

Relazione annuale OdV

Relazione annuale

FONDAZIONE SCARPARI FORATTINI

31 dicembre 2025

Autore: Dott.ssa Delizia Benasi

Relazione annuale OdV

Relazione annuale

Spett.le

Consiglio di amministrazione

Fondazione Scarpari Forattini

Spett.le

Revisore

Fondazione Scarpari Forattini

INDICE

1 – PREMESSA

2 - AZIONI SVOLTE

2.1 - ANALISI DOCUMENTALE

2.2 – DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALL'ODV

2.3 - VERIFICHE E CONTROLLI SUL CAMPO

2.4 – UTILIZZO BUDGET ANNUALE

2.5 – FLUSSI INFORMATIVI

3 - SEGNALAZIONI E RECLAMI

4 - CONCLUSIONI

1 - PREMESSA

Egregi Signori,

Vi sottopongo di seguito la relazione delle attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito denominato ODV) della Fondazione Scarpari Forattini Onlus (di seguito, la Fondazione), per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

2 - AZIONI SVOLTE

L'attività, opportunamente pianificata con verbale di insediamento del 27.01.25, non ha subito variazioni. La vigilanza è stata svolta, in alcuni casi, a sorpresa senza preventiva convocazione dei diretti interessati. L'attività si è ricondotta alle seguenti direttrici di seguito sinteticamente descritte.

2.1 - ANALISI DOCUMENTALE

Il Modello Organizzativo nel 2025 non ha subito revisioni.

Durante le verifiche effettuate nel corso del 2025 è stata acquisita e verificata la seguente documentazione:

- a) protocollo gestione manutenzioni rev. 03 del 20.09.2022;
- b) protocollo di sorveglianza sanitaria di operatori ed ospiti rev. 03 del 8.08.24;
- c) protocollo sanitario redatto dal MC Dott. Pietro Grazioli il 30.03.2023;
- d) Protocollo 1 del 19.11.24 "La gestione delle esposizioni a rischio biologico";
- e) Protocollo 49 del 1.02.2024 "Atti di violenza a danno degli operatori";
- f) piano di diffusione dei protocolli del 7.05.25;
- g) contratto d'appalto con il general contractor Bottoli Costruzioni Srl firmato in data 27.03.24;
- h) nota della Fondazione, prot. 67/25 del 16.10.25, con cui viene comunicata ad ATS Val Padana la conclusione dei lavori superbonus 110;

2.2 – DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALL'OdV

L'OdV assolvendo in tal modo all'incarico a lui assegnato di Organismo di Valutazione indipendente ha prodotto, nella seduta del 8.07.25, ed inviato alla Fondazione per la pubblicazione la seguente documentazione:

- a) Attestazione del 8.07.25 trasmessa ad ANAC direttamente dal portale ANAC;
- b) Comunicazione ANAC di chiusura e acquisizione con numero 91060 dell'attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- c) Schema contenente le informazioni essenziali, dedotte dalla carta dei servizi, inerenti i procedimenti relativi ad attività di pubblico interesse redatto a completamento dell'attestazione in data 8.07.25.

2.3 – VERIFICHE, ATTIVITA' E CONTROLLI “SUL CAMPO”

Nel periodo oggetto della presente Relazione l'Organismo ha programmato e svolto verifiche a campione per testare l'efficacia e la adeguatezza delle procedure adottate da Immergas.

I protocolli e la documentazione sui quali l'Organismo ha diretto le proprie specifiche attività di verifica sono stati quelli concernenti le seguenti tematiche connesse ai rischi di possibili reati 231/01. In particolare:

- Procedure ex art. 30 D. Lgs. 81/08;
- Obblighi in materia di trasparenza;
- Rispetto normativa contabile e tributaria;
- Gestione contratti.

L'OdV nell'ambito della sua attività di sorveglianza ha intervistato, in merito all'applicazione dei protocolli esistenti a prevenzione della commissione di reati ex Dlgs. 231/01:

- Cinzia Gabrielli responsabile gestione della Fondazione e figura interna in supporto all'OdV;
- Marco Marchini RSPP della Fondazione;
- Anna Barbi responsabile amministrativa della Fondazione;
- Dott. Mario Zanini revisore dei conti della Fondazione;
- Geom. Alessandro Pavesi responsabile ufficio tecnico della Fondazione con funzione anche di Responsabile Lavori cantiere 110;
- Dott.ssa Maide Amadori DPO della Fondazione.

L'OdV ha effettuato un sopralluogo in struttura partecipando anche ad una prova di evacuazione in data 14.04.25.

In data 18.11.25 l'OdV ha tenuto un corso di formazione a tutti i dipendenti relativo a:

- contenuti del MOG 231/01 adottato dalla Fondazione,
- procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing;
- procedure adottate a prevenzione dei reati 231/01.

La documentazione comprovante le verifiche effettuate e le eventuali osservazioni dell'Organismo di Vigilanza in ordine ai sopraccitati protocolli adottati dalla Società è rappresentata:

- dai verbali di questo Organismo e dalla documentazione ad essi allegata.

