

**Riunioni dell'organismo vigilanza  
Verbale nr 4/2019**

All'attenzione del Consiglio Direttivo

La presente relazione costituisce il reporting periodico annuale presentato al Consiglio Direttivo da parte dell'OdV riguardante l'attività svolta, i risultati ottenuti e le eventuali criticità emerse relativamente al proprio Modello di Organizzazione e Gestione.

L'organismo nel corso del 2019 si è riunito 3 volte rilasciando per ogni incontro specifico verbale e, precisamente, il 28.05.2019- 08.10.2019-17.12.2019.

Alle riunioni ha sempre presenziato anche il Dr. Pierluigi Serena in qualità di Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Nella prima riunione sono state analizzate le previsioni introdotte dalla nuova legge anticorruzione nr. 3 del 09.01.2019 e si è proceduto a verificare il rispetto degli adempimenti in merito alla trasparenza previsti dalla delibera ANAC 141/2019 ai sensi del D.lgs 33/2013. Nel corso della riunione si è altresì approfondita l'eventuale procedura da adottare al fine di adeguare lo Statuto ai sensi del D. lgs 117/2017.

Nel secondo incontro si è provveduto ad esaminare quanto introdotto dalla legge nr. 39 del 03/05/2019 e dal DL 53 del 14/06/2019 relativamente le disposizioni per la lotta all'immigrazione clandestina.

L'organismo ha provveduto ad effettuare una ispezione nel reparto farmacia e a verificare il processo di approvvigionamento, tenuta, conservazione e somministrazione dei farmaci in tutte le unità d'offerta della Fondazione ponendo particolare attenzione al flusso gestito presso le comunità residenziali.

Si è provveduto altresì a verificare il lavoro svolto dal medico del lavoro prendendo visione dei sopralluoghi effettuati dal professionista presso tutte le unità d'offerta nel mese di settembre 2019. Attenzione è stata posta all'indice infortunistico e alle modalità organizzative adottate ai fini di prevenire il verificarsi di eventi avversi a carico dei lavoratori impegnati dall'organizzazione.

Il terzo incontro ha analizzato tutti i servizi esternalizzati e le modalità di aggiudicazione degli stessi nonché le specifiche contrattuali previste dagli appalti relativamente la riduzione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. L'Organismo ha preso atto che le misure preventive in tema di sicurezza vengono applicate anche ai servizi la cui durata è inferiore a cinque uomini giorno (art. 26 D. Lgs 81/2008).

L'organismo ha preso altresì atto che la Fondazione ha adottato il protocollo per la prevenzione del fenomeno "rischio aggressioni".

In questa sede si prende atto che al 31.12.2019 è stata effettuata formazione a tutto il personale, a cura del medico competente, in merito ai comportamenti da adottare per prevenire il fenomeno suddetto e che è stato somministrato questionario per rilevare il grado di percezione del rischio da parte di tutti i lavoratori.

Dall'attività svolta e dalle verifiche effettuate non sono emersi fatti censurabili o violazioni del modello organizzativo.

L'O.d.V. non è venuto a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001.

Nel corso dell'annualità 2018 all'Organismo di Vigilanza non sono pervenute segnalazioni di violazioni delle procedure del modello organizzativo e/o dei principi del Codice Etico in relazione ai reati previsti dal D.Lgs. 231 del 2001.

Firmato

Dottor Pierluigi Serena (RPTC)	Firme sull'originale depositato agli atti
Avv. Emanuele Corli (OdV)	Firma sull'originale depositato agli atti
Dottor Gianbattista Guerrini (OdV)	Firma sull'originale depositato agli atti
Chiara Benini (OdV)	Firma sull'originale depositato agli atti