

Organismo di Vigilanza del Consorzio SanLab

RELAZIONE ANNUALE 2021

Il giorno 28 Dicembre 2021 alle ore 10 si è tenuta presso la sede amministrativa del Consorzio SanLab a Lissone la riunione annuale dell'OdV in conformità al Modello Organizzativo e al Regolamento dell'OdV. Sono presenti l'OdV, Signor Marco Bonacina, la signora Ilaria Pellegrino Ufficio Amministrativo, il signor Tiziano Brivio Responsabile Risorse Umane e Ufficio di Lissone e la Sig.ra Anna Bizzozero, Responsabile Ufficio di Barlassina (Mb).

A seguito del perdurante stato di emergenza sanitaria dovuto al Coronavirus ed alle restrizioni previste dalla normativa in vigore, anche questa riunione viene organizzata in modo da evitare eccessivi assembramenti e si è preferito raccogliere da parte dell'ODV, in sede di ripetuti colloqui telefonici, le informazioni necessarie in tema di sicurezza da parte della Dott.ssa Veronica Vallone, RSPP di tutte le società del Consorzio, nonché le considerazioni da parte della Consulente Legale Avv. Cristina Micco, sugli aggiornamenti legislativi che possano avere impatti sul Modello Organizzativo.

La riunione si articola sulla base del seguente sommario:

- Valutazione andamento Piano Operativo per l'anno 2021;
- Predisposizione programmazione Piano Operativo per l'anno 2022;
- Verifica dei flussi informativi;
- Verifica delle attività pianificate in materia di controlli;
- Aggiornamento del Modello.

A. Valutazione andamento Piano Operativo per l'anno 2021

Rispetto a quanto indicato nei precedenti verbali, si è proceduto ad una rivalutazione degli obiettivi in considerazione della ripresa dell'emergenza sanitaria che ha provocato una ulteriore riorganizzazione dei servizi erogati, dopo che nel corso dei mesi estivi si era intravisto un ritorno alla quasi normalità; il recente ripristino del "lockdown" parziale e la suddivisione in fasce "rosse" e "arancione" anche in base al calendario dei giorni Festivi e prefestivi ha ulteriormente reso difficoltosa la gestione delle attività socio sanitarie.

In data 09/08/2021 si è provveduto all'aggiornamento del POG Piano Organizzativo Gestionale per l'RSA Porro, copia dello stesso è stata inviata all'ufficio protocollo dell'ATS Brianza per la loro opportuna presa di conoscenza e messa agli atti. Il POG è stato nuovamente aggiornato a novembre del 2021.

Da parte della RSPP si è provveduto a riprogrammare le attività in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro; le attività di formazione sono state riprese in presenza, con tutte le precauzioni del caso ed anche in questa sede si conferma come tutti i partecipanti abbiano seguito i corsi muniti di mascherina e particolarmente attenti alle disposizioni ricevute in tema di distanziamento sociale.

B. Verifica dei flussi informativi

L'OdV verifica lo schema dei flussi informativi e la documentazione prodotta, per il quale si da relazione nei punti successivi.

Segnala ai responsabili aziendali che la prossima riunione si terrà nel mese di Maggio 2022, giorno da definire.

La documentazione ricevuta sarà archiviata nella sezione del server accessibile solo all'OdV.

C. Verifica delle attività pianificate

L'OdV, individuati nell'ultima riunione i controlli da effettuare, esplicitati nello schema dei flussi informativi di cui al punto 2, ha sviluppato l'attività di verifica delle procedure dalle quali è emerso quanto segue:

GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITA' PUBBLICHE

FUNZIONI COINVOLTE:

RSPP,
Amministrazione,
Responsabile Risorse Umane,
Responsabile RSA.

1. VERIFICHE ED ISPEZIONI DA ISPETTORI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nel corso di tutto l'anno 2021 non è stata effettuata alcuna ispezione nelle sedi di Lissone che e di Seregno, volta ad accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui al D. Lgs 81/2008, delle norme igienico sanitarie e dei requisiti di accreditamento, qui di seguito l'elenco delle altre verifiche effettuate presso le nostre unità locali :

Presso l'RSA con sede a Barlassina in data 24 giugno 2021 è stato effettuato un sopralluogo da parte del Comando Carabinieri per la Tutela della salute N.A.S. di Milano. I due ufficiali ispettori hanno provveduto a riscontrare tutti i dati relativi alla struttura con particolare riguardo all'impatto subito per l'emergenza Covid in termini di decessi, malattie, tamponi eseguiti, accessi alla struttura e modalità applicative per fronteggiare l'emergenza in corso; al termine del sopralluogo è stato redatto apposito verbale senza riscontrare alcuna violazione.

