Relazione dell'OdV per l'anno 2022

1. *Premessa*

Nel corso dell'anno 2022, le attività dell'Organismo di Vigilanza si sono svolte regolarmente e l'OdV ha avuto la possibilità di condurre le audizioni programmate, di svolgere l'attività formativa e di accedere alla documentazione ritenuta rilevante e utile ai fini dello svolgimento dell'attività ispettiva e di controllo.

L'OdV conferma la totale disponibilità dell'Istituto, della Rappresentante Legale, del Direttore Generale e degli Uffici a collaborare con l'Organismo medesimo.

Si ritiene utile evidenziare altresì che l'OdV ha potuto incontrare il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, occasione in cui è stato possibile rendere edotti i membri dell'Organo amministrativo dell'attività che l'OdV è chiamato a svolgere e delle responsabilità che incombono sui componenti del Consiglio.

2. *Aggiornamento del Modello: aspetti organizzativi*

A seguito delle raccomandazioni espresse nel corso del 2021 (cfr. relazione dell'OdV per l'anno 2021), nel corso del 2022, è stato aggiornato il "modello 231" dell'Istituto.

3. *Formazione*

Potendo riprendere l'attività in presenza, in data 13 settembre 2022, si è tenuto un momento di formazione dedicato a tutto il personale delle strutture, medico e non dell'Istituto, focalizzato sui contenuti del modello 231 e della privacy, svoltosi in quest'ottica, insieme al Dpo e alla referente per la privacy.

4. *Le riunioni svolte nel corso del 2022*

<u>23 febbraio 2022, sul seguente ordine del giorno</u>:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;

2) (ri) Programmazione delle attività di formazione;

3) Audizioni del D.G., della Direzione Amministrativa e della Direzione Sanitaria;

4) Varie ed eventuali

8 giugno 2022, sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;

2) Aggiornamenti in ordine alla nuova governance dell'Istituto;

3) Aggiornamenti in ordine all'attività formativa;

4) Audizioni del D.G., della Direzione Amministrativa, della Direzione Sanitaria, del RSPP e del DPO

5) Varie ed eventuali

1 settembre 2022 sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;

2) Ricezione dei flussi informativi;

3) Formazione programmata per il giorno 13 settembre 2022;

4) Varie ed eventuali

20 ottobre 2022 sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;

2) Audizioni con il dott. Barzanti e l'ing. Morandi

7 dicembre 2022, sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;

2) Audizioni del DPO dell'Istituto;

3) Varie ed eventuali

5. *Segnalazioni all'OdV*

Nel corso del 2022, l'OdV ha ricevuto una segnalazione, a seguito della quale, è stato fissato un incontro telefonico con il segnalante.

L'OdV ha successivamente comunicato sia alla Rappresentante Legale sia al Direttore Generale l'avvenuta ricezione della segnalazione e lo svolgimento dell'incontro con il segnalante. A seguito di detta comunicazione, il Direttore Generale ha ritenuto di approfondire i contenuti della segnalazione medesima.

6. *Eventuali violazioni del Modello 231*

Nel corso dell'anno 2022, l'OdV non ha riscontrato criticità, disapplicazioni del Modello 231 adottato o attività relative alla possibile commissione di reati.

Bergamo, 11 gennaio 2023

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza (in forma monocratica)

Prof. Alceste Santuari