

**VERBALE DI INSEDIAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCARTICO  
EX D.LGS. 231/2001 DI FONDAZIONE HEAL ITALIA**

Il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE HEAL ITALIA., presso la sede in Palermo, [REDACTED] ha conferito mandato all'Avv. Laura Malavenda, del Foro di Milano e con studio in Milano, Via Disciplini n.7, per espletare le funzioni di Organismo di Vigilanza in composizione monocratica della Fondazione HEAL ITALIA.

L'Avv. Laura Malavenda accetta formalmente l'incarico per il periodo e l'emolumento indicati e con il presente verbale di insediamento assume formalmente la rappresentanza dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione HEAL ITALIA in composizione monocratica.

Con il presente verbale, l'Organismo di Vigilanza di Fondazione HEAL ITALIA, da atto del proprio insediamento formale e

**DELIBERA**

- i. L'accettazione dell'incarico da parte del componente unico dell'Organismo di Vigilanza di Fondazione HEAL ITALIA, in composizione monocratica, nella persona dell'Avv. Laura Malavenda quale componente unico a seguito della comunicazione ufficiale di nomina del 06 febbraio 2026:
- ii. di programmare sin da ora, senza necessità di ulteriore formalità, e salvo urgenze, la data di emissione del successivo report, entro e non oltre il 31 marzo 2026 per dare atto delle attività espletate e delle verifiche effettuate sino a tale data;
- iii. di indicare i punti **all'ordine del giorno** di cui al presente verbale:
  - 1) Approvazione e adozione del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione HEAL ITALIA
  - 2) Verifica del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
  - 3) Verifica del Codice Etico e del sistema Whistleblowing
  - 4) Programmazione delle attività di verifica successive finalizzate alla verifica di conformità del sistema ex Dlgs 231/01
  - 5) Programmazione delle attività di attuazione del sistema ex Dlgs 231/01

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

### **1.Approvazione e adozione del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza di Fondazione HEAL ITALIA ha elaborato il proprio Regolamento in conformità al Dlgs. 231/01 e che sarà coordinato con il Modello di Gestione Organizzazione e controllo che sarà altresì verificato dall'Odv. Il Regolamento è stato redatto in considerazione della composizione monocratica dell'insediando Organismo e nel rispetto della nomina e conferimento del mandato da parte dell'Organo amministrativo della Fondazione,

Il regolamento ha comunque tenuto conto della struttura della Fondazione, posto che l'O.d.V. a seguito della verifica del Modello Organizzativo, si riserva, in caso di incongruenze future di cambiarne il contenuto o integrare lo stesso ai fini di una maggiore rispondenza e aderenza al Modello. Il Regolamento viene trasmesso per conoscenza all'organo amministrativo, unitamente al presente verbale.

### **2.Verifica della funzionalità dei presidi informatici a disposizione dell'Organismo di Vigilanza (account di posta elettronica, password dedicate, cartella "riservata" sul server della Società);**

L'Organismo di Vigilanza da atto che è istituito e adottato l'account di posta elettronica con relative password dedicate, finalizzato alla ricezione delle comunicazioni e segnalazioni destinate allo stesso Odv e finalizzato alle comunicazioni dello stesso organismo verso le aree aziendali di riferimento. L'account è stato creato direttamente dalla società mediante sistema interno ed è stato indicato in : **odv@healitalia.eu**

Il sistema è correttamente funzionante e le password della casella di posta sono in possesso dell'Odv che si occuperà direttamente di verificare la ricezione delle comunicazioni all'interno della casella. La casella di posta elettronica sarà comunicata a tutti i dipendenti della società e inserita nel Modello di Gestione, Organizzazione, nonché sarà comunicata anche verso l'esterno.

In relazione alla tenuta dei verbali, posto che gli stessi, salvo deroghe e condizioni eccezionali, saranno trasmessi ordinariamente (di norma a cadenza trimestrale) dalla casella di posta elettronica dell'Odv, al Consiglio di Amministrazione, le versioni originali saranno conservati presso la sede della società mentre le copie analogiche sono reperibili presso lo Studio dell'Avv. Laura Malavenda sito in Milano, Via Disciplini 7.

