

Relazione 2024
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 2024 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, con delibera del C.d.A. il 24.9.2021, ai sensi del D.lgs. 231/2001.

PREMESSA

L'Organismo di Vigilanza dà atto in premessa che è tuttora vigente il MOG ("Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" e del Codice Etico ad esso allegato) ed. 3 – 09/2021. Esso, a seguito delle novità intervenute, attende un nuovo aggiornamento.

ATTIVITA' SVOLTA

Si premette che l'Organismo attualmente in carica è stato rinnovato con comunicazione in data 12.5.2023 e avente decorrenza dal 30.06.2023 al 30.06.2026; assicurando in tal modo la continuità alla attività di controllo e monitoraggio.

Nel corso dell'esercizio 2024 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: 26 Gennaio, 11 Aprile, 2 Agosto, 25 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 2023 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 2024. Per quanto concerne il versante Covid-19, già uscito dall'emergenza nel corso del 2023, comunque, anche nell'anno 2024 l'Organismo di Vigilanza ha recepito le disposizioni emanate 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 "Covid 19" presente in modo evidente sul sito web aziendale.

Nell'adempimento delle attività ordinarie, l'Organismo di Vigilanza ha svolto i seguenti compiti di verifica, rispettivamente articolati nei seguenti ambiti:

vigilanza sulle strutture:

- come di consueto, ha 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 6 Maggio 2024 nel corso delle quali sono stati in particolare considerati gli aspetti strutturali, rispetto ai quali le competenti autorità aveva ravvisato alcune criticità da sanare; e in considerazione dei rilievi ancora in essere è stata effettuata una seconda ispezione in data 18.10.2024; per entrambe risulta che: a) i lavori richiesti sono stati completati; b) sono state rilasciate le attestazioni del caso. Su detta base viene ora redatta la relativa comunicazione formale, unica per ambedue le RSA sulla base della vigente

autorizzazione, da inviare alla competente ATS Insubria, come da vigente normativa della Regione Lombardia;

- sono stati altresì considerati altri due casi, che insistono su diversi territori: la RSA San Giuseppe in Castelnuovo don Bosco (AT) e la CRA di Fornovo Taro (PR): con problemi in parte risolti ed in parte ancora da aggiornare.

adempimenti amministrativi:

- si è dato atto che in data 17.5.2024 l'Assemblea dei soci ha proceduto alla approvazione del Bilancio Sociale e di quello Civilistico, e dei relativi allegati; e che inoltre, in data 26.9.2024 il C.d.A. ha proceduto all'esame del Bilancio semestrale;
- risultano adottate le seguenti certificazioni: Qualità UNI 10881, ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO UNI EN 45001/2018, SA 8000: tutte rinnovate;

piano societario:

- presa d'atto delle modifiche intervenute in corso d'anno nelle cariche sociali; mentre non si è concluso il prospettato progetto di fusione per incorporazione del Consorzio CODEAL (avviato con l'Assemblea straordinaria del 16.10.2022) la cui delibera è stata revocata;
- acquisizione di quote in DIGILAN SRL (Parma), deliberato dal C.d.A. in data 8.7.2024;
- è stato ammesso quale nuovo Socio del Consorzio la coop.va PROGES TRENTO di Trento: registrato in data 17.10.2024;
- infine, il recesso parziale del Consorzio ZENIT quale Socio Sovventore, con delibera in data 18.12.2024 ed effetto al 31.12.2024.

piano organizzativo:

- presa d'atto del nuovo Organigramma adottato con relative deleghe e procure, revisione n.7 – 2024, come preannunciato: con la conseguente necessità di inserimento nel MOG;

piano commerciale:

- presa d'atto, sul piano commerciale, delle nuove attività acquisite in corso d'anno.

segnalazioni:

infine, l'O.d.V. ha prestato particolare attenzione alla procedura del "whistleblowing": già attivata in precedenza, ma poi rafforzata alla luce del D. lgs. 10.03.2023 n. 24; procedura che risulta ben segnalata ed accessibile sul sito web istituzionale. Il processo risulta dunque attivo: anche nel corso del 2024 non si sono registrate segnalazioni.

