo passivo - documenti contabili e pagamenti - Edizione 2 del 27.09.2022"); (3) l'integrazione della procedura di gestione della cassa e dei conti correnti bancari al fine di garantire un rafforzamento dei controlli interni in essere presso la Società "Procedura gestione ciclo passivo - cassa e c/c - Edizione 3 del 27.09.2022".
- SISTEMA QUALITA': è stata garantita l'integrazione fra il Sistema Qualità adottato dalla società ed il MOG;
- ALTRE ATTIVITA' DI REVISIONE E VERIFICA: abbiamo concluso le verifiche del Piano di Audit 2022 dedicate ai Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ai Reati presupposto per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ai Reati Societari, ai Delitti Informatici e di trattamento illecito dei dati, ai Reati contro la Pubblica Amministrazione, ai Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e ai Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio. Al fine di ottimizzare le attività di audit abbiamo inoltre mantenuto il sistema di flussi informativi periodici con i report trimestrali indirizzati dal Presidente del CdA all'OdV. Tali report sono relativi a gare, assunzioni e licenziamenti, spese di sponsorizzazione, di liberalità e di rappresentanza, infortuni e contenziosi;
- TRASPARENZA: abbiamo verificato il rispetto da parte della Società della pubblicazione della documentazione prevista in materia di "trasparenza" sulla base della Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 nonché dell'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla L. 4 agosto 2017 n. 124, art. 1 c. 125-129;
- SEGNALAZIONI: non si rilevano segnalazioni pervenute all'OdV all'indirizzo di posta elettronica odv@sanithad.it nel corso dell'anno 2022.

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 stata riconfermata la composizione dell'Organismo di Vigilanza e sono state ricordate le funzioni svolte dall'Organismo e il ruolo del Modello Organizzativo all'interno della Cooperativa. Abbiamo constatato, attraverso la partecipazione ai

CdA della Cooperativa, la conoscenza da parte dell'organo di gestione dell'ente, della normativa sulla "responsabilità organizzativa degli enti".

Il Presidente ci ha comunicato che sia in occasione dell'approvazione del bilancio che all'avvio di ogni appalto, viene 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 2022. 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 dei numerosi incontri 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.

Dalle verifiche effettuate nell'anno 2022 possiamo rilevare che non sono stati rilevati fatti censurabili né violazioni al Modello e al Codice Etico adottato.

L'Organismo di Vigilanza, auspicando di aver ben operato alla luce delle verifiche richieste dal D.Lgs 231/2001, si propone di continuare l'attività di vigilanza nel corso del prossimo esercizio 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 dicembre 2022

*Simone Galli
Luca Pieropan*

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature, on the left, is a stylized, cursive 'S' followed by a long horizontal stroke, likely belonging to Simone Galli. The second signature, on the right, is a more complex, cursive script with multiple loops and a long horizontal stroke at the end, likely belonging to Luca Pieropan.