Presso la sede della Sinergy a Viganò nel corso del 2021 non è stata effettuata alcuna ispezione.

2. VERIFICHE, ISPEZIONI E CONTROLLI DA ISPETTORI INAIL E/O INPS

Nel corso di tutto l'anno 2021 San Lab Consorzio di Cooperative Sociali non ha avuto ispezioni e controlli da parte degli organi di vigilanza.

3. GESTIONE RAPPORTI CON LA P.A. NELL'AMBITO DEI CONTRATTI D'APPALTO

Non si evidenziano criticità; nel corso del periodo preso in considerazione sono stati sottoscritti i contratti d'appalto come indicato nell'allegato A

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RISORSE UMANE

FUNZIONI COINVOLTE:

Amministrazione,
Responsabile Risorse Umane,
Società esterna gestione paghe

1. REGOLARITA' DOCUMENTAZIONE INERENTE ASSUNZIONI PERSONALE CATEGORIE PROTETTE E/O AGEVOLATE

Si conferma che SanLab Consorzio di Cooperative Sociali non ha instaurato rapporti di lavoro con personale appartenente a categorie protette.

2. VERIFICHE ED ISPEZIONI FUNZIONARI P. A. IN MERITO AL RISPETTO CONDIZIONI LEGGE SU ASSUNZIONI AGEVOLATE

Non ci sono state verifiche di funzionari pubblici circa il rispetto delle condizioni richieste dalla legge per l'assunzione agevolata di personale o assunzione di personale appartenente alle categorie protette.

3. GESTIONE RAPPORTI CON ORGANI COMPETENTI IN MERITO AD INFORTUNI SUL LAVORO E/O MALATTIE PROFESSIONALI

Nell'ultimo semestre non ci sono stati infortuni sul lavoro che hanno interessato i dipendenti del Consorzio.

4. REGOLARITA' COMPILAZIONE DICHIARAZIONI CONTRIBUTIVE E FISCALI E VERSAMENTI CONTRIBUTI ERARIALI E PREVIDENZIALI

Alla presente si allega (ALL B) copia del DURC dal quale si evince la regolarità contributiva del Consorzio.

5. REGOLARITA' TRASMISSIONE DICHIARAZIONI CONTRIBUTIVE E FISCALI E VERSAMENTI CONTRIBUTI ERARIALI E PREVIDENZIALI

Il versamento delle ritenute erariali e dei contributi previdenziali è stato effettuato nei termini prestabiliti. (ALL B)

6. CONTENZIOSI

Nel corso di tutto il 2021 non si sono verificati casi di contenzioso in ambito di gestione delle risorse umane del Consorzio San lab.

7. REGOLARITA' NELLA GESTIONE SOCIETARIA

Nel corso del 2021 sia per il Consorzio San Lab che per le Cooperative consorziate Parco e Sanilab sono pervenute le comunicazioni da parte dei Revisori incaricati circa la ripresa delle revisioni sospese dal MISE per tutto l'anno 2020.

In data 18/01/2021 ha avuto luogo la Revisione del Consorzio San Lab, in data 29/09/2021 quella della Cooperativa Il Parco; la Revisione della Cooperativa Sanilab è avvenuta 14/10/2021 e si è conclusa all'inizio del nuovo anno in data 18/01/2022.

Tutte le Revisioni effettuate dal Mise si sono concluse con esito positivo.

GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

FUNZIONI COINVOLTE:

RSPP,
Amministrazione,

Responsabile Risorse Umane,
Responsabile RSA.

1. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Riportiamo il riepilogo sulla formazione:

| AGGIORNAMENTO FORMAZIONE | AZIENDA | | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|---------|--------------|
| | SANLAB | | | |
| | N. DIP | FATTI AL 28 Dicembre 2021 | DA FARE | In PROGRAMMA |
| | 10 | | | |
| GENERALE | | 8 | 2 | 2 |
| SPECIFICA | | 8 | 2 | 2 |
| ANTINCENDIO | | 4 | 0 | |
| PRIMO SOCCORSO | | 2 | 0 | |
| RLS | | 1 | 0 | |
| 231 | | 9 | 0 | 0 |
| PRIVACY | | 9 | 0 | 0 |
| INFORMATIVA CORONAVIRUS | | 9 | | |
| | | / | / | |

Tutto il personale ha effettuato la formazione Generale e specifica.