VERSANTE LEGISLATIVO

Sul piano normativo, l'O.d.V. rileva che nel corso del 2024 sono intervenute alcune novità di rilievo:

- a) **Decreto Legge n. 105/2023** ("Decreto Giustizia") convertito in Legge 9 ottobre 2023 n. 137 con il quale sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto 231 i delitti di "turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.); "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" (art. 353-bis c.p.); "trasferimento fraudolento di valori" (art. 512 bis c.p.);
- b) **Legge 28 giugno 2024 n. 90**, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 153 del 02 luglio 2024 ed entrata in vigore il successivo 17 luglio 2024, recante "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e reati informatici" che è intervenuta direttamente sull'art. 24-bis dedicato ai "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" e indirettamente su numerose fattispecie del Codice penale;
- c) **Decreto Legge n. 92/2024** (Decreto "Carceri") del 04 luglio 2024 convertito in Legge n. 112 dell'8 agosto 2024 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia (GU Serie Generale n.186 del 9-08-2024) Modifiche rubrica e testo dell' Art. 25 del D. Lgs 231/01. Modifiche rubrica e testo dell'Art. 322-bis c.p.

Modifiche testo degli articoli 323-bis c.p. e 314-bis c.p. con l'inserimento a quest'ultimo di un secondo comma.

d) **Legge n. 114/2024** (Legge Nordio) recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare", pubblicata in G.U. n. 187 del 10 agosto 2024 ed entrata in vigore il successivo 25 agosto 2024;

e) **Direttiva NIS2** (Direttiva UE 2022/2555) approvata dall'UE e recepita dal D.L. n. 138/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 01 ottobre 2024, attualmente in vigore, che si rivolge a entità essenziali ed entità importanti che vengono distinte in base alla criticità dei servizi che offrono e alle loro dimensioni;

f) **Legge 14 novembre 2024 n. 166 di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131**, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*" che ha ampliato l'elenco dei reati-presupposto già previsti dall'art. 25-novies dedicato ai "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

Anche in questo ambito si sono registrati significativi elementi:

La Sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 25 gennaio 2024 (Sent. n. 1070/2024) con la quale nel solco della "sentenza Impregilo" è stato ribadito un approccio avulso da qualsivoglia automatismo nel giudicare la colpa organizzativa dell'ente di fronte a comportamenti tenuti dai managers non osservanti il sistema procedurale esistente e ha fornito nella centralità del ruolo dell'O.d.V., una chiave di lettura pragmatica per la valutazione, positiva, delle regole '231' implementate.

Il "*Registro elettronico nazionale di tracciabilità dei rifiuti*" strumento su cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti; il cui percorso è iniziato a dicembre 2024 per concludersi a metà febbraio 2025.

L'Organismo, infine, segnala lo "*Schema di Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione*" approvato dal Consiglio ANAC lo scorso 06 novembre 2024 di cui è stata disposta la pubblicazione sul sito istituzionale per la consultazione pubblica dal 07 novembre al 09 dicembre 2024, di cui si attende ad oggi l'approvazione definitiva.

L'O.d.V. anche in questo caso si riserva fin da ora di svolgere gli opportuni approfondimenti e di valutarne gli eventuali impatti sulla realtà consortile rinviando tuttavia, per ogni decisione di estensione del MOG al riguardo, alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

CRITICITA' RILEVATE

Rispetto al precedente esercizio 2023, nel quale si erano evidenziate alcune criticità inerenti alcune strutture di servizi alla persona in area ATS Insubria (anche se già in via di risoluzione a fine anno), nel corso del 2024 le questioni prima emerse sono state affrontate e risolte; mentre altre criticità segnalate, sempre presso strutture della medesima area, hanno ricevuto pronta risoluzione; per cui l'Organismo dichiara attualmente la non sussistenza di alcuna criticità.

PROGRAMMA DI LAVORO

Al momento, e dunque in prima approssimazione, l'O.d.V. per l'anno 2025 si prefigge di:

- richiamare le novità legislative intervenute in ambito 231, come sopra accennato, rilevarne le eventuali ricadute per il Consorzio e di segnalarne in tal caso le implicazioni al C.d.A.;
- approfondire le ricadute sull'attività consortile delle modifiche apportate, finalmente e in via definitiva, nel corso del 2024 al nuovo Codice degli Appalti;
- verificare il completamento dell'aggiornamento MOG alla luce dei nuovi reati e delle ulteriori novità normative intervenute, nonché del nuovo Organigramma;
- proseguire la vigilanza sul funzionamento della procedura 'whistleblowing';
- monitorare i flussi informativi in arrivo sull'insieme delle attività in corso;
- verificare la risoluzione definitiva delle problematiche emerse presso la RSA "San Giuseppe" in Castelnuovo don Bosco (AT) e la CRA di Fornovo (PR);
- proseguire l'attività ispettiva, assegnando la massima vigilanza in ordine ai sistemi di protezione, sicurezza e antincendio presso le strutture di servizi alla persona.

PROPOSTA DI BUDGET

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

La presente Relazione è stata approvata nella seduta svoltasi in data 22 Gennaio 2025.

p. l'Organismo di Vigilanza

Luciano Mazzoni Benoni
(Presidente)