

PIANO DELLE ATTIVITA' 2019

L'Organismo provvede all'elaborazione del programma di attività per il 2019. Visti i compiti affidati ai sensi dell'art. 6 del D.lgvo 231/2001 e delle norme regolamentari dello specifico ente, l'Organismo stabilisce di fissare il programma delle attività 2019 come segue:

Alla luce delle verifiche operate dallo scrivente nella sua qualità contestuale di Organismo di Vigilanza e Revisore legale dei conti nel corso dell'annualità 2018 e brevemente riassunte nel piano annuale rendicontativo delle attività svolte, si individuano le aree e gli interventi specifici che si ritengono maggiormente meritevoli di verifica nel corso dell'annualità 2019:

- Verifiche sulle procedure di rendicontazione della cassa economale, della cassa degli uffici centrali, dell'RSA Pertusati, dell'IDR Santa Margherita e dell'attività Intramoenia, coinvolgendo la ragioneria a supporto della verifica della correttezza della procedura;
- Verifica sulle procedure di recupero dei crediti esistenti e passaggio al legale;
- Verifica sull'esistenza della documentazioni di sicurezza sul lavoro con l'audizione dell'attuale responsabile dell'RSPP Ing. Valle;
- Verifica sulle procedure di assegnazione degli appalti in essere, con eventuali controlli interni su proroghe ed assegnazioni senza gara;
- Verifica sulle procedure di rendicontazione delle ore delle Cooperative di assistenza, con colloqui e verifica dei sistemi di tenuta delle tempistiche dei responsabili di presidio e/o di reparto;
- Verifica adeguatezza regolamenti interni con eventuali proposte di adeguamento sulla base di mutate e contingenti esigenze specifiche;
- Verifica dell'attività di liquidazione e pagamento delle fatture di acquisto, con riferimento alla tempestività e segnalazione di eventuali ritardi;
- Verifica della correttezza negli adempimenti di carattere tributario e fiscale, con riferimento in particolare al pagamento dei contributi e ritenute fiscali dei dipendenti, presentazione delle dichiarazioni, Liquidazioni Iva periodiche, versamento Iva;
- Adeguatezza procedure di raccolta e conservazione dei dati di carattere personale, quali lo stato di salute, invalidità, infermità, gravidanza, puerperio,

allattamento, quelli relativi a infortuni sul lavoro, esposizioni a fattori di rischio, idoneità fisica del lavoratore, all'appartenenza a categorie protette, nonché i dati contenuti nei certificati di malattia, anche professionale;

- la raccolta dei dati avviene, di regola, presso l'interessato;
- Accesso a servizi e reparti – secondo estrazione casuale – per esaminare pratiche e procedure rilevanti in relazione ai rischi previsti dal D.Lgvo 231/2001.
- Analisi di eventuali segnalazioni presentate alla casella dell'Organismo.
- Valutazione delle informazioni ricevute e delle indagini effettuate.
- Formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione dell'Ente per eventuale aggiornamento in caso di intervenute nuove figure di reati costituenti il presupposto della specifica responsabilità.

L'attività verrà posta in essere alternativamente:

- a) Attraverso colloqui individuali o con più soggetti responsabili delle attività oggetto di controllo;
 - b) Attività di verifica posta in essere nel luogo di esecuzione delle procedure oggetto di controllo e con controlli concretamente volti a vedere l'attuazione delle procedure adottate;
- di curare la verbalizzazione dei lavori di ogni seduta nonché di redigere, a fine esercizio, la relazione annuale da inviarsi al Consiglio di Amministrazione, salvo l'esigenza di immediata segnalazione in caso di accertamento di problemi rilevanti.

Pavia, 24/01/2019

L'Organismo di Vigilanza e Controllo

Dr. Andrea Roberto Calculli

