

Spett.le

**Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza**

**Piazza San Pancrazio**

**Roma**

Alla Rappresentante Legale

Suor Carla Folini

Como, 8 gennaio 2021

Reverende Madri,

nell'ottica di fornire un quadro delle attività svolte nell'anno 2020 da parte dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001, così come anche previsto dal Regolamento dell'O.D.V. si illustra quanto segue.

Durante l'anno l'Organismo di Vigilanza ha continuato nelle sue attività tipiche di vigilanza, così come da mandato ricevuto, inviando puntualmente le risultanze emerse con singoli verbali dopo ogni singolo audit.

#### **PUNTO 1. SINTESI INCONTRI O.D.V.**

Si riassumono di seguito gli incontri tenutisi in videoconferenza presso le singole strutture, stante il perdurare della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del COVID – 19:

Il giorno 29 aprile 2020 l'O.D.V. si è radunato presso la struttura di Recanati;

Il giorno 27 maggio 2020 l'O.D.V. si è radunato presso la struttura di Verdello;

Il giorno 28 maggio 2020 l'O.D.V. si è radunato presso la struttura di Roma-Santa Maria;

Il giorno 8 giugno 2020 l'O.D.V. si è radunato presso la struttura di Cordignano;

Il giorno 9 giugno 2020 l'O.D.V. si è radunato presso la struttura di Fratta Polesine;

Il giorno 15 giugno 2020 l'O.D.V. si è radunato presso la struttura di Loreto;

Il giorno 15 giugno 2020 l'O.D.V. si è radunato presso la struttura di Milano;

Il giorno 16 giugno 2020 l'O.D.V. si è radunato presso la struttura di Trecenta;

Il giorno 17 giugno 2020 l'O.D.V. si è radunato presso la struttura di Saronno;

Il giorno 23 giugno 2020 l'O.D.V. si è radunato presso la struttura di Pianello del Lario;

Il giorno 24 giugno 2020 l'O.D.V. si è radunato presso la struttura di Berbenno;

Il giorno 26 giugno 2020 l'O.D.V. si è radunato presso la struttura di Livraga;

Il giorno 29 giugno 2020 l'O.D.V. si è radunato presso la struttura di Ardenno;

Il giorno 30 giugno 2020 l'O.D.V. si è radunato presso la struttura di Roma-Santa Rosa;

Il giorno 6 luglio 2020 l'O.D.V. si è radunato presso la struttura di Como-Lora;

Il giorno 7 luglio 2020 l'O.D.V. si è radunato presso la struttura di Lipomo;

Il giorno 9 luglio 2020 l'O.D.V. si è radunato presso la struttura di Pio X;

Il giorno 23 luglio 2020 l'O.D.V. si è radunato presso la struttura di Menaggio;

Il giorno 4 agosto 2020 l'O.D.V. si è radunato presso la struttura di Como-Tommaso Grossi;

L'O.D.V. si è ulteriormente riunito in seduta straordinaria, il giorno 16 ottobre 2020, 22 ottobre 2020, 27 ottobre 2020 e 27 novembre 2020 presso la struttura di Milano.

Durante tali incontri sono stati affrontati i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Premessa normativa, ricordando alle strutture come la crisi collegata alla diffusione del COVID-19 sia rilevante anche sotto il profilo della eventuale responsabilità penale del datore di lavoro;
2. Situazione dello stato delle misure Anti-Covid;
3. Accertamenti in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08;
4. Analisi Bilancio;
5. Modello organizzativo, la diffusione e l'implementazione dei Protocolli ex 231/2001;
6. Gestione della documentazione in ambito di accreditamento, limitatamente alla struttura di Recanati;
7. Analisi della documentazione inviata dalle strutture di Berbenno, Ardenno, Menaggio e Como-Tommaso Grossi;
8. Costituzione Comitato Covid, limitatamente alla struttura di Ardenno;
9. Attività relativa alle segnalazioni anonime intervenute all'O.D.V..

Si rimanda ai singoli verbali inviati, per il dettaglio degli argomenti trattati.

## **PUNTO 2. AGGIORNAMENTO MODELLO**

Si ravvisa la necessità di aggiornare il Modello Organizzativo, i Protocolli e la Mappatura dei rischi, a seguito dei nuovi reati presupposto intervenuti ed a seguito dei suggerimenti emersi dalle Case. Sul punto l'O.D.V. rimane in attesa di essere contattato per definire come procedere nell'attività.

### **PUNTO 3. FLUSSI INFORMATIVI**

Si sottolinea, come i flussi informativi verso l'O.D.V. non siano ancora andati completamente a regime. Molte case, ancora, non comunicano nulla all'O.D.V., altre Case comunicano solo alcune cose, disattendendo il relativo protocollo. E' necessario continuare nel processo di sensibilizzazione. Sul punto l'O.D.V. si aspetta una nuova lettera da parte della Rappresentante Legale nei confronti delle Superiori.

### **PUNTO 4. FORMAZIONE**

Si ricorda alle strutture di comunicare semestralmente all'Ing. Gianluca Lombardi lo stato del personale ancora non formato.

### **PUNTO 5. STATO 231**

Sul punto si consiglia di predisporre una nuova comunicazione ad inizio anno da parte di Suor Carla Folini inerente la 231, unitamente al calendario delle attività di audit per l'anno 2021 delle singole case, che l'O.D.V. avrà cura di predisporre ed inviare a Suor Carla Folini in tempi brevi.

Cordiali saluti

Il Presidente

Avv. Matteo Pagani



Il Componente

Ing. Gianluca Lombardi



Il Componente

Dott. Cristiano Cavallari

