

Organismo

Di

Vigilanza

D.L. 231/01

Relazione attività anno 2021 Cooperativa G.Tonini-G.Boninsegna

1. Attività svolta

L'OdV ha effettuato la propria attività sulla base del Modello Organizzativo della Cooperativa G.Tonini-G.Boninsegna e delle varie integrazioni, che risulta essere sviluppato nei documenti: modello parte generale, modello parte speciale, analisi dei rischi.

L'OdV si è incontrato via Skype, o in presenza, quando la situazione l'ha permesso, con i diversi responsabili di settore, nelle sessioni del:

30 gennaio

23 Marzo

1 Aprile

6 Luglio

26 Ottobre

17 Novembre

Per il dettaglio delle attività svolte, si rimanda ai relativi verbali depositati.

Dopo attenta analisi l'OdV dà atto che:

1. L' emergenza Coronavirus, nonostante le diverse e numerose problematiche, soprattutto legate alla difficile situazione legata al settore del personale, è stata gestita in ottemperanza delle normative e dei protocolli nazionali e regionali, adottando le prescrizioni.

2. L'organigramma ad oggi è in fase di revisione, il CdA ne ha ripetutamente discusso. E' prevista la redazione di un Organigramma definitivo (l'OdV auspica) nel 2022, anche grazie all'ausilio di consulenze esterne che sono già state identificate: in

particolare la Weeen di Brescia, la SIAV S.p.a. di Rubano (PD) e la Abaco Group di Poncarale (BS).

E' stato registrato un alto livello di turn over di personale, in particolare infermieristico e ausiliario.

3. Il Codice Etico è stato reso pubblico a tutti i dipendenti mediante affissione alle bacheche aziendali; è stata effettuata una parte di formazione del personale che dovrà essere approfondita e completata nel 2022 anche sulla base dell'introduzione di nuovi reati presupposto da parte del legislatore.

4. Sono in programma, per il prossimo anno, verifiche in tema di:

- sicurezza e ambiente;
- personale, livello di turn over, formazione;
- organigramma con le relative funzioni, al fine di descrivere con buona chiarezza, sia le responsabilità sia i principali compiti assegnati a ciascun responsabile di funzione;
- incontri con Medico competente e direttore Sanitario per aggiornamenti costanti sulla situazione;

6. La mappatura dei rischi e dei controlli ai fini del D. Lgs. 231/01 è stata condotta con modalità conformi a quanto previsto dalle linee guida di Confcooperative.

2. *Diffusione del Modello*

La Cooperativa, nell'ambito dell'attività di divulgazione del Modello, ha pubblicato il Codice Etico sul sito web.

Data l'emergenza, le sessioni formative rivolte ai dipendenti/collaboratori, sono state, in realtà, scarse, sulla base delle circostanze. Verrà completato il ciclo formativo nel 2022, in modo da ricordare il sistema di valori e di principi di riferimento, nonché le norme di comportamento dell'Istituto riportate nel codice etico, i processi sensibili e strumentali al compimento di reati, unitamente ai protocolli ed alle azioni correttive eventualmente da introdurre.

3. *Obblighi informativi nei confronti dell'Organo di Vigilanza*

Non sono pervenute segnalazioni rilevanti inerenti i reati DL231 di alcun tipo nè alla casella di posta nè in altra forma.

4. *Attività di controllo*

L'OdV ha verificato che alla data odierna, non sussistono fatti e avvenimenti relativamente alle seguenti tipologie:

- richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto;
- provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o altre autorità da cui si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati che possono coinvolgere l'attività della società.

Si segnala una sanzione amministrativa a carico del Presidente e dell'Ente comminata in seguito ad un verbale di contestazione, il n.2021-0381 da parte di ATS-Brescia per la violazione dell'art. 15 comma 1 della norma LR 33/09 e s.m.i. che si è concretizzata nel pagamento della somma di euro 2020,00 comprensiva delle spese di procedimento.

5. Piano di attività

In linea di massima, se la situazione di emergenza lo permetterà, il piano di attività dell'OdV per l'anno 2022, come già indicato, prevedrà sicuramente l'organizzazione di audit nelle aree:

- sicurezza e ambiente;
- personale, livello di turn over, formazione;
- organigramma con le relative funzioni, al fine di descrivere con buona chiarezza, sia le responsabilità sia i principali compiti assegnati a ciascun responsabile di funzione;
- incontri con Medico competente e direttore Sanitario per aggiornamenti costanti sulla situazione;

Brescia 21 Dicembre.

L' OdV

Paola Cominotti-organismo monocratico

