

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

Indice

- Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione**
- Art. 2 - Nomina e composizione**
- Art. 3 - Requisiti**
- Art. 4 - Incompatibilità**
- Art. 5 Cessazione dall'incarico**
- Art. 6 - Obblighi e competenze**
- Art. 7 – Funzionamento**
- Art. 8 - Modalità comunicative tra OdV e Istituto**
- Art. 9 - Modifiche al Regolamento**
- 10 - Appendice - Modifiche Apportate al Modello**

Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione

E' istituito presso l'Istituto Casa di Riposo Caprotti Zavaritt sita in Gorle (BG) Via Arno n.14 un organismo di vigilanza e controllo (di seguito "OdV") sul funzionamento, sull'efficacia, sull'adeguatezza, anche sotto il profilo dell'aggiornamento, e sull'osservanza del Modello di organizzazione e gestione (di seguito "Modello") proposto con delibera del Comitato di Gestione del 18 dicembre 2014, ed adottato dal Consiglio di Chiesa con delibera del 19 dicembre 2014 in applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs 231/2001, d.lgs. 81/2008 e della Delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 2569/2014.

Il presente regolamento è predisposto al fine di disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'OdV, individuando, con particolare riferimento alle funzioni, poteri, doveri e responsabilità allo stesso attribuiti.

Art. 2 - Nomina e composizione

L'OdV ha natura collegiale anche in considerazione delle dimensioni aziendali e della natura dell'Istituto.

La nomina è deliberata dal Consiglio di Chiesa.

Art. 3 - Requisiti

I soggetti costituenti l'OdV sono scelti tra persone, sia appartenenti alla Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo sia ad essa non appartenenti, che hanno maturato esperienza nell'ambito della gestione delle problematiche dell'Istituto o di istituti consimili, con almeno un triennio di esercizio della professione di avvocato, dottore commercialista, magistrato o dirigente del settore economico-finanziario, ovvero con laurea o dottorato, specifici nell'ambito delle scienze della gestione di comunità socio-sanitarie e assistenziali.

Art. 4 - Incompatibilità

Non possono essere nominati nell'OdV chi:

- svolga una carica elettiva o una funzione pubblica nel territorio del Comune di Gorle (BG).
- svolga funzioni di direzione, amministrativa o sanitaria, dell'Istituto ovvero facciano parte del Comitato di Gestione.
- sia coniuge, convivente o parente entro il secondo grado di membri del Comitato di Gestione, dirigenti o figure apicali presso l'Istituto.

Art. 5 Cessazione dall'incarico

La cessazione dall'incarico di OdV può avvenire, oltre che per morte per:

- dimissioni scritte fatte pervenire al Presidente del Consiglio di Chiesa.
- decadenza per sopravvenuto insorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità;
- per giusta causa.

La revoca compete al Consiglio di Chiesa che delibera secondo il proprio ordinamento.

Spetta altresì al Consiglio di Chiesa la sorveglianza disciplinare sui membri dell'OdV. A tal fine i membri nominati e non appartenenti alla Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo, con l'atto di accettazione della carica dichiarano specificamente di accettare la giurisdizione disciplinare del Consiglio di Chiesa di Bergamo, ferme in ogni caso le responsabilità civili e penali disciplinate inderogabilmente dalla legge Italiana.

Art. 6 - Obblighi e competenze

L'OdV vigila sull'osservanza, sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello, ispirandosi a principi di autonomia, indipendenza e continuità dell'azione.

A tal proposito esso:

- propone le modifiche e le integrazioni al Modello, previo concerto con il Presidente e il Direttore;
- informa il Comitato di Gestione sull'attività svolta con cadenza annuale. promuove, di concerto, con il Presidente e il Direttore, programmi di formazione /informazione.
- predispone strumenti utili a ricevere flussi informativi al fine di ricevere periodicamente informazioni e segnalazioni dai responsabili di funzioni, dagli organi sociali, dai dipendenti.
- ha poteri ispettivi, di accesso ai luoghi e agli atti dell'Istituto, di controllo e di verifica sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, sulla effettiva applicazione dei protocolli e sulla regolare tenuta dei documenti con obbligo di redigere verbali ispettivi e di accertamento e controllo.
- Comunica, secondo quanto esposto nella parte generale del Modello le decisioni sulle infrazioni, compiute dai soggetti apicali, e le relazioni delle istruttorie sulle infrazioni dei dipendenti dell'Istituto al Presidente, del Comitato di Gestione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 7 – Funzionamento

