Protocollo in Entrata
Num.Protocollo: **509**
Data Protocollo: **27/02/2020**
Settore: OPERE ISTITUTO

ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE
DI MADRE RUBATTO

Estratto della relazione sull'attività dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001 per l'anno 2019

Nel corso del 2019, l'Istituto Religioso proprietario delle Opere sanitarie e socio sanitarie correnti in Bergamo (*Casa di Cura San Francesco, RSA San Francesco e ADI – Assistenza Domiciliare Integrata - San Francesco*), Varese (*RSA Maria Immacolata*) e Loano (RP Madre Rubatto) ha restituito piena collegialità all'OdV, provvedendo a nominare il terzo componente, la cui posizione era vacante a seguito delle dimissioni del precedente membro. L'Istituto ha provveduto, in particolare, a nominare membro dell'OdV il Prof. Alceste Santuari, Professore di Diritto dell'Economia nella Università di Bologna, con l'incarico di Presidente confermando i membri dott. Luigi Corbella e dott. Marino Pron. A seguito del nuovo insediamento, avvenuto senza soluzione di continuità con il precedente Organismo, l'OdV ha proceduto a:

- verificare che il "modello 231" fosse stato oggetto di revisione ed aggiornamento;
- verificare che il modello di governance, di organizzazione e di controllo in atto fosse effettivamente corrispondente a quello rappresentato;
- formulare una revisione del Regolamento interno di funzionamento dell'OdV, in specie ribadendone le funzioni e il funzionamento;
- rivedere il Piano annuale delle verifiche, confermando la validità e l'adeguatezza dello stesso in funzione alle finalità operative per l'anno 2019.

Con particolare riferimento ed in conformità alle prescrizioni formulate dalla Regione Lombardia con la DGR n. IX/4606/2012 successivamente integrata con DGR n./3275/2015, alla luce delle attività svolte nel corso del 2019 e richiamate le considerazioni recate nella relazione annuale rassegnata, i sottoscritti, con riferimento ai Presidi/Unità di offerta ubicati nel territorio della Regione Lombardia

attestano

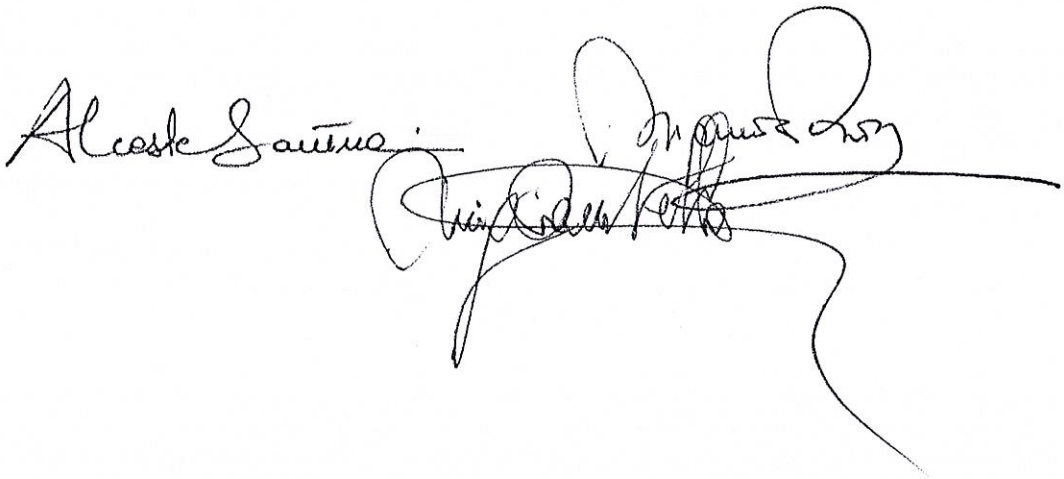
l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo, la cui versione integrata e aggiornata é stata approvata dal C.I.G. in data 12 febbraio e sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale previsto per il 9 marzo 2020 (cfr. Allegato 1) e l'assenza di criticità rilevanti.

In fede.

Bergamo 28 febbraio 2020

L'Organismo di Vigilanza dell'Istituto delle Suore Cappuccine di Madre Rubatto

Prof. Alceste Santuari, Dott. Luigi Corbella e Dott. Marino Pron



All. 1: dichiarazione della Rappresentante Legale, Suor Anna Maria Villa circa l'adozione della versione aggiornata e rivista del "modello 231"