

VERBALE DI ODV**ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA DIVINA****PROVVIDENZA****CASA SAN PIO X – SEDE DI CORDIGNANO****Seduta del 04 giugno 2021**

Alle ore 09.05 del 04 giugno 2021 si raduna, in videoconferenza, stante il perdurare della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del COVID – 19, l'Organismo di Vigilanza dell'Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza, nelle persone dei componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione:

- Avv. Matteo Alessandro Pagani
- Dott. Cristiano Cavallari
- Ing. Gianluca Lombardi

Partecipano, per la Casa S. Pio X di Cordignano:

- Suor Anna Fortino (Coordinatrice di servizio),
- Sonia Della Libera (amministrativa),
- Laura Coan (amministrativa)

Valutata la regolare presenza di tutti i componenti nominati, assume la Presidenza l'avv. Pagani.

Si procede con la discussione dell'Ordine del Giorno, che verte principalmente sugli adempimenti relativi al d.lgs 81/08 e specificatamente sugli adempimenti Covid, e ai processi che potenzialmente possono impattare sui temi dei reati fiscali.

La necessità di questo audit deriva proprio dal fatto dell'attualità dell'emergenza Covid e dell'implementazione delle fattispecie di reati

presupposto in ambito tributario e delle relative verifiche fiscali da parte delle Autorità deputate.

Con riferimento alla verifica delle procedure e dei processi utili al contrasto Covid, si rinvia, integralmente, alle risultanze emerse nella checklist allegata al presente verbale che dovrà considerarsi parte integrante del medesimo.

Tutto ciò premesso, si precisa come le aree di miglioramento e le non conformità rilevate trovino rappresentazione mediante evidenziazione delle medesime nella colonna "Note OdV". Si raccomanda ai soggetti destinatari del presente verbale (Superiora della Casa e Legale Rappresentante, Sr. Carla Folini) di prenderne visione al fine di dare seguito ai suggerimenti proposti dall'OdV.

In conclusione:

- L'OdV non rileva criticità di sorta, sollecitando nel rispetto delle disposizioni del Garante in campo vaccinale una campagna, che coinvolga anche il Medico Competente, utile a ottenere, in tempi rapidissimi, la vaccinazione di tutti gli ospiti, nonché un'accelerazione della stessa in favore del personale sanitario-parasanitario come, tra l'altro, previsto dalla dl 44/2021, coinvolgendo, per il personale che si oppone alla campagna vaccinale, l'ufficio centrale del personale (Roma) per le iniziative del caso;
- L'OdV, inoltre, invita l'ente ad avviare quanto prima l'attività formativa, da erogarsi o tramite modalità webinar o attraverso formazione in presenza, nei confronti del personale dipendente

al fine di renderlo edotto delle novità introdotte in ambito 231 dalla normativa;

- Con riferimento, invece, ai temi dei reati fiscali, l'OdV fa presente la necessità di avviare quanto prima un processo di adeguamento del Modello Organizzativo 231 dell'ente, per tener conto del nuovo perimetro dei reati presupposto che è entrato in vigore a partire dall'anno 2020. In particolare, con riferimento a questo ultimo punto, si invita la Congregazione ad assumere una decisione quanto prima onde evitare contestazioni relative alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- Valutare da parte del Centro Contabile di Roma l'avvio di un progetto teso all'implementazione del sistema di conservazione sostitutiva documentale, utile per la strutturazione di un archivio unico informatico gestito sia dal Centro Contabile sia dalle singole Case;
- Valutare da parte della Congregazione un progetto per la centralizzazione degli acquisti, teso al contenimento dei costi per l'acquisto di beni e servizi.

Alle ore 10.58 non essendoci altro da discutere l'OdV ha termine.

Letto e sottoscritto, _____

Avv. Matteo Alessandro Pagani _____

Dott. Cristiano Cavallari _____

Ing. Gianluca Lombardi _____

