

Organismo di Vigilanza

Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza

Piazza San Pancrazio

Roma

Spett.le

Azienda Sanitaria

Data: 13 gennaio 2025

OGGETTO: Situazione 231 per Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza ed attività svolte dall'O.d.V. nell'anno 2024.

A seguito delle richieste delle delibere Regionali, il presente Organismo di Vigilanza dell'Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza, nelle persone di:

- Avv. Matteo Pagani – Presidente, con ufficio in Via Filippo Turati, 26 20121 Milano. Tel. 02 55196790 – Fax. 02.70039991 – Cell. 393-9942218 – Mail: pagani@plslegal.eu;
- Ing. Gianluca Lombardi – Componente, con ufficio in Via Brambilla, 18 22100 Como. Tel. 031-2289536 – Fax 031-4039523 - Cell. 348-2345012 - Mail: info@gianlucalombardi.com;
- Dott. Cristiano Cavallari – Componente, con ufficio in Via delle Nazioni Unite, 3 00046 Grottaferrata (Roma). Tel. 06-94016002 – Fax. 06-94016004 – Cell. 348.6027442 – Mail: c.cavallari@nazioniuniteconsulting.it.

Desidera informarVi che:

PERIODICITA' DELLE CONVOCAZIONI DELL'O.D.V.

L'O.d.V. ha dato seguito alle attività di verifica e controllo mediante audit nel corso del 2024, previa programmazione calendarizzata a inizio anno.

Si riassumono di seguito gli incontri tenutisi con le singole strutture.

- Il giorno 06 maggio l'O.d.V. ha incontrato, in videoconferenza, la struttura di Lora ed ha trattato i seguenti punti all'ordine del giorno:
Recepimento verbale di esito visita tecnica e prescrizioni di sicurezza antincendio.
- L'O.d.V. ha incontrato, presso la sede, la Congregazione ed ha trattato:
 - in data 09 aprile, i seguenti punti all'ordine del giorno: *Aggiornamento Modello organizzativo e di gestione; Whistleblowing; Attività ispettive 2022-2023;*
 - in data 01 ottobre, i seguenti punti all'ordine del giorno: *Aggiornamento Modello organizzativo e di gestione; Whistleblowing; L. 15 gennaio 2021, n.4.*

- Il giorno 11 giugno l'O.d.V. ha incontrato, presso la sede, la struttura di Verdello ed ha trattato i seguenti punti all'ordine del giorno:
Contabilità e gestione sede; Sicurezza e personale.
- L'O.d.V. ha incontrato, in videoconferenza, la struttura di Como ed ha trattato:
 - in data 30 luglio, il seguente punto posto all'ordine del giorno: *Recepimento verbale audit Avv. Pagani rispetto al Verbale di sopralluogo del 26.07.2023 emesso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Como in tema Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro;*
 - in data 23 settembre, i seguenti punti posti all'ordine del giorno: *Contabilità, Personale, Sicurezza;*
 - in data 20 novembre, il seguente punto posto all'ordine del giorno: *Contratti di appalto.*
- Il giorno 26 settembre l'O.d.V. ha incontrato, in videoconferenza, la struttura di Lipomo ed ha trattato i seguenti punti all'ordine del giorno:
Recepimento verbale audit Avv. Pagani avente ad oggetto la gestione della segnalazione di un caso di molestie sul lavoro da parte di una dipendente della Casa di Lipomo;
- Il giorno 01 ottobre l'O.d.V. ha incontrato la struttura di Roma – Santa Maria Nocetta ed ha trattato i seguenti punti all'ordine del giorno:
Contabilità; Sicurezza e personale.

ADEGUATEZZA DEL MODELLO

L'O.D.V., nel corso degli incontri sopra citati, ha ribadito l'urgenza di procedere a un adeguamento del Modello Organizzativo e relativi allegati, in modo particolare a seguito dell'introduzione di nuovi reati presupposto ed alle modifiche al D.Lgs. 231/2001 recentemente introdotte. L'O.d.V. ha richiesto all'Ente di provvedere in tal senso.

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Nel corso dell'annualità 2024, l'attività di monitoraggio dell'O.d.V. ha previsto la gestione degli aspetti contabili e finanziari dell'Ente, nonché i temi relativi alla gestione del personale e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sia sotto il profilo legato all'organigramma, all'aggiornamento DVR, all'acquisto e gestione dei DPI, nonché con riferimento alle procedure di prequalifica relative agli appalti.

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Durante gli incontri con le strutture, l'O.d.V. ha evidenziato la necessità di effettuare un aggiornamento di tutto il personale con riferimento alla procedura ed alle novità normative 231, con particolare riferimento al personale di nuova assunzione.

REATI, INFRAZIONI E SANZIONI APPLICATE.

Nel corso del 2024 non si sono riscontrati reati afferenti i reati-presupposto ex D.lgs. 231/2001.

Il Presidente

Avv. Matteo Pagani



Il Componente

Ing. Gianluca Lombardi



Il Componente

Dott. Cristiano Cavallari