Le Altre Consorziare

Da una verifica sulle consociate si è elaborato la seguente tabella:

| FORMAZIONE | AZIENDA | | | | FORMAZIONE | AZIENDA | | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|---------|--------------|----------------|---------|---------------------------|---------|--------------|
| | SINERGY | | | | | SANILAB | | | |
| | N. DIP | FATTI al 28 Dicembre 2021 | DA FARE | IN PROGRAMMA | | N. DIP | FATTI al 28 Dicembre 2021 | DA FARE | IN PROGRAMMA |
| | 56 | | | | | 12 | | | |
| GENERALE | | 21 | 35 | 35 | GENERALE | | 7 | 5 | 5 |
| SPECIFICA | | 21 | 35 | 35 | SPECIFICA | | 8 | 4 | 4 |
| ANTINCENDIO | | 2 | 0 | 0 | ANTINCENDIO | | 2 | 0 | 0 |
| PRIMO SOCCORSO | | 1 | 0 | 0 | PRIMO SOCCORSO | | 0 | 0 | 0 |
| RLS | | 1 | 0 | 0 | RLS | | 1 | 0 | 0 |
| PRIVACY | | 56 | 0 | 0 | PRIVACY | | 12 | 0 | 0 |
| GESTIONE ISOLA ECOLOGICA | | 11 | 0 | 0 | | | / | / | / |
| | | | | | | | | | |

| FORMAZIONE | AZIENDA | | | | FORMAZIONE | AZIENDA | | | |
|----------------|---------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|----------|----------------------------|---------|--------------|
| | SAN BENEDETTO | | | | | IL PARCO | | | |
| | N. DIP | FATTI al 28 Dicembre 2021 | DA FARE | IN PROGRAMMA | | N. DIP | FATTI al 28 Dicembre. 2021 | DA FARE | IN PROGRAMMA |
| | 4 | | | | | 50 | | | |
| GENERALE | | 1 | 3 | 3 | GENERALE | | 38 | 12 | 12 |
| SPECIFICA | | 1 | 3 | 3 | SPECIFICA | | 38 | 12 | 12 |
| ANTINCENDIO | | 1 | 0 | 0 | ANTINCENDIO | | 25 | 0 | 0 |
| PRIMO SOCCORSO | | 1 | 0 | 0 | PRIMO SOCCORSO | | 08 | 0 | 0 |
| RLS | | 1 | 0 | 0 | RLS | | 1 | 0 | 0 |
| 231 | | 4 | 0 | 0 | 231 | | 50 | 0 | 0 |
| PRIVACY | | 4 | 0 | 0 | PRIVACY | | 50 | 0 | 0 |
| | | / | / | / | | | / | / | / |

2. INFORMATIVA CIRCA LE MODIFICHE DVR

Dall'ultima relazione ad oggi NON si sono rese necessarie revisioni del DVR per il Consorzio SanLab; per le Cooperative Consorziare sono stati redatti degli appositi protocolli di disposizioni per affrontare in ambito aziendale l'emergenza Covid.

3. SEGNALAZIONE INFORTUNI ACCORSI

Si evidenziano i seguenti infortuni nel corso dell'anno 2021 :

Consorzio SanLab: zero

San Benedetto Cooperativa Sociale: zero

Sanilab Cooperativa Sociale: zero

Il Parco Cooperativa Sociale: uno

Cooperativa di Produzione e lavoro Sinergy: quattro

4. NOMINE SICUREZZA

Si riportano gli incarichi attualmente conferiti:

- DATORE DI LAVORO - Bonacina Marco Piero
- RSP - Veronica Vallone
- MEDICO DEL LAVORO - Dott.ssa Barrilà Marina Giorgiana
- RLS (eletto dai lavoratori) – Cicalese Alessandra

5. SORVEGLIANZA SANITARIA

Effettuate tutte le visite previste, in corso la programmazione delle visite sui dipendenti assunti di recente e successivamente alla produzione del flusso informativo.

