

- Al Presidente dell'ASP di Pavia

- Al Direttore Generale dell'ASP di Pavia

OGGETTO: RELAZIONE ANNUALE DELL'O.D.V. DELL'ASP DI PAVIA

Lo scrivente dott. Andrea Roberto Calculli, nato a Pavia il 31/10/1986 iscritto al registro dei revisori contabili al n. 172110, D.M. 14/04/2014, G.U. n.34 del 02/05/2014 e all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia sez. A al n. 452, con Studio Associato in Piazza San Pietro in Ciel d'Oro 17, nella sua qualità di Organismo di Vigilanza e Controllo sul Modello Organizzativo di cui al Dlgs. 231/2001 dell'Azienda di Servizi alla Persona di Pavia è con la presente a dichiarare che sulla scorta delle informazioni ricevute ed acquisite da parte scrivente, le strutture amministrative da questa ASP hanno rispettato i requisiti richiesti in materia di esercizio ed accreditamento nonché prescritti alla normativa regionale.

Tale verifica è avvalorata dalle conformi procedure attivate e dichiarate da parte dei Responsabili sanitari dell'IDR "S. Margherita", della RSA "F. Pertusati", della RSA "S. Croce" e della RSD "G. Emiliani" e ciò per tutti i servizi, all'interno delle stesse strutture, attivati.

La testè formulata dichiarazione è rilasciata pure ai sensi di quanto richiesto sulla DGR 31 ottobre 2014 n. 2569 lett. F), punto 3.2.4 e va quindi trasmessa, per quanto di competenza, alla locale ATS.

Nel corso dell'annualità lo scrivente si è confrontato con figure di carattere apicale dell'organizzazione aziendale con colloqui e contatti frequenti con

- a) Direttore generale – Avv. Maurizio Niutta per verifiche su adeguatezza struttura aziendale;
- b) Dott. Domenico Nitrato Izzo per verifiche su presidio e rispetto normative anticorruzione;
- c) Dott. Tiziano Riccio – Responsabile ufficio Ragioneria e Ufficio Finanziario;
- d) Sig.ra Paola Rosa – Responsabile ufficio paghe e personale;
- e) Dott.ssa Barbara Magnani – Responsabile Trasparenza, Privacy, Rendicontazione ATS;
- f) Dott. Filippo Segù – Responsabile medico di presidio;
- g) Dott. Marco Rollone – Dirigente medico presso IDR Santa Margherita;
- h) Dott. Luigi Noè – Responsabile Ufficio Appalti e gare

di cui si è provveduto a redigere verbale. Nel corso delle verifiche sono stati effettuati controlli documentali a campione e controlli di tipo procedurale.

Cordialmente

Pavia, 27/12/2018

L'Organismo di Vigilanza e Controllo Andrea Roberto Calculli



Report sulle attività dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 - sezione II - Parte Quarta del Modello Organizzativo

Con delibera 23 giugno 2016 n. 5/4882 è stato nominato lo scrivente Dr. Andrea Roberto Calculli quale Organismo di Vigilanza e Controllo.

L'Organismo ha provveduto, inizialmente, all'elaborazione del programma di attività per il 2018, che è stato trasmesso alla Direzione Generale dell'ASP.

L'Organismo durante il 2018 ha seguito il programma di attività previsto ed in particolare:

- a) Si è messo a disposizione due volte nell'anno per eventuali segnalazioni di soggetti interessati alla normativa D. Lgs. 231/2001;
- b) Ha svolto colloqui ed incontri con figure apicali al fine di venire a conoscenza di eventuali problemi di carattere procedurale o rischi, e di criticità da affrontare relativamente all'applicazione del D.Lgs. 231/2001;
- c) Ha effettuato controlli di carattere campionario e documentale presso uffici amministrativi, ufficio ragioneria e contabilità, ufficio personale, ufficio responsabile trasmissione dati ATS, privacy e trasparenza;
- d) Ha effettuato la verifica degli adempimenti anticorruzione;
- e) Ha svolto altre attività ricomprese nel piano attività annuale.

Ha vigilato sul grado di diffusione e informazione del Modello Organizzativo e Codice Etico Comportamentale accertandosi che copia del documento fosse a disposizione degli interessati.

Pavia, 23 dicembre 2018

L'Organismo di Vigilanza e Controllo

Dr. Andrea Roberto Calculli

