

**Organismo di Vigilanza  
dell'Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza**

ALLE ATS della Lombardia  
Alle ASL del Lazio

**DATA: 23-12-2019**

**OGGETTO : Relazione ODV ex 231/2001 per l'anno 2019**

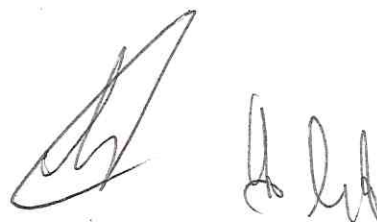
A seguito delle richieste delle delibere Regionali, il presente Organismo di Vigilanza dell'Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza, vi comunica che:

**1) COMPOSIZIONE ODV PER L'ANNO 2019, TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZA:**

L'Organismo di Vigilanza è formato dai seguenti componenti:

- Avv. Matteo Pagani – Presidente - con ufficio in Via G Donizetti, 4, 20100 Milano. Tel. 02-54059259 – Mail [pagani@gruppopls.com](mailto:pagani@gruppopls.com);
  - Avvocato del foro di Milano;
  - Esperienza pluriennale, maturata anche in ambito giudiziario-penale, in diritto societario, responsabilità dell'Ente e componente di alcuni Organismi di Vigilanza, consulenza Sicurezza sul Lavoro e Responsabilità medica;
- Ing. Gianluca Lombardi – Componente - con ufficio in Via Brambilla, 18 22100 Como. Tel. 031-2289536 – Mail [info@gianlucalombardi.com](mailto:info@gianlucalombardi.com) – PEC [gianluca.lombardi@ingpec.eu](mailto:gianluca.lombardi@ingpec.eu);
  - Ingegnere iscritto all'Albo di Como;
  - Esperienza pluriennale, maturata in ambito dell'Organizzazione aziendale, in responsabilità dell'Ente, componente e presidente di Organismi di Vigilanza ai sensi 231/2001, consulente in ambito qualità, sicurezza nei luoghi di lavoro, privacy e sicurezza informatica dei dati, CTU per il Tribunale di Como.
- Dott. Cavallari Cristiano – Componente – con ufficio in viale Nazioni Unite, 3 – 00046 Grottaferrata (Roma) – Tel. 06-94016002 – FAX 06-94016004 – Cell. 348-6027442 – mail [c.cavallari@gvcassociati.it](mailto:c.cavallari@gvcassociati.it) – PEC: [c.cavallari@legalmail.it](mailto:c.cavallari@legalmail.it)
  - Dottore Commercialista e revisore dei conti
  - Esperienza pluriennale, maturata in ambito dell'Organizzazione aziendale, in responsabilità dell'Ente, componente e presidente di Organismi di Vigilanza ai sensi 231/2001, formatore, consulente.

nominati dall'Ente con propria deliberazione del Consiglio Generale della Congregazione nel 2017.



## **2) ATTI DI ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

- L'Ente ha approvato, in tutte le sue parti, con Delibera del Consiglio Generale n. 180/46 del 22-12-2012 la versione 1.0 del Modello Organizzativo con l'annesso Codice Etico, della Mappatura dei Rischi dell'Ente e del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, nonché dei Protocolli Operativi;
- L'Ente, successivamente, ha approvato con Delibera del Consiglio Generale n. 188/75 del 04-10-2013 la versione 2.0 del Modello Organizzativo con l'annesso Codice Etico, della Mappatura dei Rischi dell'Ente e del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, nonché dei Protocolli Operativi;
- La Legale Rappresentante, con atto proprio del 10 Dicembre 2013, così come da poteri individuati nel Modello Organizzativo, ha approvato la versione 2.2 dei Protocolli Operativi;
- L'Ente ha, successivamente, approvato con Delibera del Consiglio Generale del 24-09-2015 la versione 3.0 del Modello Organizzativo con l'annesso Codice Etico, della Mappatura dei Rischi dell'Ente e del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, nonché dei Protocolli Operativi, aggiornati agli ultimi reati presupposto fino a Giugno 2015.

