

ORGANISMO DI VIGILANZA EX ART.6 D.lgs. 231/2001

ASP PAVIA

PIANO DELLE ATTIVITA' 2024

Alla luce della nomina di Organismo di Vigilanza e Revisore legale della scrivente, avvenuta in data 4 ottobre 2022, protocollata nel registro ufficiale al Numero U.0005120, l'organismo provvede all'elaborazione del programma delle attività per l'anno 2024.

Sulla base del Piano dei Rischi predisposto da ASP, avente come oggetto l'aggiornamento del Piano triennale 2024-2026 per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza, visti i compiti affidati ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 231/2001 e delle norme regolamentari dello specifico ente, l'Organismo stabilisce di fissare il programma delle attività 2024 come segue:

- 1 Definizione del calendario delle verifiche periodiche dell'ODV durante l'anno 2024.
- 2 Attività di vigilanza e di riscontro in ordine all'area di rischio "Acquisizione e gestione del personale" gestita dall'ufficio del personale per testare la misura specifica di contrasto adottata da ASP con la creazione del fascicolo dipendente informatizzato.
- 3 Attività di vigilanza e di riscontro in ordine all'area di rischio "Acquisizione e gestione del personale" gestita da tutti i dirigenti per testare la misura specifica di contrasto adottata da ASP con l'utilizzo di applicativo per rilevazione delle presenze, autorizzazione telematica, portale del dipendente con contatori.
- 4 Attività di vigilanza e di riscontro in ordine all'area di rischio "Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio" gestita dal Dirigente dell'Ufficio Ragioneria e contabilità per testare la misura specifica di contrasto adottata da ASP con il mantenimento del modello di gestione del ciclo passivo, implementazione migliorie e standardizzazione prassi gestionale a regime.
- 5 Attività di vigilanza e di riscontro in ordine all'area di rischio "Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio" gestita dall'Ufficio Tecnico per testare la misura specifica di contrasto adottata da ASP con l'attivazione di una procedura di controllo periodico della dotazione mobiliare, anche di pregio artistico, finalizzata alla diminuzione del rischio di furto.
- 6 Attività di vigilanza e di riscontro in ordine all'area di rischio "Attività libero professionali e liste di attesa intramoenia" gestita dal CUP per testare la misura specifica di contrasto adottata da ASP con il controllo del Direttore medico di presidio e l'ufficio statistica.

- 7 Gestione di eventuali segnalazioni presentate alla casella dell'Organismo di Vigilanza.
- 8 Valutazione delle informazioni ricevute e delle indagini effettuate.
- 9 Verifica sulla persistenza della idoneità del Modello Organizzativo e del Codice Etico, da considerarsi alla luce delle modifiche legislative, di pronunce giurisprudenziali, nonché in relazione a possibili variazioni delle attività e dei servizi in seno all'Ente.
- 10 Formulazione di proposte al Consiglio di direzione dell'Ente per aggiornamenti in caso di intervenute nuove figure di reato, costituenti il presupposto di specifica responsabilità.
- 11 Redazione, a fine esercizio, della relazione annuale da inoltrare al Consiglio di indirizzo.

Pavia, 15 gennaio 2024

Organismo di Vigilanza

Antonella Manera

