

Report sulle attività dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

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

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

Il predetto Organismo si è riunito il giorno 21 dicembre alle ore 10.30 e nel mese di luglio in data 07/07/2017.

La riunione è stata indetta sulla base dello specifico Ordine del giorno; per ogni incontro è stato redatto apposito verbale.

Durante gli incontri l'OdV ha svolto un'attività di audizione e di colloquio con il personale dirigente ed in particolare con:

- a) Dott. Noè – Dirigente responsabile provveditore, acquisti e che presidia in particolare l'attività di predisposizione dei capitolati e delle gare di appalto;
- b) Dott.ssa Magnani – Dirigente responsabile ufficio statistica ecd URP;
- c) Dott. Nitrato Izzo – Dipendente e collaboratore di primaria importanza per l'attività della direzione generale e che collabora con il dott. Noè e si occupa di controllo di gestione;
- d) Dott. Ghilioni – Responsabile della manutenzione e della compliance relativamente agli immobili utilizzati e posseduti da ASP di Pavia;
- e) Dott. Riccio – Responsabile ufficio finanziario;
- f) Avv. Niutta – Direttore generale.

A queste riunioni ha partecipato in qualità di segretario il dott. Nitrato Izzo, segretario dell'OdV.

Scopo primario di tali audizioni è stato quello di farsi illustrare e visionare alcune procedure di competenza dei predetti Uffici con particolare riguardo a quei settori le cui attività possono essere maggiormente esposte ai rischi previsti dal D.lgs 231/2001.

In ottemperanza a quanto previsto dal Modello Organizzativo in particolare all'art. 7 "Procedure dell'Organismo", si è predisposto un avviso, pubblicato all'Albo delle tre sedi dell'ASP, destinato a tutto il personale in senso lato operante presso l'Azienda nel quale si comunicava la disponibilità ad incontri o colloqui con chi ne avesse avanzato richiesta.

L'Organismo di Vigilanza ha provveduto a proporre l'aggiornamento del Modello Organizzativo tenendo conto dei nuovi reati presupposto introdotti dalla Legge Europea per il 2017 del 20.11.2017 n.167 al Consiglio direttivo.

Ha vigilato sul grado di diffusione e informazione del Modello Organizzativo e Codice Etico Comportamentale accertandosi che copia del documento abbia avuto capillare diffusione.

Pavia, 21 dicembre 2017

L'Organismo di Vigilanza e Controllo

Dr. Andrea Roberto Calzoli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Calzoli', written over the printed name.