

OPERA PIA CASA DEL PANE

**RELAZIONE ANNUALE ORGANO DI**

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

**anno 2023**

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 2023 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.

Le attività di vigilanza del funzionamento e l'osservanza del Modello sono state programmate sulla scorta della valutazione dei rischi di cui all'Allegato 11 al MSGI Parte speciale che nello specifico indica all'OdV gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica delle attività svolte all'interno della Pia Casa. Il documento effettua l'analisi del contesto aziendale per la mappatura delle attività "a rischio" 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 per cui si è attivata una maggiore vigilanza.

Ho ricevuto le informazioni in merito alle attività svolte sia attraverso riunioni che 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 2023 sono pervenute comunicazioni e richieste esclusivamente da parte della Direzione e dell'Urp. Nessuna comunicazione pervenuta da altre fonti. Ho monitorato l'esito dell'audit condotto a dicembre dall'Organismo di Certificazione del sistema di gestione UNI EN ISO 9001 dal quale non risultano criticità del sistema, le proposte di miglioramento sono risultate recepite e trattate.

Dal verbale di ispezione del 30.11.2023 da parte di ATS non sono emerse non conformità, è stata richiesta un'integrazione documentale con la cui trasmissione si è chiusa l'ispezione. Il documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori è rimasto invariato. Con data 1/09/23 è

stato revisionato il piano di emergenza e condotte le necessarie simulazioni con il coinvolgimento di tutto il personale e degli ospiti. Aggiornata la valutazione Stress lavoro correlato datata 7/07/23 Rev.01. Nel 2023 non si sono verificati infortuni sul lavoro tra il personale della Pia Casa. Si è preso in considerazione anche l'andamento infortunistico della Società Gruppo Gheron, società in appalto per i servizi sociosanitari assistenziali, per avere evidenza di possibili criticità.

Monitorati i rapporti con i fornitori di servizi e contratti di fornitura, di cui al registro fornitori qualificati.

Nel 2023 è stata rilevata 1 NC aperta il 6/07/23, trattata e chiusa il 13/11/23 con valutazione dell'efficacia, senza criticità ai fini del modello 231.

Corretto il rispetto degli adempimenti in materia di controllo impianti riscaldamento/climatizzazione.

Sulla scorta delle attività svolte di cui sopra, allo stato non si rilevano, salvo omesse comunicazioni, 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 e in assenza di criticità, il modello organizzativo della Pia Casa è risultato correttamente applicato ed efficace ai fini della prevenzione dei reati di cui al catalogo 231 e non sono emerse criticità assenza di criticità 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 28 febbraio 2024

l'Organismo di Vigilanza

MAURIZIO BONOMELLI

