

OPERA PIA CASA DEL PANE

**RELAZIONE ANNUALE ORGANO DI**

**VIGILANZA ex D. LGS. 231/2001**

**anno 2019**

Al

Presidente della Pia Casa

Al Consiglio di Amministrazione

Al Revisore dei Conti

Egregi Signori,

Premesso che in data 30 novembre 2018 sono stato nominato nel ruolo di Organismo di Vigilanza monocratico (di seguito, OdV) della Pia Casa del Pane Asilo Notturmo Pensionato Zanaboni Onlus (di seguito, la Pia Casa), che ho maturato un'esperienza professionale ventennale quale consulente aziendale e valutatore di sistemi di gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza e formazione specifica relativa alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs 231/2001,

Vi sottopongo qui di seguito la relazione delle attività svolte dall'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 si 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, ha lo scopo di indicare le regole che i destinatari del Modello sono chiamati ad osservare e di fornire 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 creando un canale di comunicazione ad hoc via mail per permettere che i flussi di comunicazione verso l'OdV, fossero dettagliati e puntuali. Questo canale è stato adeguatamente pubblicizzato nelle bacheche informative e risulta assicurare l'obiettivo di completezza e efficacia della comunicazione. In particolare sono stati trasmessi tutti i verbali di sopralluogo delle autorità sovraordinate, in particolare dell'ATS di Pavia. 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. Le comunicazioni sono registrate in apposito *registro delle comunicazioni*.

Si sono tenuti quattro incontri; i primi due hanno riguardato la messa a regime del Modello ed i successivi sono consistiti in attività di auditing mirate alla sicurezza sul lavoro, ad attività di gestione ambientale ex D.lgs 152/2006 e sopralluoghi agli ambienti di lavoro.

Sono stati presi in considerazione i rapporti di audit dell' Organismo di Certificazione sistema qualità i quali confermano l'adeguata implementazione delle procedure. Durante le riunioni si è avuta occasione per proporre alcuni possibili miglioramenti in tema di sicurezza sul lavoro come in tema di movimentazione manuale dei carichi.

Sulla scorta delle attività svolte di cui sopra, allo stato non si rilevano, salvo omesse comunicazioni da parte dell'ente, infrazioni o eventuali reati e 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 2020

MAURIZIO BONOMELLI  
