

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

ASP PAVIA

PIANO DELLE ATTIVITA' 2023

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 2023.

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 2023 come segue:

- ✓ Definizione del calendario delle verifiche periodiche dell'ODV.
- ✓ Attività di vigilanza e di riscontro in ordine alla capillare diffusione del Modello Organizzativo e del Codice Etico a tutti i dipendenti e collaboratori in particolare a quelli di nuovo ingresso.
- ✓ Promozione di attività formative nella specifica materia anche con possibili apporti delle competenze aziendali con relativa verifica sulle attività formative svolte.
- ✓ Svolgimento di interviste e colloqui con dipendenti sia di livello apicale che di livello subordinato per stabilire l'incidenza esplicita dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico nello svolgimento delle attività istituzionali.
- ✓ Accesso a servizi e reparti per esaminare pratiche e procedure rilevanti in relazione ai rischi previsti dal D. Lgs 231/2001.
- ✓ Analisi di eventuali segnalazioni presentate alla casella dell'Organismo di Vigilanza.
- ✓ Valutazione delle informazioni ricevute e delle indagini effettuate.
- ✓ Riscontro operatività aziendale attinente i seguenti aspetti economici, finanziari e patrimoniali: verifica cassa economale; verifica tempi medi di pagamento fornitori; verifica rotazione magazzino e sua valutazione.
- ✓ 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.

- ✓ Verifica dei protocolli procedurali e dei regolamenti previsti nell'ambito dell'Ente al fine di stabilire la loro idoneità anche in funzione della prevenzione dei reati considerati dal D.Lgs 231/2001 e successive integrazioni.
- ✓ 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.
- ✓ Redazione, a fine esercizio, della relazione annuale da inoltrare al Consiglio di indirizzo.

Pavia, 21 dicembre 2022

L'Organismo di vigilanza

Dott.ssa Antonella Manera

