

Spett.le

Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza

Piazza San Pancrazio

Roma

Alla Rappresentante Legale
Suor Carla Folini

Como, 9 gennaio 2023

Reverende Madri,

nell'ottica di fornire un quadro delle attività svolte nell'anno 2022 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 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 31 gennaio l'O.D.V ha incontrato la struttura di Roma Pio X;
- Il giorno 14 febbraio l'O.D.V ha incontrato la struttura di Milano;
- Il giorno 28 febbraio l'O.D.V ha incontrato la struttura di Padova;
- I giorni 7 marzo 2022 e 23 marzo 2022 l'O.D.V ha incontrato le strutture di Ardenno e Verdello;
- Il giorno 14 marzo l'O.D.V ha incontrato le strutture di Lipomo e Loreto;
- Il giorno 21 marzo l'O.D.V ha incontrato la struttura Roma S. Rosa;
- Il giorno 28 marzo l'O.D.V ha incontrato le strutture di Berbenno e Trecenta;
- Il giorno 4 aprile l'O.D.V ha incontrato la struttura di Cordignano;
- I giorni 4 e 13 aprile l'O.D.V ha incontrato la struttura di Menaggio;
- Il giorno 11 aprile l'O.D.V ha incontrato la struttura di Como- T. Grossi;
- Il giorno 2 maggio l'O.D.V ha incontrato la struttura di Como-Lora e di Recanati;
- Il giorno 9 maggio l'O.D.V ha incontrato la struttura di Giussago;

- Il giorno 16 maggio l'O.D.V ha incontrato la struttura di Fratta Polesine e di Roma Santa Maria;
- Il giorno 23 maggio l'O.D.V ha incontrato la struttura di Saronno.
- Il giorno 13 giugno l'O.D.V ha incontrato la struttura di Pianello;
- Il giorno 07 luglio 2022, l'O.D.V. ha incontrato la struttura di Alberobello.

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

1. Check list ex D.LGS. 81/08;
2. Verifiche ispettive.

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

PUNTO 2. AGGIORNAMENTO MODELLO

Si ribadisce l'urgenza di provvedere all'aggiornamento del Modello Organizzativo, dei Protocolli e della Mappatura dei rischi, a seguito dei nuovi reati presupposto intervenuti ed a seguito dei suggerimenti emersi dalle Case. 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 si riscontra ancora un *modus operandi* distinto per struttura: 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

