

OPERA PIA CASA DEL PANE
RELAZIONE ANNUALE ORGANO DI
VIGILANZA ex D. LGS. 231/2001
anno 2020

Al

Presidente della Pia Casa

Al Consiglio di Amministrazione

Al Revisore dei Conti

Egregi Signori,

Vi sottopongo qui di seguito la relazione delle attività da me svolte in qualità di 'OdV della Pia Casa per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, affinché sia idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente.

A seguito dell'adozione del Modello Organizzativo e di gestione sono programmate le attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del medesimo, tenendo come base di verifica il documento Allegato 11 al MSGI Parte speciale che nello specifico indica le regole che i destinatari del Modello sono chiamati ad osservare e fornisce all'OdV gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica. Infatti, a tal fine, nell'ambito delle specifiche attività svolte all'interno della Pia Casa, il documento effettua una mappatura delle attività "a rischio", ossia un'analisi del contesto aziendale finalizzata a mappare tutte le aree di attività svolte dall'Ente e, tra queste, sono stati individuati i processi sensibili, ovvero quei processi aziendali nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di cui al catalogo dei reati ex D.Lgs. 231.

Dette attività di vigilanza si sono svolte anzitutto attraverso il canale di comunicazione ad hoc che permette i flussi di comunicazione verso l'OdV dettagliati e puntuali. Questo canale è pubblicizzato nelle bacheche informative e risulta assicurare l'obiettivo di completezza e efficacia della comunicazione.

L'emergenza Covid19 ha imposto di privilegiare le modalità da remoto per il mantenimento sotto controllo delle attività da monitorare.

Il mantenimento del sistema di gestione per la qualità è risultato efficace, così dal rapporto di audit delle diverse aree campionate il 30.10.2020 nel quale non emergono non conformità. Da parte dell'auditor sono stati registrati due rilievi come proposte di miglioramento in merito alla registrazione dei controlli

delle apparecchiature di misurazione e al miglioramento delle attività di qualifica dei fornitori. Entrambe le proposte di miglioramento rientrano nell'area operativa che l'OdV monitora ai fini del modello 231.

L'ATS Pavia UOC Vigilanza e Controllo , a seguito del sopralluogo del 10.8.2020 ha richiesto documentazione integrativa che risulta trasmessa in data 10.09.2020 ed esaustiva.

Sopralluogo ATS Pavia locali cucina in data 1.9.2020 risultato conforme

Dai verbali di ispezione non risultano, allo stato, criticità legate al mancato rispetto di protocolli e/o procedure relative alla materia ex D. Lgs. n. 231/2001.

Sono stati presi in considerazione i rapporti di audit dell' Organismo di Certificazione sistema qualità i quali confermano l'adeguata implementazione delle procedure.

Si sono rilevate 4 NC all'interno del sistema di gestione che risultano tutte chiuse senza criticità ai fini del modello 231 e del relativo catalogo dei reati.

Aggiornato il DVR in rev. 06 del 28.5.2020 e piano di emergenza per il recepimento protocolli Covid.

Si sono ricevute sia il riepilogo retribuzioni che il Mod. ManSGI con la registrazione "mance" al personale ed anche Mod. OMA con omaggi ricevuti; visionato partitari clienti e fornitori 2020.

MUD 2019 trasmesso in data 13.5.2020 Gruppo Gheron.

Sulla scorta delle attività svolte di cui sopra, allo stato non si rilevano, salvo omesse comunicazioni da parte dell'ente, infrazioni o eventuali reati o richieste di sanzioni interne per violazioni al modello di organizzazione, gestione e controllo; Non risultano allo stato denunce penali nei confronti dei rappresentanti dell'ente o di apicali.

Per questo il modello organizzativo della Pia Casa appare, verosimilmente, adeguato alla necessità di prevenire i reati di cui al catalogo, attesa l'attenzione posta dalla medesima sia sulla informazione che sulla trasmissione dei documenti e delle varie informative con il coinvolgimento dell'OdV nei casi problematici.

Voghera 25 febbraio 2021

l'Organismo di Vigilanza

MAURIZIO BONOMELLI

