

Relazione 2022
dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio ZENIT SOCIALE

Alla c.a.: Consiglio di Amministrazione

Alla c.a.: Collegio Sindacale

Egregi Signori,

Vi sottoponiamo, di seguito, la Relazione annuale 2022 delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza (di seguito O.d.V.) del Consorzio ZENIT SOCIALE (di seguito Consorzio), onde dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito MOG) adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

PREMESSA

L'Organismo di Vigilanza dà atto in premessa che, in virtù della introduzione da parte del legislatore di nuove fattispecie di reato-presupposto rientranti nel campo applicativo 231, nel corso del trascorso anno si rese necessario procedere alla implementazione del vigente "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" e del Codice Etico ad esso allegato. Detto adeguamento è stato adottato dal C.d.A. in data 25.2.2019 ed oggi risulta tuttora vigente: ed. 2 /2019.

ATTIVITA' SVOLTA

Si premette che l'Organismo attualmente in carica è stato rinnovato con comunicazione in data 13.5.2021 e avente decorrenza dal 30.06.2021 al 30.06.2022; è stato successivamente confermato; assicurando in tal modo la continuità alla attività di controllo e monitoraggio.

Nel corso dell'esercizio 2022 l'O.d.V. in carica ha proseguito la propria attività, nella forma monocratica in persona del dr. Luciano Mazzoni Benoni. L'attività operativa è svolta dal Presidente, supportato da una risorsa interna assegnata (dr.ssa Stefania Mendogni), la quale funge da Segretario dell'Organismo. Sono state svolte n. 4 sedute e precisamente nelle date seguenti: 3 Febbraio, 10 Giugno, 26 Settembre, 29 Novembre.

In occasione della prima seduta l'Organismo ha provveduto alla stesura della Relazione annuale relativamente alle attività dal medesimo svolte nel corso dell'anno 2021 e contestualmente alla sua approvazione. La predetta Relazione è stata tempestivamente trasmessa per presa visione al C.d.A. ed al Collegio sindacale. Sempre nel corso della Prima seduta l'O.d.V. ha inoltre impostato ed approvato il proprio programma di lavoro per il 2022 dando assoluta priorità alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 tutt'ora in corso, anche se in forme meno invasive. Sotto tale aspetto, nell'anno 2022 l'Organismo di Vigilanza ha recepito in maniera puntuale le disposizioni governative e le conseguenti istruzioni comportamentali impartite dalle autorità competenti nell'ambito di tale contesto. Le procedure relative risultano attivate e rispettose della normativa vigente: come da apposita finestra presente sul sito web aziendale.

Per quanto concerne invece l'adempimento delle attività ordinarie, l'Organismo di Vigilanza ha come di consueto proceduto alla esecuzione delle ispezioni presso le due RSA a titolarità ZENIT SOCIALE ed a conduzione PRO.GES. site nella provincia di Varese: a Cassano Magnago e a Caronno Pertusella, effettuate ambedue in data 31 Agosto 2022: nel corso delle quali non sono state rilevate criticità; inoltre nelle medesime, oltre alle verifiche di carattere ordinario, si è prestato una speciale attenzione alla gestione della emergenza Covid-19 (come risulta dagli appositi verbali). Su detta base viene ora redatta la relativa comunicazione formale, unica per ambedue le RSA sulla base della vigente autorizzazione, da inviare (entro la scadenza fissata del 28.2.2023) alla competente ATS Insubria, come da vigente normativa della Regione Lombardia.

In corso d'anno, l'O.d.V. ha proceduto, nei limiti delle proprie competenze, alla verifica degli adempimenti amministrativi: dando atto che in data 18.05.2021 l'Assemblea dei soci ha proceduto alla approvazione del Bilancio Sociale e di quello Civilistico, e dei relativi allegati. Altrettanto, in materia di Prevenzione e Sicurezza l'Organismo ha preso atto della normativa internazionale UNI ISO 45001:2018 entrata in vigore formalmente il 12 marzo 2018, termine poi differito all'11 settembre 2021, riservandosi di effettuare gli accertamenti del caso; constatandone la avvenuta adozione, in sostituzione della precedente (18001).

L'Organismo di Vigilanza inoltre evidenzia di aver preso atto della nuova prescrizione emanata da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) per l'adozione delle "*Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*" (c.d. "dematerializzazione"). Tali Linee guida, in virtù di ulteriore proroga, sono divenute obbligatorie solo a partire dal 1 gennaio 2022. L'O.d.V. pertanto ne ha seguito gli sviluppi verificandone l'adeguamento in ambito consortile nel corso dell'anno 2022: come correttamente avvenuto.

Infine, anche nel corso del 2022, come già avvenuto nel precedente anno, l'O.d.V. ha prestato particolare attenzione alla procedura del "whistleblowing". La quale risulta ben segnalata ed accessibile sul sito web istituzionale. Il processo risulta dunque attivato: nel corso del 2022 non si sono registrate segnalazioni.

L'O.d.V. deve purtroppo far presente una alcuna nell'ambito dei flussi informativi in arrivo, riguardante la mancata trasmissione delle convocazioni degli Organi societari: si rivolge pertanto al C.d.A. chiedendo che si provveda quanto prima.

VERSANTE LEGISLATIVO

Sul piano normativo, l'O.d.V. rileva che nel corso del 2022 non sono intervenute novità. Solo a fine anno si segnala l'avvenuta approvazione del nuovo Codice degli Appalti: sul quale nel corso del 2023 si effettueranno le verifiche del caso e l'eventuale impatto sulla realtà consortile.

CRITICITA' RILEVATE

Nell'annualità considerata, non si sono evidenziate criticità.

PROGRAMMA DI LAVORO

Al momento, e dunque in prima approssimazione, l'O.d.V. nel nuovo anno 2023 si prefigge di:

- richiamare le novità legislative intervenute, come sopra accennato, rilevarne la ricaduta per il Consorzio e di segnalarne le eventuali implicazioni di valenza 231 al C.d.A.;
- riconfermare ancora la priorità alla emergenza Covid-19 alla cui gestione va dedicata una speciale vigilanza onde garantire la piena osservanza alle normative via via decretate;

- verificare il completamento dell'aggiornamento MOG alla luce dei nuovi "reati tributari" ex legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione in legge del c.d. "Decreto fiscale" come nuovamente sollecitato;
- verificare la conclusione dell'iter legislativo e la data di entrata in vigore Ddl che introduce i c.d. "reati agroalimentari" nell'ambito 231: valutandone precisamente il suo impatto sulla realtà consortile nonché sulle Società socie; completando così la ricognizione già avviata;
- verificare gli sviluppi del processo societario annunciato di fusione per incorporazione del Consorzio CODEAL
- assicurare continuità al lavoro avviato;
- vigilare sul funzionamento della procedura 'whistleblowing';
- monitorare i flussi informativi in arrivo verificando il superamento della lacuna segnalata;
- proseguire l'attività ispettiva.

PROPOSTA DI BUDGET

L'O.d.V. confida nella conferma del budget assegnato.

La presente Relazione è stata approvata nella seduta svoltasi in data 20 Gennaio 2023 (in forma ordinaria – presso la sede legale).

p. l'Organismo di Vigilanza

Luciano Mazzoni Benoni

(Presidente)