

Si dà atto che il giorno 04/07/2020 previo accordo si sono tenute audizioni presso l'ente per discutere alcuni aspetti relativi all'applicazione del d.lgs 231/01 ed in particolare alcuni aspetti ritenuti rilevanti per applicazione del modello organizzativo.

Gli incontri sono avvenuti con:

- a) Dott. Tiziano Riccio – Responsabile ufficio finanziario e ragioneria
- b) Dott. Domenico Nitrato Izzo – Responsabile ufficio contratti
- c) Dott. Maurizio Niutta – Direttore e responsabile amministrativo

Con riferimento all'incontro avvenuto con il dott. Riccio, si è proceduto a ricevere informazioni relativamente ad aspetti critici legati a tenuta della contabilità, all'organizzazione dell'ufficio diretto ed eventuali elementi oggetto di attenzione.

Con riferimento all'organizzazione dell'ufficio il dott. Riccio segnala che a causa della cessazione di una figura operativa chiave, sono in corso procedure di riassegnazione di compiti nonché il trasferimento di competenze che certamente hanno rallentato e reso meno fluido il processo di contabilizzazione nonché taluni adempimenti che prima erano svolti in via principale dalla figura cessata. A causa della cessazione e della sostituzione con figura di minore esperienza, è verosimile che tale situazione di difficoltà possa proseguire per diversi mesi e il dott. Riccio segnala che, pur essendo le procedure collaudate, l'ufficio attraverserà verosimilmente un periodo di assestamento.

Il sottoscritto Andrea Calculli, anche in qualità di revisore, si impegna a monitorare la situazione al fine di segnalare che questa fase di cambiamento di personale nell'ufficio non rappresenti un rischio relativamente ad una minore attenzione su taluni aspetti procedurali chiave, quali quelli relativi alla liquidazione e registrazione delle fatture fornitori.

Il dott. Riccio rileva però che i problemi non saranno legati principalmente a tale aspetto – pur fondamentale – in quanto caratterizzato intrinsecamente da una procedura ben collaudata ed efficace, quanto ad una serie di adempimenti di carattere fiscale e non che richiedono il rispetto di scadenze inderogabili e che, in una fase di riorganizzazione, verranno gestite anche personalmente dal dott. Riccio stesso al fine di garantire la tempestività delle attività. Durante incontro l'ODV ha avuto la possibilità di avere accesso alle scritture contabili, a verificare le procedure di registrazione nonché visionare a campione ed attraverso il software in dotazione gli allegati alla liquidazione di tre fatture, rimanendo soddisfatto del livello di archiviazione, conservazione ed anche velocità nel reperimento dei documenti richiesti.

L'ODV chiede al dott. Riccio di segnalare eventuali elementi di criticità che dovessero essere legati alla fase di transizione del proprio ufficio al fine di evitare che possano avere luogo diminuzione di attenzione su aspetti rilevanti per l'integrità dell'ente.

Con il dott. Domenico Nitrato Izzo il colloquio si è principalmente soffermato sui compiti a lui affidati relativamente agli adempimenti anticorruzione nonché sui nuovi compiti ed attività a seguito della cessazione della figura di un dirigente storico quale il provveditore dott. Luigi Noè per quiescenza. Il dott. Nitrato Izzo ha elencato le proprie attività relativamente in particolare alla gestione delle procedure di gara sia per quelle che riguardano le gare sopra sogli comunitaria sia sotto soglia, ed in particolare mediante il ricorso ad acquisizioni di beni e servizi nell'ambito di convenzioni attive in centrali di committenza regionali e nazionali.

Il piano degli adempimenti anticorruzione è stato da egli descritto sia con riferimento ai temi che hanno interessato la sua predisposizioni ed adeguamento e sia negli aspetto operativi, soffermandosi in particolare sulla griglia aggiornata degli adempimenti da egli sintetizzati e previsti secondo le normative e passi più recenti e comunicate agli altri soggetti interessati all'interno dell'ente.

Il dott. Nitrato Izzo descrive il lavoro svolto insieme al direttore amministrativo per la redazione del piano "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2020 – 2022 ADEGUATO AL PNA 2019" Approvato dal Consiglio con atto del 30 Gennaio 2020 n° Prot 4/ 1492 del 5/3/2020; il direttore amministrativo è in particolare responsabile dell'applicazione del piano. Il dott. Nitrato Izzo ha proseguito sul fatto che il piano non sia una semplice lettera morta, ma deve essere costantemente alla base del monitoraggio che viene periodicamente svolto anche con il coinvolgimento su alcune aree specifiche dal revisore ed ODV.

L'audizione avvenuta con l'avv. Maurizio Niutta ha riguardato principalmente temi legati ad emergenza Coronavirus e come essa stia impattando sull'organizzazione dell'ente. L'approvvigionamento dei DPI nella prima fase emergenziale è stata di particolare complessità in quanto l'ente ha dovuto in via autonoma occuparsi dell'acquisizione dei DPI in modo tempestivo e tale da riuscire a garantire la sicurezza degli ospiti, degli operatori sanitari e dei soggetti ed operatori terzi ed assegnatari dei servizi. Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni statali e regionali, l'ente si è dovuto occupare di gestire una serie di aspetti nuovi ha consentito di limitare i contagi e di contenere al meglio la situazione, almeno fino alla data odierna.

La struttura organizzativa aziendale è complessivamente stata messa sottoppressione sia a causa delle cessazioni importanti nell'ambito del personale medico e nell'ambito personale tecnico amministrativo e sia a causa dell'emergenza Coronavirus ma altrettanto complessivamente, nonostante le difficoltà, il direttore amministrativo è soddisfatto del lavoro svolto e non ritiene vi siano criticità legate al modello organizzativo né aspetti che siano meritevoli di particolare attenzione. Le funzioni dei soggetti che sono collocati in quiescenza sono state infatti distribuite per tempo in modo da garantire continuità nell'erogazioni dei servizi nonché nel garantire tempestività agli adempimenti.

Avvenute le precedenti audizioni la seduta si è chiusa, senza che vi fosse la richiesta di colloquio da parte di alcun soggetto dell'ente.

Pavia, 04/07/2020

Organismo di Vigilanza Dott. Andrea Roberto Calculli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Roberto Calculli", written over a horizontal line.

Report org di uf. attività 2020

Per info conie ~~21~~ 21/12