OPERA PIA CASA DEL PANE

RELAZIONE ANNUALE ORGANO DI VIGILANZA ex D. LGS. 231/2001

anno 2021

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 2021 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.

Dette attività di vigilanza si sono svolte anzitutto attraverso il canale di comunicazione ad hoc che permette i flussi di comunicazione verso l'OdV. Questo canale è pubblicizzato nelle bacheche informative e risulta assicurare l'obbiettivo di completezza e efficacia della comunicazione. Nel 2021 sono pervenute comunicazioni e richieste esclusivamente da parte della Direzione e dell'Urp. Nessuna segnalazione pervenuta invece da altre fonti .

L'emergenza Covid19 ha imposto ancora gli incontri in modalità da remoto per il mantenimento sotto controllo delle attività di monitoraggio.

Ho monitorato il mantenimento della certificazione del sistema di gestione per la qualità che a seguito dell'audit dell'Organismo di Certificazione è risultato efficace. Dal rapporto di audit delle diverse aree campionate il 06.12.2021 non sono emerse non conformità. Da parte dell'auditor è stata registrata una

raccomandazione in tema di gestione documentale. La proposta di miglioramento rientra nell'area operativa che l'OdV monitora ai fini del modello 231 e quindi si seguiranno le azioni previste per il trattamento della raccomandazione. Le precedenti proposte di miglioramento sono risultate recepite e trattate.

L'ATS Pavia UOC Igiene Alimenti e Nutrizione ha condotto ispezione/controllo ufficiale di conformità alla normativa vigente degli "ambienti di cucina" e non sono emerse non conformità.

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 2021 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.

Il DVR è stato aggiornato nel 2021 alla rev. 07 del 02.01.2021 per aggiornamento nominativo. Alla data in cui si redige la presente relazione risulta in revisione 8 datata 03/01/2022, revisione anch'essa dovuta ad un aggiornamento nominativo del R.LS., rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Presente piano di emergenza per il recepimento protocolli Covid.

Si sono ricevuti: il riepilogo retribuzioni, omaggi al personale. Visionati partitari clienti e fornitori 2021.

Nel 2021 non si sono verificati infortuni sul lavoro tra il personale 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 25 febbraio 2022

l'Organismo di Vigilanza

MAURIZIO BONOMELLI