

OPERA PIA CASA DEL PANE DON GIACOMO PRINETTI – ASILO

NOTTURNO – PENSIONATO ANTONIA ZANABONI ONLUS

RELAZIONE ANNUALE ORGANO DI VIGILANZA

(ex D. LGS. 231/2001)

anno 2025

**ORGANISMO DI VIGILANZA DI OPERA PIA CASA DEL PANE DON GIACOMO
PRINETTI – ASILO NOTTURNO – PENSIONATO ANTONIA ZANABONI ONLUS**

Al

Presidente dell'associazione
ONLUS “Opera Pia Casa del Pane
Don Giacomo Prinetti – Asilo
Notturmo – Pensionato Antonia
Zanaboni”

Al Comitato Direttivo

Al Revisore dei Conti

Egregi Signori,

in considerazione della nomina dell'Organismo di Vigilanza intervenuta in data 11.04.2024, ed in ossequio a quanto previsto dal modello organizzativo della società, sottopongo alla Vostra attenzione la relazione annuale delle attività svolte nel corso del primo anno di attività di questo Organismo di Vigilanza per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

1. Attività correlate all'adozione del Modello

Tutto il personale è stato informato dell'adozione del Codice Etico e del Modello Organizzativo, della nomina dell'Organismo di Vigilanza e delle modalità attraverso le quali effettuare eventuali segnalazioni. All'interno del Modello Organizzativo è stata inserita la procedura “Gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)” Rev. 00 del 17.12.2023.

E' stata istituita e divulgata la nuova casella di posta elettronica odv@zanaboni.org.

Tutti i responsabili delle varie funzioni aziendali sono stati formati in materia di D.Leg.vo 231/2001 e sul contenuto del Modello Organizzativo adottato dall'Associazione ONLUS “Opera Pia Casa del Pane Don Giacomo Prinetti – Asilo Notturmo – Pensionato Antonia Zanaboni”.

Durante gli incontri con le singole funzioni aziendali l'ODV ha verificato l'efficacia della formazione erogata e ha approfondito le parti del modello organizzativo di interesse delle singole funzioni aziendali.

2. Attività di vigilanza

Il 17.02.2025 l'Organismo di Vigilanza ha predisposto il Piano d'Azione Annuale per l'anno 2026.

I successivi incontri dell'Organismo di Vigilanza hanno avuto per oggetto i seguenti temi:

1. disamina del MOG approvato dal Comitato Direttivo in data 29.03.2019 allo scopo di verificare lo stato di conoscenza di tale modello da parte dei responsabili delle varie funzioni aziendali e conseguente formazione ed in particolare della Parte Generale:
 - ✓ punto 8 - Accesso ai servizi della RSA;
 - ✓ punto 9 - La politica dell'Opera Pia Zanaboni;
 - ✓ punto 10 - I sistemi di controllo e di gestione;
 - ✓ punto 13 - Analisi e valutazione dei rischi. Definizione dei protocolli di prevenzione.
2. Disamina della procedura PRG04 (Processi relativi al cliente).
3. Disamina della procedura PRG05 (Gestione degli approvvigionamenti).
4. Disamina dell'allegato 2 al MOG (Politica del Sistema di Gestione Integrato Qualità – Reati 231/01 – Rev 02 del 04.02.20219).
5. Disamina della procedura PRG12 (Processo di gestione della sicurezza).
6. Disamina della procedura PRG11 (Processo di gestione dei sistemi informativi).
7. disamina del registro dei trattamenti redatto ai sensi del GDPR 679/2016 sulla tutela dei dati personali.

Di ciascuna riunione dell'Organismo di Vigilanza è stato redatto il Verbale riassuntivo che, una volta approvato e sottoscritto, viene inviato per conoscenza al Presidente del Comitato Direttivo, Dott. Negri Sebastiano (nominato in data 14.05.2025), a mezzo email ed inserito nell'apposito libro tenuto presso la società.

3. Segnalazioni pervenute

Nel corso del 2025 non sono giunte segnalazioni alla casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza.

4. Aggiornamento del modello

L'associazione ha adottato:

- la Parte Generale al MOG Rev. 01 del 11.10.2025 (aggiornato anche sulla scorta dei suggerimenti dati da questo OdV nell'ultima relazione relativa all'anno 2024:
 - La procedura PRG12 (Processo di gestione della sicurezza) Rev. 01 del 11.10.2025;
- documentazione aziendale che risulta essere già recepita nel Modello Organizzativo.

5. Criticità e proposte di miglioramento

Durante le singole riunioni l'Organismo di Vigilanza ha avanzato una serie di rilievi, proposte e suggerimenti, che le funzioni aziendali hanno sempre positivamente accolto.

Richiamando per ogni dettaglio i verbali delle singole riunioni inseriti nell'apposito libro tenuto presso la sede della società, resto a disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento e inviamo i migliori saluti.

19 dicembre 2025

L'Organismo di Vigilanza
Leonardo Carpinteri

