

OPERA MATER ORPHANORUM

**RELAZIONE SULLE ATTIVITA'
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

ESERCIZIO 2022
(dal 1° novembre al 31 dicembre 2022)

1. PREMESSA

Il sottoscritto Organismo di Vigilanza (di seguito, per brevità, “OdV”) è stato nominato in data 1° novembre 2022 al fine di presidiare il funzionamento del Modello 231 adottato dall’Opera Mater Orphanorum con riferimento alle due unità di offerta RSA Casa Mater Orphanorum di Cuggiono e Casa Padre Pio di Legnano. Le attività del suddetto OdV sono, pertanto, relative ai soli mesi di novembre e dicembre 2022.

2. ATTIVITÀ SVOLTE

L’OdV ha preso contatto con i soggetti apicali delle due RSA per avere indicazioni in merito alla struttura e alla organizzazione di tali RSA, nonché per una prima sommaria analisi dello stato di applicazione del Modello 231.

L’OdV ha, quindi, svolto una valutazione preliminare circa la congruità del Modello adottato rispetto all’effettiva articolazione delle attività delle RSA e alle evoluzioni normative occorse successivamente alla sua adozione. Da tale valutazione è emersa la necessità di aggiornare il Modello 231 a seguito della intervenuta modifica dell’art. 25-*octies* del D.lgs. 231/01, con cui sono state ampliate le fattispecie rilevanti in tema di reati di riciclaggio, nonché della introduzione nel D.lgs. 231/01 dei nuovi artt. 25-*octies* 1, 25-*septiesdecies* e 25-*octiesdecies* con cui sono stati aggiunti all’elenco dei reati rilevanti i seguenti nuovi reati: (i) i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; (ii) i reati contro il patrimonio culturale; e (iii) i reati di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

L’OdV ha successivamente analizzato il testo attualmente in vigore del Regolamento volto a disciplinare le modalità del proprio funzionamento operativo, rilevando la necessità di modificarlo al fine di renderlo più aderente alle disposizioni del Modello 231 in vigore e di meglio disciplinare le modalità del suo funzionamento.

3. CONCLUSIONI

Dalle analisi condotte nei mesi di novembre e dicembre 2022 non sono emerse specifiche violazioni della normativa prevista dal D.lgs. 231/01. Allo stato, l’OdV si limita ad evidenziare la necessità di aggiornare il Modello 231 rispetto alle evoluzioni normative occorse dopo la sua adozione, quali sopra richiamate.

Milano, 26 gennaio 2023

L’Organismo di Vigilanza

Avv. Francesco Orombelli