

Report sulle attività dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

Ai 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 2019, che è stato trasmesso alla Direzione Generale dell'ASP.

L'Organismo durante il 2019 ha seguito il programma di attività previsto ed in particolare:

- a) Si è messo a disposizione due volte nell'anno per eventuali segnalazioni di soggetti interessati alla normativa D. Lgs. 231/2001, garantendo una presenza e reperibilità costante all'interno della struttura;
- b) Ha svolto colloqui ed incontri con figure apicali al fine di venire a conoscenza di eventuali problemi di carattere procedurale o rischi, e di criticità da affrontare relativamente all'applicazione del D.Lgs. 231/2001;
- c) Ha effettuato controlli di carattere campionario e documentale presso uffici amministrativi, ufficio ragioneria e contabilità, ufficio personale, ufficio responsabile trasmissione dati ATS, privacy e trasparenza;
- d) Ha effettuato la verifica degli adempimenti anticorruzione e dei relativi aggiornamenti ed adeguamenti all'evoluzione normativa;
- e) Ha dato luogo, ove necessario, all'affiancamento nel miglioramento di determinate procedure nonché alla proposta di elaborazione di procedure idonee ad evitare ritardi o inesattezze;
- f) Ha svolto altre attività ricomprese nel piano attività annuale.

Ha vigilato sul grado di diffusione e informazione del Modello Organizzativo e Codice Etico Comportamentale accertandosi che copia del documento fosse a disposizione degli interessati.

Pavia, 30 dicembre 2019

L'Organismo di Vigilanza e Controllo

Dr. Andrea Roberto Calculli