## **3) PERIODICITA' DELLE CONVOCAZIONI**

L'OdV, si convoca per svolgere le attività ispettive, di audit e di controllo di competenza. Per l'anno 2019, infatti, le convocazioni si sono tenute:

- 27 Maggio 2019 presso la struttura di Milano
- 20 Dicembre 2019 presso la struttura di Como Via T. Grossi
- 23 Dicembre 2019 telematicamente

La Rappresentante Legale dell'Ente è costantemente informata del lavoro svolto dall'OdV a cui partecipa per quanto di competenza.

## **4) ADEGUATEZZA DEL MODELLO**

L'OdV nel corso dei numerosi incontri sopra citati, ha ritenuto di segnalare degli adeguamenti alle procedure.

In particolare il medesimo Organismo, nel corso degli incontri dell'anno 2018 e 2019, ha richiesto di adeguare il Modello Organizzativo agli ultimi reati presupposto introdotti dal Legislatore, sebbene essi siano di scarsa rilevanza ed impatto rispetto all'attività dell'Ente.

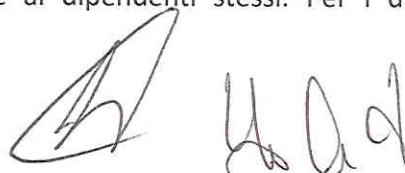
Tali suggerimenti sono stati recepiti dalla Rappresentante Legale e dal Consiglio della Congregazione, ma, allo stato, l'Ente non ha ancora provveduto all'adeguamento del Modello e dei Protocolli Organizzativi. Si spera che ciò possa avvenire nel corso del 2020.

## **5) ATTIVITA' DI MONITORAGGIO**

L'OdV ha deciso di attuare delle procedure di audit in linea con le ISO 19000, procedendo ad analisi sul campo delle strutture dell'Ente.

L'OdV, in attuazione del Modello, ha contribuito sensibilmente alla creazione, modifica ed integrazione di tutte le procedure operative, richiamate anche nella parte generale, e volte a contrastare le ipotesi di reato indicate nei Reati Presupposto.

Per le strutture in Lazio e in Lombardia, quasi tutti i dipendenti dell'Ente sono stati sottoposti ad adeguata formazione durante una serie di corsi di formazione a partire dal 2015 e con gli ultimi effettuati nel 2018 e 2019. E' stata realizzata adeguata documentazione inerente la 231, il Modello Organizzativo ed i Protocolli Operativi da consegnare ai dipendenti stessi. Per i dipendenti

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

successivamente assunti la Rappresentante Legale si è impegnata a predisporre un corso di recupero e a consegnare comunque all'atto di assunzione la documentazione creata.

Per le strutture in Veneto e nelle Marche si è provveduto ad iniziare la formazione nel secondo semestre 2017 che si è conclusa nel 2018.

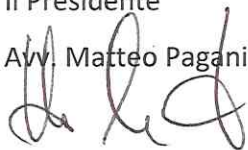
Dall'analisi svolta, ad oggi, all'OdV non risultano criticità inerenti l'esercizio dell'attività e/o all'accREDITAMENTO dell'Ente stesso.

#### **6) REATI, INFRAZIONI E SANZIONI APPLICATE.**

Per l'anno 2019, stante comunque le prescrizioni indicate dall'OdV nei propri incontri, e relative, prevalentemente, all'attività di "diffusione a tutti i lavoratori delle indicazioni contenute nel Modello Organizzativo e suoi allegati" volte alla completa implementazione del Modello Organizzativo stesso, non si segnalano ipotesi di reato, infrazioni e pertanto applicazioni di sanzioni disciplinari interne o sanzioni nei confronti di terzi esterni.

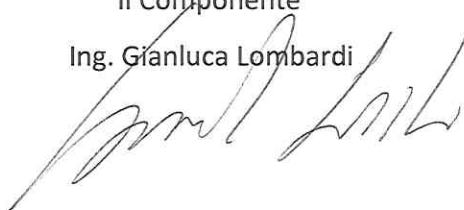
Il Presidente

Avv. Matteo Pagani



Il Componente

Ing. Gianluca Lombardi



Il Componente

Dott. Cristiano Cavallari

