ORGANISMO DI VIGILANZA EX ART.6 D.lgs. 231/2001
RELAZIONE ANNO 2023

ASP PAVIA

Gentilissima Presidente Consiglio di indirizzo e Signori Consiglieri, l'organismo di vigilanza in attuazione dei compiti che gli sono stati affidati ed in ossequio a quanto disposto dall'art.6 co.1 lett.b) del D.Lgs 231/2001, espone la sintesi delle attività espletate per il periodo temporale dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Breve premessa

Lo scrivente organismo di vigilanza è stato nominato con atto deliberativo del 27 settembre 2022, informato con comunicazione sottoscritta dal Segretario verbalizzante del Consiglio di Indirizzo di Azienda di servizi alla Persona - Istituzioni Assistenziali Riunite (Registro Ufficiale.U.0005120.04-10-202) in data 4 ottobre 2022.

L'incarico ha avuto decorrenza dal 1°ottobre 2022.

Come già esposto in sede di relazione al 4° Trimestre 2022 si rileva da parte di ASP, la esistenza di un sistema di controllo di gestione e contabilità analitica in via di sviluppo. Si ritiene di approfondire quest'aspetto con i competenti Uffici di ASP stante la sua rilevanza, in ambito di corretta rilevazione dei fatti aziendali.

Riepiloghiamo di seguito i punti di attenzione

1) **AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONE E CONTROLLO**
   - **1.1** Proposta di aggiornamento del Modello
2) **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**
   - **2.1** Altre modifiche organizzative.
   - **2.2** Flussi informativi dal Consiglio d'indirizzo
3) **FORMAZIONE**
4) **VERIFICHE**
5) **SEGNALAZIONI A ODV**
6) **PROGRAMMA VERIFICHE PER L'ANNO 2023**

1) AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONE E CONTROLLO

1.1. Proposta di aggiornamento del Modello

Come già esposto nella Relazione al 4° Trimestre 2022 l'Organismo di Vigilanza ha esaminato il contenuto del modello adottato da ASP – Pavia, (versione 1 – Revisione 3 del 31/01/2023 - approvato dal CDI con atto N°4/23) e rilevato la necessità di trattazione di alcuni reati inseriti nel catalogo dei reati 231, in particolare:

- Art 25 quaterdecies *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommesse* – L. 39/2019;
- Art 25 sexies decies *Contrabbando* DL 75/2020;
- Art 25 septies decies *Reati contro il patrimonio culturale* L 22/2022;
- Art 25 duodevicies *Riciclaggio di beni culturali* L 22/2022.

A quanto abbiamo evidenziato nel verbale dello scorso anno, si aggiunge quanto derivante dalla recente direttiva in materia di Whistleblowing. L'ODV comunica di aver ricevuto la documentazione della Procedura introdotta dall'Ente, oggetto di determinazione n. 21 del 12 gennaio 2024 composta da: Policy di ASP per le segnalazioni, Modello delle segnalazioni e Registro delle segnalazioni. Sollecita quindi l'integrazione del Modello Organizzativo Gestionale con tale aggiunta sul Whistleblowing.
L'Odv chiede che detti aggiornamenti siano oggetto di proposta di inserimento nel MOG dell'Ente da adottarsi a seguito di apposita delibera da parte del CDI.

L'Odv riprende quanto già evidenziato nel 2022, in cui chiedeva quale fosse la quantificazione di un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti assegnati all'Organismo di vigilanza. A pagina 129 del Codice Etico Comportamentale, Parte Quarta "Dell'iniziativa e del Controllo" – Sezione I – L'Organismo – Art. 2 Risorse finanziarie dell'organismo, punto 1 viene espressamente previsto che "Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere previsto, in conformità allo Statuto, ed erogato un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il D.Lgs 231/2001 e il presente Modello, assegnano all'Organismo".

2) STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Nel periodo intercorso dalla presa in carico della funzione di Organismo di vigilanza mi sono interfacciata con le figure apicali della organizzazione di seguito esposte.

Consiglio di indirizzo nelle persone del Presidente dottoressa Cristina Domimagni, del Vice Presidente dottor Davide Pasotti e dei tre consiglieri semplici;
Direttore Generale: Dottor Giancarlo Iannello poi dimessosi in data 28 02 2023;
Direttore Amministrativo: Avvocato Maurizio Niutta;
Responsabile Unità Organizzativa Finanziaria e Contabile: Dottor Tiziano Riccio;
Responsabile paghe e stipendi: Signora Paola Rosa;
Responsabile ufficio tecnico: Architetto Ghiglioni;
Dirigente medico reparto riabilitazione Santa Margherita: Dottor Nicola Schifino;
Ufficio Provveditorato – Appalti e forniture: Dottor Domenico Nitrato Izzo;

Responsabile ufficio statistica, trasparenza amministrativa dell'Ente e Sistemi informativi: Dottoressa Barbara Magnani;

Dottoressa Pezza Responsabile della Cassa economale e del ciclo acquisti per Prodotti di incontinenza e materiale non sanitario.

2.1 Altre modifiche organizzative

In data 28 02 2023 a seguito delle dimissioni del dottor Giancarlo Iannello l'avvocato Maurizio Niutta è stato nominato Direttore Generale ff.

2.2 Flussi informativi dal Consiglio d'indirizzo

L'ODV ha partecipato a talune riunioni del Consiglio d'indirizzo dell'Ente che hanno fornito un quadro dell'attività svolta dal punto di vista finanziario, organizzativo e gestionale.

3) FORMAZIONE

L'ODV è a disposizione per pianificare con L'Ente una integrazione della formazione in relazione agli aggiornamenti del Modello intervenuti; formazione da svolgersi per i soggetti apicali e i responsabili di funzioni rilevanti.

4) VERIFICHE

Monitoraggio: l'attività svolta ha evidenziato, in via generale, l'osservanza del modello adottato da ASP.

Verifiche: l'attività di programmazione di carattere periodico ha lo scopo di accertare l'efficacia ed il rispetto delle azioni adottate.

Indagini: si tratta di attività che nascono da segnalazioni, esiti di verifiche e incidenti avvenuti nell'anno, con lo scopo di accertare i fatti, ricercarne le cause, individuare eventuali responsabilità ed elaborare indicazioni utili per il miglioramento del sistema.

5) SEGNALAZIONI A ODV

Non sono state ricevute segnalazioni.

6) ATTIVITA' PROGRAMMATE PER L'ANNO 2024

Redatto piano delle attività che si allega.

Pavia, 15 gennaio 2024

Organismo di vigilanza

Antonella Manera

Antonella Manera