

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

## RELAZIONE 4° TRIMESTRE ANNO 2022

### 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°ottobre al 31 dicembre 2022.

#### ***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.

Il nuovo Organismo di Vigilanza ha incontrato l'organismo uscente in data 13 ottobre 2022 presso la sede dell'ASP Pavia per il passaggio di consegne.

L'Organo uscente, in tale sede, ha trasmesso il piano delle attività previsto per l'anno 2022 da lui sottoscritto in data 24 dicembre 2021.

Dal colloquio con l'Organismo di Vigilanza uscente, anch'esso incaricato della Revisione legale, è emerso che è in fase perfezionamento l'attuazione, da parte di ASP, di un sistema di controllo di gestione e contabilità analitica. Si ritiene di approfondire quest'aspetto con i competenti Uffici di ASP stante la sua rilevanza, in ambito di corretta rilevazione dei fatti aziendali.

#### **1) AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONE E CONTROLLO**

**1.1** Proposta di aggiornamento del Modello

**1.2** Argomenti non considerati

#### **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**

Il nuovo Organismo di Vigilanza ha esaminato il contenuto del modello adottato da ASP – Pavia, (versione 1 – Revisione 6 del 15/01/2018 - approvato dal CDI con atto N°1002/18) e rilevato la necessità di trattazione di alcuni reati inseriti nel catalogo dei reati 231, in particolare:

- Art 25 quinquies decies *Reati tributari* - Dlgs 75/2020;
- 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.

Detti aggiornamenti saranno oggetto di proposta di inserimento nel MOG dell’Ente da adottarsi a seguito di apposita delibera da parte del CDI.

L’ODV comunica altresì in merito alla necessità di recepire nel Modello Organizzativo Gestionale la recente direttiva europea in materia di Whistleblowing (Legge 90/2012 e successive modifiche).

L’Organismo di vigilanza richiede formalmente di attivare un nuovo indirizzo email dedicato e ad uso esclusivo dell’Organismo, nonché che l’Ente illustri le modalità con cui metterà a conoscenza del personale dipendente il nominativo ed i contatti del nuovo 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”. Mi riservo di discutere con il Funzionario dell’Asp con funzioni da segretario un budget per il prossimo esercizio.

### **1.2. Argomenti non considerati**

La proposta di aggiornamento non ha preso in considerazione i reati contro il patrimonio culturale, ritenendo che si tratti di reati il cui rischio di commissione non ricorre nell’attività istituzionale dell’Ente.

## **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 e dei quattro consiglieri;

Direttore Generale: Dottor Giancarlo Iannello;

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 Ghilioni e suoi collaboratori;

Ufficio Provveditorato – Appalti e forniture: Dottor Domenico Nitrato Izzo;

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

### **2.1 Altre modifiche organizzative**

Da gennaio 2023 la Direzione Medica di Presidio dell'ASP è affidata al Dott. Nicola Schifino, successore del Dott. Rollone.

### **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:* i primi contatti avuti con i vertici apicali dell'ente ed il colloquio con il precedente organismo di vigilanza hanno evidenziato, in via generale, l'osservanza del modello adottato da ASP.

Sarà premura del presente ODV testare tale affermazione nel corso dell'anno 2023.

*Verifiche:* l'attività di programmazione di carattere periodico (prevista su base trimestrale) 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 2023

L'Organismo stabilisce di fissare il programma delle proprie attività 2023 come segue:

- ✓ Definizione del calendario delle verifiche trimestrali 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, 11 gennaio 2023

Organismo di vigilanza

Antonella Manera  
