

# RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX. ARTT.

2 DEL D.LGS. 231/2001 DI

## ***Azienda per i Servizi alla Persona "Ida Zuzzi"***

ESERCIZIO 2021

### Premessa

In esecuzione alla Determinazione del Direttore dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi" n. 72 del 22/12/2020, 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 esso 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, in particolare per quanto attiene alla sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- valutazione in merito alla necessità di proporre al CDA eventuali aggiornamenti del documento Aziendale, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa e/o alle eventuali modifiche normative .

Operativamente, lo stesso articolo 2 del medesimo modello vigente, prevede che su un piano strettamente operativo all'organismo di vigilanza spettino i seguenti compiti:

- elaborare un programma di verifiche periodiche sul rispetto del documento aziendale per la prevenzione dei reati e della corruzione, comprese le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
- elaborare ed aggiornare il novero delle informazioni che devono essere trasmesse allo stesso da parte di tutto il personale aziendale per tutte quelle situazioni che potrebbero esporre l'azienda a rischio di reato;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del documento presso tutto il personale;
- entro il 31 dicembre di ogni anno, relazionare al CDA sui risultati dell'attività di prevenzione della corruzione svolta nell'anno stessa con relativa pubblicazione della medesima relazione sul sito web dell'Azienda.

In relazione a quanto sopra esposto, il Revisore, in veste di responsabile per l'attuazione del "Documento Aziendale per la prevenzione dei reati e della corruzione" relaziona di seguito sui principali risultati dell'attività di prevenzione svolta nell'anno 2021 :

- a) **vigilanza sull'efficacia del modello delineato dal documento aziendale:** la vigilanza sulla sostanziale capacità dell'azienda di prevenire comportamenti non voluti si è esplicata attraverso la verifica delle azioni intraprese nell'ambito delle "attività con potenziale rischio di corruzione e altri reati" individuate dall'art 4 del medesimo modello; in particolare, considerando il rischio afferente l'area della tutela della salute e sicurezza sul lavoro connesso al protrarsi della gestione emergenziale in periodo pandemico, la vigilanza si è tradotta nella verifica della reale capacità del sistema aziendale di adeguarsi alle normative emergenziali dettate dal governo e / o della Regione e nella capacità della medesima di adottare Protocolli mirati secondo le linee guida del sistema sanitario nazionale e regionale.
  
- b) **Promozione di iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del documento presso il personale:** con particolare riferimento a tale attività il Responsabile conferma le iniziative già adottate dall'Azienda al fine di permettere la diffusione e l'implementazione del modello; evidenzia inoltre il costante monitoraggio dell'account mail appositamente creato al fine di permettere agli aventi diritto, in modo tutelato, la segnalazione della commissione di uno o più reati previsti dal d.lgs 231/2001 .
  
- c) **Valutazione in merito alla necessità di proporre al CDA eventuali aggiornamenti:** non è emersa alcuna esigenza di proporre nell'anno in corso alcun ulteriore aggiornamento al documento aziendale rispetto alla modifica già adottata dal Consiglio nel corso della seduta del 28/12/2020;
  
- d) **iniziative assunte al fine del rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incomptabilità degli incarichi ai sensi del D.Lg. 39/2013:** l'azienda ha costantemente curato la pubblicazione sul proprio sito internet delle dichiarazioni rese dai componenti del CDA e del Dirigente.

## Conclusioni

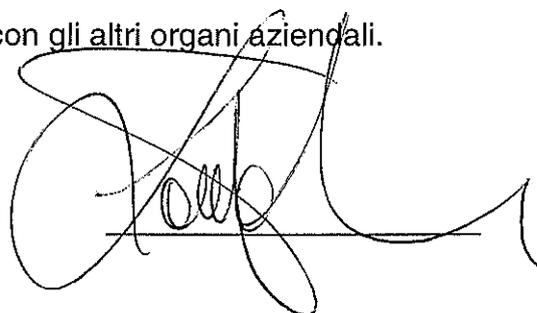
Durante l'esercizio 2021, l'Organismo di Vigilanza non ha riscontrato criticità alcuna, rilevando che l'Azienda ha svolto puntualmente l'attività di diffusione e implementazione del Modello sia all'interno sia verso l'esterno della struttura .

Nel corso del presente esercizio inoltre 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, nell'espletamento delle proprie funzioni amministrative e di gestione finanziaria ha garantito un costante ed efficiente controllo, con cadenza trimestrale, delle proprie attività secondo quanto disposto dallo stesso Documento Aziendale per la prevenzione dei reati e della corruzione.

### **Gli interventi migliorativi pianificati**

Nel corso dell'esercizio 2022, l'Organismo di Vigilanza proseguirà a monitorare eventuali attività di adeguamento ai disposti del D. Lgs. 231/2001 qualora ritenga possano rendersi 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, 22/12/2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.