
RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX. ARTT.
2 DEL D.LGS. 231/2001 DI
Azienda per i Servizi alla Persona "Ida Zuzzi"
ESERCIZIO 2019

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 è chiamata 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 delle 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.

L'attività è stata opportunamente pianificata ed organizzata attraverso una serie di riunioni, tutte regolarmente verbalizzate; i relativi verbali sono conservati agli atti.

L'attività di vigilanza si è ricondotta alle linee direttrici di seguito sinteticamente descritte:

- **attività informativa ed organizzativa:**

nel corso dell'anno 2019 si è dato corso ad una serie di incontri con il Dirigente al fine di verificare sia la funzione esimente del Modello adottato che della sua diffusione tra gli aventi diritto mediante appositi strumenti allo scopo implementati.

Al fine di rispondere in modo adeguato all'esigenza di una informativa ben strutturata, l'Odv ha programmato alcuni incontri con le funzioni aziendali più interessate alle attività

considerate ad alto rischio di reato e corruzione ed indicate dallo stesso art. 4 del modello adottato nelle seguenti aree:

- tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (RSPP);
- procedura di scelta del contraente per servizi, forniture e lavori (Dirigente);
- selezione del personale (Dirigente).
- **Verifiche operative**

Per ciò che concerne più specificatamente l'attività operativa posta in essere, l'Odv ha potuto programmare quattro verifiche, come da proprio Regolamento, nelle date del 12 marzo, 11 giugno, 10 settembre e 20 dicembre 2019 nel corso delle quali sono state espletate le funzioni di seguito brevemente descritte:

- in data 12/03/2019, l'Odv ha verificato la procedura di informativa e di diffusione del modello 231 tra il personale dell'Azienda, già implementata a tutti gli effetti nel corso dell'anno 2018 ;
- nella giornata dell'11 giugno 2019 sono state analizzate, a campione, le procedure di selezione del personale adottate dall'azienda secondo il REGOLAMENTO approvato con deliberazione CDA del 27.06.2012 – ultima modifica del 11.12.2017 (non sono stati adottati specifici protocolli sul tema dettando il regolamento già i principi fondamentali di procedura).
- nel corso della verifica del 10 settembre 2019, l'Odv ha provveduto, a campione, ad analizzare le procedure di scelta (gara e/o determina del Dirigente) di alcuni contraenti per attività di fornitura di servizi, lavori e beni, così come da Protocollo contenuto nel Regolamento approvato con delibera CDA del 04/1/2012 (ultima modifica 17/04/2019), contemplando che per essi sia sempre stato rispettato il principio di trasparenza.
- nella 4 ed ultima verifica relativa all'anno 2019, nell'ambito dell'area di attività "tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", l'Odv ha potuto programmare un incontro con l' RSPP, dott. Bonamico , al fine di poter monitorare l'attuazione e l'applicazione di dispositivi in materia di salute e sicurezza del lavoro quali adozione del DVR, attività di formazione ed informazione del personale, adozione di dispositivi di protezione personale anche monouso ecc.

Le criticità emerse

Durante l'esercizio 2019, l'Organismo di Vigilanza non ha riscontrato criticità alcuna ed ha rilevato che l'Azienda ha svolto puntualmente l'attività di diffusione e implementazione del Modello sia all'interno che verso l'esterno della struttura.

Alla data odierna non è giunta all'Odv alcuna segnalazione; il Modello sembra dunque ben avviato anche se le verifiche periodiche sono state naturalmente limitate solo ad alcuni processi "sensibili".

Gli interventi migliorativi pianificati

Nel corso dell'esercizio 2020, l'Organismo di Vigilanza proseguirà a monitorare eventuali attività di adeguamento ai disposti del D. Lgs. 231/2001, qualora le stesse si rendano necessarie al fine di mantenere efficace il modello di prevenzione dei reati adottato, garantendo comunque un costante e continuo scambio di flussi informativi con gli altri organi aziendali.

Portogruaro, 27/12/2019

