

FONDAZIONE PROFUMO DI BETANIA – ONLUS

Relazione annuale per il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore Legale

- Anno 2020 -

1. Premessa

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Profumo di Betania – Onlus, con sede in Saronno, Via Marconi n.ri 5/7, (di seguito anche “Fondazione”) in ottemperanza alla applicabile normativa emanata dalla Regione Lombardia in materia di esercizio e accreditamento delle Unità d'offerta sociosanitarie, ha deliberato in data 10 novembre 2014 la prima adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il “Modello”), ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nominando in seguito Organismo di Vigilanza – monocratico (di seguito anche “OdV”), con durata triennale e successivamente riconfermato, l'Avv. Renato Colavolpe, in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e moralità previsti dal Capitolo IV (Organismo di Vigilanza) del Modello.

Successivamente, la Fondazione ha adottato il testo (aggiornato) del Modello 231 – Revisione 1, Revisione 2 (in data 22 luglio 2019), nonché Revisione 3 (in data 3 febbraio 2021), al fine di adeguare lo stesso Modello, in relazione ai nuovi reati presupposto introdotti nella disciplina di cui al D.Lgs n. 231/2001.

La presente Relazione ha lo scopo di illustrare, in modo sintetico, le attività svolte dall'OdV, nel corso dell'anno 2020.

I Verbali delle adunanze, ai quali si rinvia per maggiori dettagli, sono riportati nel Libro dell'OdV, appositamente istituito.

2. Attività di Vigilanza dell'OdV nell'anno 2019

Nel corso dell'anno 2020, l'OdV si è recato presso l'Unità di Offerta della Fondazione situata in Gallarate, oppure ha tenuto delle riunioni, con esponenti della Fondazione, in video conferenza, nel rispetto della applicabile normativa in materia di Covid-19.

In tali circostanze, oltre alla visita del luogo principale in cui opera la Fondazione, il Direttore Generale ha commentato le attività che vengono svolte, con l'ausilio di n.ro 12 fra dipendenti e collaboratori (di cui 2 a tempo pieno, e 10 in part-time) nonché di circa n. 100 (tra medici

operatori sanitari e psicosociali), specializzati in psicologia, psicoterapia, ginecologia e ostetricia, consulenti familiari- assistenti sociali - mediatori familiari.

La Fondazione opera in regime di convenzione con la Regione Lombardia, mediante 4 (quattro) Unità di Offerta (Gallarate, Saronno, Bruzzano e Busto Arsizio). Oltre alla attività ambulatoriale e psicosociale, svolge attività di formazione presso scuole (normalmente pubbliche), effettua corsi pre-matrimoniali per giovani coppie e nei confronti di partorienti e propone attività di gruppo presso ciascun consultorio, legate al contesto familiare.

La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento di Ente Unico di una pluralità di Unità di Offerta socio-sanitarie accreditate con Decreto (n. 5880) del 22 giugno 2016 della Regione Lombardia – Direzione Regionale Welfare.

L'Organismo di Vigilanza, nel periodo di riferimento, nonostante l'emergenza sanitaria in atto, ha svolto con continuità l'attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, mediante quattro riunioni, effettuando le proprie verifiche in modalità a distanza, nel rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, riconoscendo la proficua collaborazione da parte della Direzione della Fondazione.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nelle tre riunioni (24/04/2020; 22/10/2020 e 15/12/2020) successive alla prima (25/02/2020), nonché mediante interlocuzioni, per le vie brevi, con la Direttrice Generale (Dott.ssa Maria Gabriella Ottonelli) ha verificato che la Fondazione si è subito adeguata ai decreti e alle disposizioni delle Autorità, favorendo ed incentivando, ove possibile, il lavoro da remoto.

L'OdV è stato sempre aggiornato, anche per le vie brevi, sulla situazione sanitaria e sulle iniziative intraprese, sulla base delle richieste, formulate dallo stesso OdV, con e-mail del 20 marzo 2020, concernenti:

- esiti delle consultazioni con il Medico competente;
- comunicazioni ed istruzioni ai dipendenti (e collaboratori);
- altre azioni o misure intraprese;
- aggiornamento del DVR, in collaborazione con l'RSPP;
- ulteriori misure di sicurezza adottate a tutela dei lavoratori, in relazione ad eventuali rischi da contagio (Smart working, introduzione di turni di lavoro, annullamento di riunioni e/o eventi);
- ottemperanza al Protocollo del 14 marzo 2020 (e successivi aggiornamenti).

L'OdV ha esaminato la documentazione e/o ricevuto informazioni, relativamente a:

- "Flussi informativi" verso l'OdV;
- contratti provvisori e definitivi, stipulati con le ATS competenti;

- formazione 231, verso dipendenti e collaboratori;
- “Privacy” (con la relativa nomina del DPO);
- “Misure temporanee straordinarie per il contenimento del Covid-19”;
- “checklist verifica gestione emergenza coronavirus”;
- “checklist per la verifica dei piani organizzativi gestionali dei Consulitori; ai sensi della DGR 3226 del 9 giugno 2020” della Regione Lombardia.

Sono stati registrati due casi di Covid-19, fra i Collaboratori (a Bruzzano e Busto Arsizio). Le attività dello Staff (12 addetti) si sono svolte di norma in smart-working, con eccezione del front-office, nonché delle attività per le prestazioni di ostetricia.

