Organismo di Vigilanza del Consorzio SanLab

RELAZIONE ANNUALE 2022

Il giorno 27 Dicembre 2022 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).

L'ODV in sede di ripetuti colloqui ha costantemente raccolto 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 2022;
- Predisposizione programmazione Piano Operativo per l'anno 2023;
- Verifica dei flussi informativi;
- Verifica delle attività pianificate in materia di controlli;
- Aggiornamento del Modello.

A. Valutazione andamento Piano Operativo per l'anno 2022

In data 01/04/2022 si è provveduto all'aggiornamento del POG Piano Organizzativo Gestionale per l'RSA Porro. IL POG è stato modificato in POP e il suo ultimo aggiornamento risale al 30/09/2022.
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 e 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 2023, 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 2022 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 nel 2022 non è stato effettuato alcun sopralluogo da parte del Comando Carabinieri per la Tutela della salute N.A.S. Sono invece state effettuate da ATS della Brianza n.3 ispezioni presso la RSA il 15/02/2022, il 29/04/2022 e il 28/06/2022 e n.1 ispezione presso la sede ADI sita in Seregno in Via Verdi n.180 in data 13/12/2022.
Presso la sede della Sinergy a Viganò invece nel corso del 2022 non è stata effettuata alcuna ispezione.

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

Nel corso di tutto l'anno 2022 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 2022 non si sono verificati casi di contenzioso in ambito di gestione delle risorse umane del Consorzio San Lab.

7. REGOLARITA' NELLA GESTIONE SOCIETARIA

In data 16/11/2022 ha avuto luogo la Revisione MISE della Cooperativa Il Parco, che si è conclusa in data 18/11/2022 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 E INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Riportiamo il riepilogo sulla formazione:

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE	AZIENDA			
	SANLAB			
	N. DIP	FATTI AL 27 Dicembre 2022	DA FARE	In PROGRAMMA
	10			
GENERALE		8	3	3
SPECIFICA		8	2	2
ANTINCENDIO		5	0	
PRIMO SOCCORSO		2	0	
RLS		1	0	
231		11	0	0
PRIVACY		11	0	0
INFORMATIVA CORONAVIRUS		11		
		/	/	

Le Altre Consorziate

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

FORMAZIONE	AZIENDA				FORMAZIONE	AZIENDA			
	SINERGY					SANILAB			
	N. DIP	FATTI al 27 Dicembre 2022	DA FARE	IN PROGRAMMA		N. DIP	FATTI al 27 Dicembre 2022	DA FARE	IN PROGRAMMA
	53					12			
GENERALE		52	0	0	GENERALE		7	5	5
SPECIFICA		53	0	0	SPECIFICA		7	5	5
ANTINCENDIO		2	0	0	ANTINCENDIO		1	0	0
PRIMO SOCCORSO		1	0	0	PRIMO SOCCORSO		0	0	0
RLS		1	0	0	RLS		1	0	0
PRIVACY		52	0	0	PRIVACY		12	0	0
GESTIONE ISOLA ECOLOGICA		7	0	0			/	/	/
FORMAZIONE	AZIENDA				FORMAZIONE	AZIENDA			
	SAN BENEDETTO					IL PARCO			
	N. DIP	FATTI al 27 Dicembre 2022	DA FARE	IN PROGRAMMA		N. DIP	FATTI al 27 Dicembre. 2022	DA FARE	IN PROGRAMMA
	4					49			
GENERALE		2	2	2	GENERALE		39	10	10

SPECIFICA		1	3	3	SPECIFICA		35	10	10
ANTINCENDIO		0	0	0	ANTINCENDIO		21	0	0
PRIMO SOCCORSO		1	0	0	PRIMO SOCCORSO		7	0	0
RLS		1	0	0	RLS		1	0	0
231		4	0	0	231		49	0	0
PRIVACY		4	0	0	PRIVACY		49	0	0
		/	/	/			/	/	/

2. INFORMATIVA CIRCA LE MODIFICHE DVR

Dall'ultima relazione ad oggi sono state effettuate le revisioni del DVR per il Consorzio SanLab e per le Cooperative Consorziate al 31/01/2022.

3. SEGNALAZIONE INFORTUNI ACCORSI

Si evidenziano i seguenti infortuni nel corso dell'anno 2022 :
Consorzio SanLab: zero
San Benedetto Cooperativa Sociale: zero
Sanilab Cooperativa Sociale: zero
Il Parco Cooperativa Sociale: due
Cooperativa di Produzione e lavoro Sinergy: due

4. NOMINE SICUREZZA

Si riportano gli incarichi attualmente conferiti:
- DATORE DI LAVORO - Bonacina Marco Piero
- RSPP - Veronica Vallone
- MEDICO DEL LAVORO - Dott. Andrea Paolo Casalone
- 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 31/01/2022 - SANILAB, IL PARCO, CONSORZIO SAN LAB C/O RSA LUIGI PORRO
- Sopralluogo del 08/07/2022 IL PARCO, CONSORZIO SAN LAB C/O RSA LUIGI PORRO
- Sopralluogo del 02/11/2022 - 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) sono state programmate per il 31/01/2023.

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.

Dagli appuntamenti per la sorveglianza sanitaria pianificati dal 2022, il Medico Competente ha ripreso 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 2022 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 2023, giorno da definire; per tale riunione sarà richiesta la documentazione prevista nei flussi informativi.

Lissone, 27 Dicembre 2022

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANISMO