

Spett.le

Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza

Piazza San Pancrazio

Roma

Alla Rappresentante Legale

Suor Carla Folini

Como, 9 gennaio 2024

Reverende Madri,

nell'ottica di fornire un quadro delle attività svolte nell'anno 2023 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 di vigilanza, così come da mandato ricevuto, inviando puntualmente le risultanze emerse con singoli verbali dopo ciascun audit.

PUNTO 1. SINTESI INCONTRI O.D.V.

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

- Il giorno 14 marzo l'O.d.V. ha incontrato la struttura di Lora;
- Il giorno 3 aprile l'O.d.V. ha incontrato la struttura di Berbenno;
- I giorni 3 aprile e 14 settembre l'O.d.V. ha incontrato la struttura di Ardenno;
- Il giorno 12 aprile l'O.d.V. ha incontrato la struttura di Pianello, Recanati e Trecenta;
- Il giorno 14 aprile l'O.d.V. ha incontrato la struttura di Fratta Polesine e Loreto;
- I giorni 17, 20 aprile e 8 maggio l'O.d.V. ha incontrato la struttura di Como;
- Il giorno 18 aprile l'O.d.V. ha incontrato la struttura di Lipomo;
- Il giorno 20 aprile l'O.d.V. ha incontrato la struttura di Albese con Cassano;
- Il giorno 26 aprile l'O.d.V. ha incontrato la struttura di Roma – Santa Maria Nocetta;
- Il giorno 28 aprile l'O.d.V. ha incontrato la struttura di Milano, Saronno e Verdello;
- Il giorno 3 maggio l'O.d.V. ha incontrato la struttura di Roma – Pio X;
- Il giorno 18 maggio l'O.d.V. ha incontrato la struttura di Roma – Santa Rosa;
- Il giorno 22 maggio l'O.d.V. ha incontrato la struttura di Cordignano.

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

1. Check list ex D.LGS. 81/08 e normative Covid;
2. Rapporti con la P.A.

Si rimanda ai singoli verbali inviati nonché alle check-list per il dettaglio degli argomenti trattati.

PUNTO 2. AGGIORNAMENTO MODELLO

Si ribadisce, nuovamente, la necessità e l'urgenza di provvedere all'aggiornamento del Modello Organizzativo, dei Protocolli e della Mappatura dei rischi, tenuto conto dei nuovi reati presupposto intervenuti, dei suggerimenti emersi durante gli audit svolti presso le Case e stante le possibili intervenute modifiche nell'assetto organizzativo delle diverse Strutture. Sul punto, l'O.d.V. rinnova la disponibilità ad essere contattato per definire come procedere nell'attività.

PUNTO 3. FLUSSI INFORMATIVI

L'O.d.V. rammenta la necessità di continuare il processo di sensibilizzazione in relazione ai flussi informativi verso l'O.d.V. in quanto continuano a riscontrarsi diversi *modus operandi* per singole strutture: alcune non comunicano nulla all'O.d.V., altre Case comunicano solo alcune cose, disattendendo il relativo protocollo. L'O.d.V. consiglia al Rappresentante Legale di trasmettere una nuova lettera alle Superiori nell'ottica di sensibilizzare tutta la realtà.

Cordiali saluti

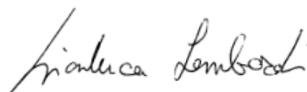
Il Presidente

Avv. Matteo Pagani



Il Componente

Ing. Gianluca Lombardi



Il Componente

Dott. Cristiano Cavallari

