

VERBALE DI ODV**ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA DIVINA****PROVVIDENZA CASA BEATO LUIGI GUANELLA****SEDE DI CORDIGNANO****Seduta del 22 maggio 2023**

Alle ore 10:00 del 22 maggio 2023 si raduna, in videoconferenza, l'Organismo di Vigilanza dell'Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza, nelle persone dei componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione:

- Avv. Valentina Nardo, in sostituzione dell'Avv. Matteo Alessandro Pagani;
- Dott.ssa Sara Concu;
- Dott. Cristiano Cavallari;
- Avv. Elisa Serena Poletti, in sostituzione dell'Ing. Gianluca Lombardi;

Partecipano, per l'istituto e per la struttura:

- Suor Angela Azzalini (Direttrice)
- Della Libera Sonia (amministrazione e risorse umane)
- Claudia Rizzo, (coordinatrice di servizio)
- Laura Coan (amministrativa)
- Suor Angela Azzalini (superiora)
- Luisa Faliero (assistente sociale)

Valutata la regolare presenza di tutti i componenti nominati, assume la Presidenza l'Avv. Valentina Nardo.

Si procede con la discussione dell'Ordine del Giorno, che verte

principalmente sugli adempimenti relativi al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché a tutti i processi che, in chiave D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, necessitano di una attenta valutazione per il possibile impatto sulle verifiche ispettive.

Le tematiche predette sono state oggetto di quesiti specifici, sottoposti alla Struttura per il tramite di apposita *checklist* alla stessa inoltrata precedentemente all'*audit* odierno.

Si allega il documento *de quo* al presente verbale affinché ne costituisca parte integrante (all. 1).

Tutto ciò premesso, si precisa come le non conformità e gli eventuali spunti di miglioramento forniti alla Struttura dall'O.d.V., siano evidenziati nella *checklist* stessa, mediante specifica annotazione nella colonna "Note O.d.V."

Si raccomanda ai 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'O.d.V.

Per quanto concerne i punti maggiormente salienti del verbale di *audit*, di seguito si riportano le principali osservazioni dell'O.d.V.:

Primo punto dell'ODG: 81/08

L'O.d.V. rileva come la Struttura abbia risposto positivamente a tutte le domande formulate attraverso la *checklist*.

Quale spunto di miglioramento, l'O.d.V. caldeggia alla Struttura di acquisire semestralmente copia del DUVRI, sì da non incorrere nel rischio di una responsabilità solidale per i crediti da lavoro maturati verso i dipendenti dell'appaltatore.

L'O.d.V. chiede di ricevere copia di un verbale di coordinamento redatto dall'Organizzazione.

Acquisiti i documenti, con riferimento ai verbali di coordinamento relativi ai lavori di potatura (all.2) e di applicazione della vernice intumescente (all.3) l'O.d.V. nulla rileva; quanto, invece, al verbale di coordinamento relativo ai lavori di posa tubi in area esterna (all.4), l'O.d.v. rileva come per la sommaria descrizione dell'attività (scavo e posa), si debba ritenere che detto intervento debba soggiacere alla specifica attività di cantiere e, dunque, il verbale dovrebbe fare riferimento al Titolo IV del d.lgs. 81/08 e non all'art. 26 del medesimo decreto, sul punto l'O.d.V. rinvia, nel proprio verbale, all'Ente le considerazioni del caso.

L'O.d.V. rimette, per le ulteriori analisi e considerazioni svolte, alla checklist allegata al presente verbale.

Secondo punto dell'ODG: Verifiche ispettive

L'O.d.V. rappresenta la necessità di aggiornare il personale con riferimento alla formazione specifica effettuata in ambito di Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Inoltre, si rende opportuna la consegna della procedura adottata dalla Struttura a tutti i dipendenti, al fine della conoscibilità della stessa da parte di tutto il personale.

L'O.d.V., inoltre, in caso di visite ispettive caldeggia la redazione autonoma di verbali in tutte le occasioni in cui gli enti non provvedano in autonomia.

Non essendoci ulteriori punti da discutere, la riunione termina alle ore 10:45.

Letto e sottoscritto,

Avv. Valentina Nardo, anche per l' Avv. Matteo Alessandro Pagani

Valentina Nardo

Dott.ssa Sara Concu *Sara Concu*

Dott. Cristiano Cavallari *Cristiano Cavallari*

Per Ing. Gianluca Lombardi, Avv. Elisa Serena Poletti

Elisa Serena Poletti