

OPERA PIA CASA DEL PANE
RELAZIONE ANNUALE ORGANO DI
VIGILANZA ex D. LGS. 231/2001
anno 2022

Al

Presidente della Pia Casa

Al Consiglio di Amministrazione

Al Revisore dei Conti

Egregi Signori,

Vi espongo con la presente relazione le informazioni risultanti dallo svolgimento delle attività compiute nell'arco dell'anno 2022 in qualità di Organo di Vigilanza, OdV, per dare attuazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo della Pia Casa, adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti.

Sono state programmate le attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello tenendo come base di verifica il documento: "Allegato 11 al MSGI Parte speciale" che nello specifico indica 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 e che richiedono maggiore vigilanza.

Ho ricevuto le informazioni in merito alle attività svolte attraverso il canale di comunicazione ad hoc con e-mail dedicata per le informazioni all'OdV. Questo canale è pubblicizzato nelle bacheche informative e risulta assicurare l'obiettivo di completezza e efficacia della comunicazione.

Nel 2022 sono pervenute comunicazioni e richieste esclusivamente da parte della Direzione e dell'Urp. Nessuna comunicazione pervenuta invece da altre fonti. Ho monitorato gli esiti, risultati positivi, degli audit condotti a novembre dall' Organismo di Certificazione del sistema di gestione integrato ex articolo 30 del D.lgs. 81/2008. Le precedenti proposte di miglioramento sono risultate recepite e trattate.

Anche dal verbale di ispezione del 13.6.2022 da parte di ATS non sono emerse non conformità. Ho ricevuto informazioni in merito al documento di valutazione dei rischi, aggiornato in anagrafica per recepire la nuova elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Sono informato dell'avvenuto rinnovo ad aprile del Certificato di prevenzione incendi, per tre categorie. Mi hanno informato degli interventi di miglioramento per quanto attiene alla tecnologia dei letti degli ospiti. Monitorati i rapporti con i fornitori di servizi lavanderia e di nuovi contratti di fornitura. Nuovo incarico al Direttore Sanitario. Vengo informato dell'avvio di una nuova procedura per l'assegnazione di nuovi contratti di fornitura per poter condurre monitoraggi a campione.

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.

Nel 2022 sono state rilevate 3 NC all'interno del sistema di gestione, queste risultano trattate e chiuse senza criticità ai fini del modello 231 e del relativo catalogo dei reati.

Si sono ricevuti: il riepilogo retribuzioni, omaggi al personale. Visionati partitari clienti e fornitori 2022.

Nel 2022 non si sono verificati infortuni sul lavoro tra il personale della Pia Casa. Si prende in considerazione anche l'andamento infortunistico della Società Gruppo Gheron, società in appalto per i servizi sociosanitari assistenziali della Pia Casa, con l'intento di rilevare eventuali criticità che possano essere generate da disallineamenti dal sistema aziendale adottato per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi della Pia Casa

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 figure 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 27 febbraio 2023

l'Organismo di Vigilanza

MAURIZIO BONOMELLI