6. STATO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Nel corso dell'anno corrente l'RSPP, Dott.ssa Veronica Vallone, ha effettuato sopralluoghi, che si sono tenuti nelle date sotto indicate:

- Sopralluogo del 22/01/2021 - IL PARCO SOC.COOP.SOC C/O RSA LUIGI PORRO
- Sopralluogo del 18/05/2021 - CONSORZIO SAN LAB C/O LA SEDE DI LISSONE
- Sopralluogo del 20/05/2021 - IL PARCO SOC.COOP.SOC C/O RSA LUIGI PORRO;
- Sopralluogo del 28/05/2021 - SANILAB, IL PARCO, CONSORZIO SAN LAB C/O RSA LUIGI PORRO
- Sopralluogo del 14/07/2021 - SANILAB, IL PARCO, CONSORZIO SAN LAB C/O RSA LUIGI PORRO

7. RIUNIONI PERIODICHE

Per il Consorzio San Lab non è prevista la riunione periodica, in quanto il personale del Consorzio risulta essere in numero inferiore rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa.

Le riunioni periodiche delle consorziate Sanilab e Il Parco (aventi un numero di lavoratori che rientrano negli adempimenti normativi in essere per questa sezione) si sono svolte in data 15/11/2021.

8. ATTIVITA' DI AFFIDAMENTO DI LAVORI DI PRESTAZIONE D'OPERA AD AZIENDA ESTERNA

Come evidenziato al punto 6, si è provveduto da parte del RSPP a verificare la documentazione inerente la Sicurezza sul lavoro.

Sono proseguite le verifiche dei contratti di appalto con il Consorzio al fine di potere effettuare i controlli previsti dalla vigente normativa in merito ai rischi presenti presso le aziende appaltatrici.

9. GESTIONI DELLE EMERGENZE

In merito all'entrata in vigore del nuovo "Codice Antincendio" che riqualifica ed aggiorna i campi di applicazione sia progettuali che della sicurezza antincendio, definendo nuove responsabilità ed obblighi a tutti gli attori ed alle figure interne coinvolte, l'Arch. Cavalletti dello Studio Tecnico Briani di Lissone ha provveduto al rinnovo periodico di conformità antincendio per la centrale termica e la R.S.A. di Barlassina. Inoltre, in data 01/03/2022, è stato effettuato il corso antincendio a n. 7 dipendenti occupati presso la R.S.A Porro di Barlassina (Mb).

Dagli appuntamenti per la sorveglianza sanitaria pianificati dal 2021 in poi, non appena possibile, il Medico Competente riprenderà ad effettuare contestualmente alle visite mediche anche un refresh a tutti i lavoratori circa le prassi di primo soccorso.

10. VERIFICA TITOLI CONSULENTI

Sono proseguite nel corso del 2021 le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di legge e delle abilitazioni professionali in capo a dipendenti e collaboratori che ricoprono funzioni rilevanti.

L'OdV raccomanda di attenersi a quanto predisposto dalle procedure riguardanti la verifica di tali requisiti, prima di intraprendere qualsiasi rapporto lavorativo o di servizio con tutte le figure professionali con le quali si entra in contatto.

RAPPORTI CON CONSOCIATE

Sulle Consociate, benché non dotate di modello 231, avendo il Consorzio SANLAB chiesto di operare comunque nel rispetto della normativa di riferimento, documento accettato da parte dei responsabili delle Cooperative sono emerse le seguenti criticità a seguito delle ispezioni da parte dell'ATS.

Ad oggi non è stata implementata la procedura per la verifica e monitoraggio della corretta applicazione dei principi del modello 231.

D. Aggiornamento del Modello

L'OdV, alla luce dei punti analizzati in precedenza e ritenuto che il Modello debba essere aggiornato in considerazione di tutte le procedure che recentemente hanno modificato in maniera considerevole tempistiche e metodologie di lavoro; comunica ai presenti che l'Avv. Micco sta proseguendo il lavoro di aggiornamento del modello, provvedendo ad elaborare e standardizzare le nuove procedure che hanno avuto impatto sulle nuove metodologie lavorative.

L'OdV conferma la prossima riunione per il mese di Maggio 2022, giorno da definire; per tale riunione sarà richiesta la documentazione prevista nei flussi informativi.

Lissone, 28 Dicembre 2021

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANISMO

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right. The signature is written over the text 'FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANISMO'.