L'OdV si riunisce validamente, con la presenza di almeno due membri, una volta ogni tre mesi. La seduta è convocata dal presidente con scritto comunicato ai membri almeno dieci giorni prima della data della seduta, o due giorni prima in caso di necessità e urgenza. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicata via fax o mail, con avviso di ricezione. In ogni caso il collegio è validamente costituito e può validamente deliberare, quando siano presenti tutti i membri e dichiarino di aver avuto piena informazione sui punti da discutere, contenuti nell'ordine del giorno.

L'OdV interviene con accesso ispettivo formale, presso l'Istituto almeno due volte l'anno.

In ogni caso interviene, quando sia necessario e opportuno, con visite ispettive. Delle ispezioni è redatto verbale a cui è allegata specifica documentazione. L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso durante l'esercizio delle sue funzioni.

L'OdV interviene ogniqualvolta sia fatta richiesta dal Presidente o da i membri del Comitato di Gestione.

Art. 8 - Modalità comunicative tra OdV e Istituto

Ogni tipo di comunicazione scritta tra Istituto e OdV e viceversa si ritiene validamente effettuata anche tramite e-mail, se indirizzate alle caselle di posta elettronica prescelte dalle parti. Per l'Istituto info@caprotti-zavaritt.it, Per l'OdV: cristiana.tagliarini@advocati.it

Art. 9 - Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate, dal Consiglio di Chiesa, previa proposta del Comitato di Gestione.

Nella fase di adozione si è proceduto con una comunicazione iniziale a tutti coloro che entreranno in contatto con l'Istituto (es. dipendenti, collaboratori, amministratori, fornitori discenti, ecc.) mediante notifica a mano del MOG, oppure inviato anche via mail.

10. Appendice - Modifiche Apportate Al Modello

Data	Delibera	Adempimento	NOTE
Dicembre 2014	n.19/2014 CdG	Prima emissione del documento	Delibera CdG
Gennaio 2015	25/01/2015 CdC		Approvazione CdC
Febbraio 2016	25/02/2016	Revisione relativa a Responsabili sicurezza in ambito lavoro e nuova denominazione agenzia di controllo	Preso atto CdG

ISTITUTO CASA DI RIPOSO CAPROTTI ZAVARITT
GORLE (BG)
via Arno, 14- 24020 GORLE (BG)

Dicembre 2016 Gennaio 2017	n.15/2016 CdG 20/01/2017 CdC	Aggiornamento reati ambientali art. 25 undecies 231, novella leg. 29/30 maggio 2015 Tit. VI C.P.	Delibera CdG Approvazione CdC
Dicembre 2016 Gennaio 2017	n.15/2016 CdG 20/01//2017 CdC	Aggiornamento reati societari art. 25 ter 231, L. 27.05.2015 n. 69	Delibera CdG Approvazione CdC
Maggio 2017 Giugno 2017	25 maggio 2017 CdG 20 giugno 2017 CdC	Modifica numero componenti CdG Modifica dicitura Direttore sanitario in responsabile Sanitario Modifica Banche di appoggio Modifiche varie a seguito di revisione statuto	Seduta CdG Approvazione CdC
Maggio 2018 Giugno 2018	24 maggio 2018 CdG 21 giugno 2018 CdC	Revisione a seguito aggiornamento catalogo reati D.lgs. 231/01	Seduta CdG Approvazione CdC
Dicembre 2020 Gennaio 2021	n. 20/20 del 17 dicembre 2020 12 gennaio 2021	Revisione a seguito aggiornamento catalogo reati D.lgs. 231/01	Seduta CdG Approvazione CdC
Marzo 2022 Aprile 2022	n. 06 del 24 marzo 2022 13 aprile 2022	Revisione a seguito aggiornamento + aggiornaneto catalogo reati	Seduta CdG Approvazione CdC