Tutta la documentazione di cui sopra è raccolta e custodita in appositi Libri presso l'archivio dello studio dell'OdV, dei quali si richiamano i punti salienti.

RIUNIONE ODV 14.04.2025

In questo verbale si dava atto delle seguenti verifiche:

- 1) verifica procedure art. 30 Dlgs. 81/08;

Presenziano all'incontro Cinzia Gabrielli e Marco Marchini.

Documentazione acquisita §2.1 da a) a e)

RIUNIONE ODV 24.06.2025

Le attività effettuate sono le seguenti:

- 1) Verifica inerente all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza;

- 2) sospesi precedente incontro OdV del 14.04.25;

Presenziano all'incontro Cinzia Gabrielli e Anna Barbi

Documentazione acquisita §2.1 da f)

RIUNIONE ODV 8.07.2025

L'attività svolta in questo incontro è la seguente:

- 1) Attestazione OIV anno 2025

La documentazione prodotta dall'OdV è indicata al §2.2

RIUNIONE ODV 6.11.2025

Le verifiche effettuate sono le seguenti:

- 1) Scambio di informazioni con il revisore dei conti Dott. Mario Zanini;
- 2) Incontro con il Responsabile Lavori cantiere 110 Geom. Alessandro Pavesi;
- 3) Verifica, a campione, contratti fornitura beni e/o servizi;

Documentazione acquisita §2.1 da g) a h)

RIUNIONE ODV 18.11.2025

L'attività svolta in questo incontro è la seguente:

- 1) Erogazione formazione ai lavoratori sul MOG 231/01
- 2) Incontro con il DPO Dott.ssa Maide Amadori;

Il programma stilato per l'anno prossimo è il seguente

FONDAZIONE SCARPARI FORATTINI PIANO DELLE ATTIVITA' ANNO 2026		
DATA INCONTRO	OGGETTO	PERSONALE DA CONVOCARE
Febbraio 2026	Verifica contratti in essere e documentazione contrattuale, anche con riferimento al disposto art. 30 Dlgs. 81/08 Verifica procedura gestione segnalazioni whistleblowing	Cinzia Gabrielli Anna Barbi Marco Marchini
Giugno 2026	Verifica MOG 231/01 Verifica assolvimento obblighi di pubblicazione	Cinzia Gabrielli Anna Barbi
Luglio 2026	Attestazione assolvimento obblighi di trasparenza	
Ottobre 2026	Verifica protocollo gestione FASAS e protocolli previsti ai fini dell'accreditamento regionale Incontro con il revisore dei conti	Dott.ssa Simona Simeoni Dott. Mario Zanini
Dicembre 2026	Invio al Consiglio di amministrazione della relazione finale anno 2026 e programma delle attività per l'anno 2027	Membri del CdA

2.4 – UTILIZZO BUDGET ANNUALE

Nel corso del 2025 l'OdV non ha utilizzato il budget che gli è stato messo a disposizione. Non si sono resi necessari approfondimenti in materie per cui l'OdV non avesse le necessarie competenze e quindi i controlli sono stati effettuati autonomamente.

2.5 – FLUSSI INFORMATIVI

L'OdV riceve flussi informativi con sufficiente regolarità.

3 - SEGNALAZIONI E RECLAMI

L'Ente ha adottato diversi canali attraverso cui ricevere le segnalazioni. Ad oggi non esiste una piattaforma ad hoc su cui inviare le segnalazioni. L'OdV suggerisce di attivarsi per offrire questo strumento ai possibili segnalanti. La persona identificata per la ricezione delle segnalazioni è la Dott.ssa Benasi in veste di organismo di vigilanza. Nel corso dell'anno 2025 non sono arrivate segnalazioni.

4 - CONCLUSIONI

L'attività si è concentrata sulla verifica dell'applicazione del MOG 231/01 e delle procedure adottate a prevenzione dei relativi reati.

Gli esiti dell'attività di vigilanza sono ampiamente positivi. Le principali aree di rischio appaiono correttamente gestite. La sensibilità dei dipendenti e dei collaboratori della Fondazione rispetto alle tematiche presidiate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 è certamente adeguata.

La **Formazione sui contenuti del Modello nell'ambito della struttura organizzativa** è stata effettuata nel 2025.

A sintesi conclusiva l'OdV ritiene che:

- l'attività di autoregolamentazione interna sia costante ed efficace;
- i canali comunicativi verso l'OdV siano sufficienti;
- vi sia una ottima sensibilità rispetto alle tematiche legate al rispetto della normativa in materia di responsabilità degli enti (D. Lgs. n. 231/2001);
- la collaborazione con i referenti aziendali sia proficua;
- in definitiva, a quanto è stato possibile verificare non sussistano rischi concreti della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 per le aree gestite dal MOG 231/01.

Mantova, 31/12/2025



(Maria Rosa Delizia Benasi)