L’OdV ha, altresì, effettuato il reciproco scambio (mediante tele-conferenza) di dati e/o informazioni con il Revisore della Fondazione (Dott.ssa Costanza Bonelli), dai quali non sono emersi violazioni e/o criticità.

L’OdV ha, altresì, seguito i lavori di aggiornamento del Modello 231 della Fondazione, per il quale è stato incaricata, come in passato, la Società TQSI Servizi Integrati s.r.l., visionando la relativa documentazione fra cui, in particolare, l’”Aggiornamento o analisi dei rischi (ex D.Lgs. 231/2001)”, fornendo alla Direzione della Fondazione adeguata informativa, in merito alla “Evoluzione delle normativa”.

3. Budget dell’OdV

L’OdV, ha individuato in € 5.000,00 il budget di spesa (previsto dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, nonché dal Modello), per l’anno 2021, da assegnare all’Organismo di Vigilanza. Chiede, pertanto, che il Consiglio di Amministrazione deliberi in merito.

Relativamente all’anno 2020, il budget di spesa, pure determinato in € 5.000,00, non è stato speso dall’OdV.

4. Evoluzione della normativa

Nel corso del primo semestre dell’anno 2020 non si sono registrate novità normative.

Nel secondo semestre, invece, si è registrata la seguente evoluzione della normativa.

In data 15 luglio 2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 177 il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (“Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”).

- Il Decreto Legislativo in oggetto, in vigore dal 30 luglio 2020, introduce importanti novità in materia di responsabilità degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, in particolare:
- inserisce nell'art. 24 D.Lgs. 231/2001 i delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), anche in danno dell'Unione Europea e il delitto di frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986);
 - inserisce nell'art. 25 D.Lgs. 231/2001 i delitti di peculato (artt. 314 e 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - inserisce nell'art. 25-*quinqüiesdecies* D.Lgs. 231/2001 i reati tributari di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (artt. 4, 5 e 10-*quater* D.Lgs. 74/2000), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
 - introduce il nuovo art. 25-*sexiesdecies* D.Lgs. 231/2001 avente ad oggetto i delitti di contrabbando (fattispecie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
 - introduce modifiche ad ulteriori fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001.

5. Attività da svolgere nel corso dell'anno 2021

L'OdV intende, in particolare, svolgere le seguenti attività, nel secondo semestre dell'anno:

- (a) curare l'aggiornamento del Modello;
- (b) interpretare l'applicabile normativa in materia;
- (c) verificare l'efficace attuazione del Modello, vigilando sull'osservanza delle prescrizioni del Modello medesimo;
- (d) esaminare i “flussi informativi”, verso l'OdV;
- (e) effettuare verifiche, a campione, su documenti e/o specifici atti, relativi a processi “sensibili”, fra cui in particolare quelli relativi ai rimborsi da parte della Regione Lombardia;
- (f) curare, verificandone nei contenuti, l'attività di formazione/informazione (ex D.Lgs. n. 231/2001) nei confronti dei dipendenti e/o collaboratori e, più in generale, nei confronti dei destinatari del Modello, così come previsto dal Capitolo V (“Formazione e divulgazione del Modello) della Parte Generale.

6. Considerazioni conclusive

L'Organismo di Vigilanza con la sottoscrizione della presente Relazione conferma di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza e conferma



l'assenza di conflitti di interesse, di rapporti di parentela con i soggetti apicali e l'assenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza così come previsti dal Modello di Organizzazione e Gestione, adottato dalla Fondazione ex D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza ha svolto con continuità, nel periodo di riferimento, i compiti ad esso demandati dal Modello.

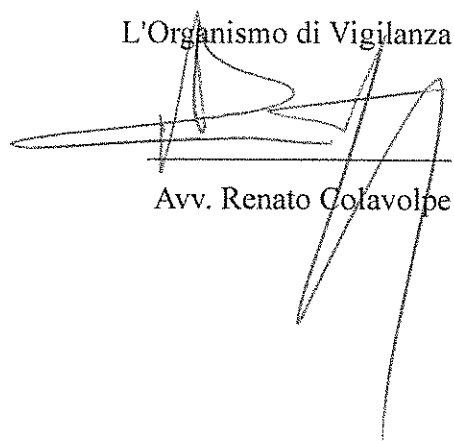
Non sono pervenute nel corso dell'anno all'Organismo di Vigilanza segnalazioni di violazioni, irregolarità e/o anomalie riferibili al Modello e non risulta che la Direzione della Fondazione abbia comminato alcuna sanzione disciplinare specifica.

In base alle risultanze delle verifiche effettuate ed alla disponibilità dimostrata dalla Direzione della Fondazione ad adeguarsi alle indicazioni operative provenienti dallo stesso Organismo di Vigilanza, l'OdV ritiene di poter giudicare appropriato l'iter di adeguamento dell'Ente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

L'OdV è stato informato che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 3 febbraio u.s. ha deliberato l'adozione del Modello 231 (aggiornato) che tiene anche conto della "Evoluzione della normativa", di cui al paragrafo 4. che precede.

Milano, 23 febbraio 2020

L'Organismo di Vigilanza

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Renato Colavolpe', is written over a horizontal line. The signature is stylized and extends above and below the line.

Avv. Renato Colavolpe