Protocollo in Entrata
Num.Protocollo: 577
Data Protocollo: 20/02/2021
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 2020

La pandemia, purtroppo ancora in corso, ha fortemente condizionato nel 2020 le attività dell'Istituto e conseguentemente anche le connesse attività di vigilanza dell'Organismo.

Da una parte, come per tutti gli operatori sanitari e socio sanitari, per l'impatto delle speciali misure di prevenzione e protezione che è stato necessario attivare, dall'altra perché l'Ente è stato chiamato in causa in prima persona nella gestione della pandemia con l'attivazione – presso la Casa di Cura San Francesco – di un reparto Covid, sia durante la prima che in occasione della seconda "ondata pandemica".

In particolare l'OdV, a parte il primo incontro collegiale tenutosi il 31 gennaio in presenza, con l'effettuazione anche di una sessione formativa 231 a tutti i responsabili della struttura di Bergamo, allargata anche al Revisore legale e al Commercialista, ha tenuto tutte le altre riunioni in remoto, mantenendo sostanzialmente, ove possibile, la prassi delle cadenze mensili già adottate negli anni precedenti. Tali riunioni hanno avuto luogo il 28 febbraio, il 1° aprile, il 1°giugno, il 1° luglio, l'8 settembre, il 9 ottobre e il 3 dicembre 2020.

Nel corso e ad esito di tali sessioni l'OdV ha provveduto 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, prevedendo anche lo svolgimento delle attività in remoto;
- rivedere il Piano annuale delle verifiche, confermando la validità e l'adeguatezza dello stesso in funzione alle finalità operative per l'anno 2020, anche alla luce della subentrata emergenza sanitaria e prevedendone l'esecuzione anche secondo criteri di continuità operativa.

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 2020 e richiamate le considerazioni recate nella relazione annuale rassegnata, i sottoscritti, con riferimento ai Presidi/Unità di offerta ubicati nel territorio della Regione Lombardia

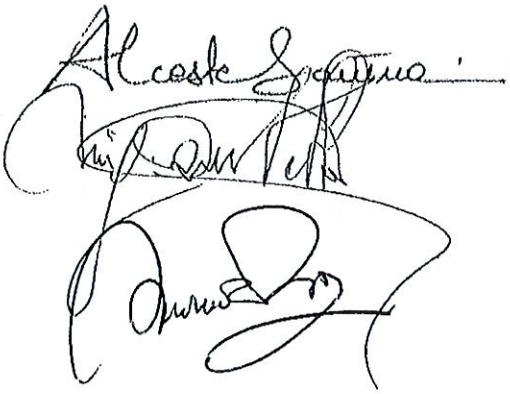
attestano

l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo, così integrata e aggiornata nel corso del 2020, e l'assenza di criticità rilevanti.

In fede.

Bergamo, 16 febbraio 2021

Prof. Alceste Santuari



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

Protocollo in Uscita
Num.Protocollo: **472**
Data Protocollo: **25/02/2020**
Settore: OPERE ISTITUTO

ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE
DI MADRE RUBATTO

Bergamo, 25.02.2020

Al Presidente dell'ODV
Dr. Alceste Santuari

Ai componenti dell'ODV
Dr. Marino Pron
Dr. Luigi Corbella

Gentilissimi, vi comunico che il modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 così come rivisto dall'avv. Bigoni è a vostra disposizione e archiviato agli atti dell'ODV della struttura.

Lo stesso è stato consegnato e ne abbiamo preso visione in occasione del CIG del 12.02.2020 e non sono state fatte obiezioni o correzioni di sorta.

Al fini della sua adozione formale è stato da me inviato al Consiglio Generale per approvazione in data 09.03.2020.

La Legale Rappresentante
Anna Maria Villa

ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DI MADRE RUBATTO