
RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX. ARTT.

2 DEL D.LGS. 231/2001 DI

Azienda per i Servizi alla Persona "Ida Zuzzi"

ESERCIZIO 2018

Premessa

In esecuzione alla Determinazione del Direttore dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi" n. 19 del 09/03/2018, in data 28/03/2018, ai sensi dell'art. 2 del Documento aziendale per la prevenzione dei reati e della corruzione, è stato affidato al Revisore Unico del conto in carica, dott.ssa Laura Vendrame, l'esercizio delle funzioni di Responsabile per l'attuazione del documento aziendale; in tale veste lo stesso è chiamato ad assolvere i seguenti compiti:

- vigilanza sull'efficacia del modello delineato dal documento aziendale che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i concreti comportamenti posti in essere dall'azienda ed il modello adottato;
- valutazione in merito alla necessità di proporre al CDA eventuali aggiornamenti del documento Aziendale, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa e eventuali modifiche normative .

Operativamente, lo stesso articolo 2 del medesimo modello vigente, prevede che tali compiti possano essere realizzati sia attraverso l'attuazione di un programma di verifiche volte a garantire il rispetto delle disposizioni previste per la prevenzione dei reati e della corruzione, sia analizzando tutte le informazioni volte alla prevenzione dei reati provenienti dal personale.

La presente relazione, in aderenza alla procedura quindi descritta all'art. 2 del Documento sopracitato, affronterà i seguenti argomenti:

- a) l'attività svolta dall'Odv nel corso dell'anno 2018;
- b) le eventuali criticità rilevate;
- c) eventuali interventi migliorativi pianificati.

L'attività svolta

Nel corso dell'esercizio 2018, l'Organismo di Vigilanza si è riunito presso la sede di via dell'Unione n. 10 in San Michele al Tagliamento, nelle date del 22 maggio, 15 giugno, 17 settembre e 13 dicembre.

Di ogni riunione è stato redatto apposito verbale e non sono state svolte riunioni straordinarie.

Più nel dettaglio l'Organismo di Vigilanza, nel corso delle proprie verifiche ed al fine dell'espletamento delle proprie mansioni:

- ha provveduto ad effettuare una prima analisi delle procedure adottate in materia di Prevenzione dei reati e della Corruzione acquisendo copia del Modello 231 vigente in Azienda, copia dei regolamenti aziendali sull'ordinamento degli uffici e del regolamento di accoglimento degli ospiti;
- nell'ambito di alcune attività considerate ad elevato rischio di commissione reati, quali quello della tutela della salute e della sicurezza del lavoro, così come previsto dall'art. 4 dello stesso Modello 231, ha verificato che, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81 del 2008, l'Azienda sia dotata di un apposito Documento di valutazione rischi "DUVRI" ed abbia conseguentemente provveduto alla nomina della figura di un RSPP ;
- con particolare riferimento alle attività di formazione, diffusione ed implementazione del modello, ha potuto verificare che l'Azienda abbia creato e reso disponibile l'account mail "trasparenza@idazuzzi.it" affinché il personale e chi ne ha diritto possa segnalare all'OdV, nella piena tutela dei propri diritti, la commissione di uno dei reati previsti dal d.lgs 231/2001; a tal fine è stata predisposta un apposito modello di procedura di segnalazione all'OdV;
- per quanto concerne l'aggiornamento e revisione del Modello, l'Organismo di Vigilanza evidenzia che, in data 20 settembre 2018, il Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda ha approvato il nuovo Modello organizzativo 231, oggetto di aggiornamento e revisione per presa d'atto del Regolamento di funzionamento interno dell'OdV e della stessa procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza sopra evidenziata.

Le criticità emerse

Durante l'esercizio 2018, dalla data di nomina, l'Organismo di Vigilanza non ha riscontrato criticità alcuna, rilevando che l'Azienda ha svolto puntualmente l'attività di diffusione e implementazione del Modello sia all'interno sia verso l'esterno della struttura.

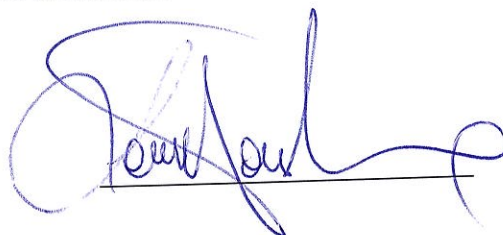
Nel corso del presente esercizio, l'Organismo di Vigilanza non ha ritenuto di disporre di alcun budget finanziario, in quanto il supporto delle strutture interne, in particolar modo della

Direzione Aziendale, ha garantito l'efficienza richiesta per avviare la propria attività secondo quanto disposto dallo stesso Documento Aziendale per la prevenzione dei reati e della corruzione.

Gli interventi migliorativi pianificati

Nel corso dell'esercizio 2019, l'Organismo di Vigilanza proseguirà a monitorare le attività di adeguamento ai disposti del D. Lgs. 231/2001, qualora gli stessi si rendano necessarie al fine di mantenere efficace il modello di prevenzione dei reati adottato, garantendo il costante scambio di flussi informativi con gli altri organi aziendali.

Portogruaro, 31/12/2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tommaso', written over a horizontal line.