### **3. Verifica del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico**

L'Organismo di Vigilanza ha ricevuto copia del del Modello di organizzazione gestione controllo ex Dlgs della Fondazione HEAL ITALIA , precedentemente elaborato da un consulente esterno. Da una prima analisi il Modello è completo ed aggiornato, tuttavia lo stesso era stato elaborato quando la Fondazione era strutturato su un assetto organizzativo e una sistema di governance che in

questa attuale fase sono in fase di modifica. Alla luce delle modifiche in corso, l'Organismo di Vigilanza ha dunque proceduto solo con una preliminare integrazione e revisione, ma ritiene necessario un successivo adattamento del Modello e una sua applicazione in considerazione del nuovo sistema di deleghe e procure e dell'organigramma.

E' stata infatti, messa in evidenza la parte iniziale relativa alla progettazione della Fondazione che dovrà dunque essere ristrutturata, e così anche la parte relativa al sistema di segnalazione che dovrà essere corredata di procedura idonea come meglio specificato nel punto successivo.

Sarà poi necessario, per quanto riguarda le Parti speciali, strutturarle sul nuovo organigramma aziendale.

Ad ogni buon conto al fine di attuare concretamente il sistema 231, l'OdV suggerisce nel frattempo di adottare il Modello in questa preliminare versione unitamente al Codice etico che è stato altresì ritoccato, come mero suggerimento, in una versione più vicina alla Fondazione,

Con il presente verbale sarà dunque trasmesso il Modello Organizzativo revisionato e il Codice Etico, dall'OdV il quale richiede poi successivamente di essere informato circa l'eventuale adozione in questa versione.

#### **4. Verifica della Procedura Whistleblowing**

L'Organismo di Vigilanza, da atto che nel Modello organizzativo della Fondazione HEAL ITALIA è presente apposito paragrafo dedicato al sistema di segnalazione Whistleblowing, pertanto da tale punto di vista il Modello è totalmente conforme.

Per concretizzare tuttavia, il sistema Whistleblowing si suggerisce di attuare apposita procedura, istituendo apposita casella di posta presso cui ricevere le segnalazioni Whistleblowing, con la possibilità di inserimento anche sottoforma anonima.

La procedura dovrà poi essere diffusa presso i destinatari mediante la pubblicazione sul sito e attraverso dunque una efficace messa a conoscenza presso i soggetti potenzialmente coinvolti.

Dopo la suddetta attuazione, l'OdV si premurerà di verificarne le modalità operative e sarà quindi di supporto alla Fondazione per eventuali integrazioni della stessa o del Modello organizzativo mancandone anche le previsioni sulla gestione post segnalazione.

Si suggerisce infatti di individuare un referente / gestore delle segnalazioni Whistleblowing non appena la procedura sarà creata e attuata, che abbia competenza e predisposizione alla gestione ed analisi delle potenziali segnalazioni.

## **5.Programmazione delle attività finalizzate alla applicazione del Modello di gestione organizzazione e controllo ex Dlgs 231/01 in fase di adozione**

Al fine di procedere con la concreta attuazione ed adozione del Modello, il neo costituito Organismo, anche nell'interesse della Società, svolgerà entro il 31 dicembre 2026, le attività qui di seguito riportate:

- 1) Attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché del Codice Etico della Società;
- 2) esame di deleghe e procure;
- 3) esame dell'Organigramma della Società;
- 4) esame delle procedure aziendali rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- 5) esame della documentazione adottata dalla Società ai sensi del D.Lgs. 81/2008 a tutela della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- 6) elaborazione e coordinamento delle procedure mancanti
- 7) coordinamento ed attuazione della procedura di segnalazione Whistleblowing
- 8) programmazione della formazione ed informazione, in materia di D.Lgs. 231/2001, nei confronti dei soggetti destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico della Società.

L'Organismo di Vigilanza da atto che in riferimento all'anno 2026 le attività di verifica come meglio sopra indicate costituiscono altresì il Piano Attività di verifica 2026, che l'Organismo di Vigilanza delibera e di cui ne da atto.

Palermo, 13 febbraio 2026

L'Organismo Di Vigilanza di Fondazione HEAL ITALIA

