

Organismo di Vigilanza**Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza****Piazza San Pancrazio****Roma****Spett.le****Azienda Sanitaria****Data: 3 febbraio 2026****OGGETTO: Situazione 231 per Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza ed attività svolte dall'O.d.V. nell'anno 2025.**

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;
- 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 2025, previa programmazione calendarizzata a inizio anno.

Si riassumono di seguito gli incontri tenutisi con le singole strutture per le quali sono stati predisposti controlli per le seguenti tematiche: verifiche contabili, gestione del personale, sicurezza sui luoghi di lavoro.

- Il giorno 28 gennaio 2025, l'O.d.V. incontrava in presenza la struttura Pio X di Roma;
- Il giorno 4 febbraio 2025, l'O.d.V. incontrava in presenza la Struttura di Berbenno;
- Il giorno 10 febbraio 2025, l'O.d.V. incontrava in modalità telematica la Struttura di Ardenno;
- Il giorno 11 febbraio 2025, l'O.d.V. incontrava in modalità telematica la Struttura di Milano;

Inoltre, in data 28 gennaio 2025 l'O.d.V. incontrava in presenza la Congregazione per valutare le risultanze riguardanti la contabilità, gestione del personale, sicurezza e obblighi normativi discutere nonché per discutere l'implementazione del Modello Organizzativo di Gestione (MOG), della

Procedura Whistleblowing, nonché la gestione dei flussi informativi, al fine di garantire una corretta gestione della stessa.

ADEGUATEZZA DEL MODELLO

L'O.D.V., nel corso degli incontri sopra citati, ribadiva l'urgenza di procedere a un adeguamento del Modello Organizzativo e relativi allegati, in modo particolare a seguito dell'introduzione dei nuovi reati presupposto e delle modifiche al D.Lgs. 231/2001 recentemente introdotte. L'O.d.V. richiedeva all'Ente di provvedere in tal senso. Alla luce delle raccomandazioni effettuate l'Organizzazione dava atto di voler procedere, internamente, alla revisione del Modello di Organizzazione e Gestione, dei Protocolli applicativi e della Mappatura dei rischi interna dei documenti. L'O.d.V. si riservava una verifica della documentazione aggiornata.

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Nel corso dell'annualità 2024, l'attività di monitoraggio dell'O.d.V. prevedeva 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. L'O.d.V., poi, interveniva con riferimento alle attività di segnalazione da parte delle Strutture territorialmente dislocate, trasmesse nell'ambito della procedura di gestione dei flussi informativi.

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Durante gli incontri con le strutture, l'O.d.V. evidenziava 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. In punto, si rileva come l'Organizzazione abbia autorizzato un piano formativo in tale ambito che, per l'anno 2026, prevede la formazione di ottocento dipendenti ca. addetti alle Strutture. Per questioni di contenimento e gestione del *budget*, l'Organizzazione ha deciso di procedere in una prima fase con la formazione dei dipendenti delle sole Strutture site in Lombardia per, poi, procedere con la definizione di ulteriori piani formativi.

REATI, INFRAZIONI E SANZIONI APPLICATE.

Nel corso del 2025 non si sono riscontrati reati afferenti i reati-presupposto ex D.lgs. 231/2001.

Il Presidente

Avv. Matteo Pagani

Il Componente

Dott. Cristiano Cavallari