

Azienda Speciale per i Servizi Sociali «IDA ZUZZI» - S. Michele al Tagl./VE		
C.D. <input checked="" type="checkbox"/>		S.A.D.
R.V.B.	28 DIC 2022	P.D.
DOM.		
PROT. N. <u>216</u>		
ALLEGATI N. <u>1</u>		

San Michele al Tagliamento

28.12.2022

OGGETTO : “Documento aziendale unitario per la prevenzione dei reati e della corruzione” dell’Azienda Speciale - Relazione sui risultati dell’attività di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) - **Anno 2022.**

Con deliberazione assunta nel corso della seduta del 03.08.2022, il sottoscritto Direttore veniva nominato quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di cui all’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, con il compito di svolgere pertanto i compiti sia di responsabile della prevenzione della corruzione che di responsabile della trasparenza.

Sempre con la medesima deliberazione, il CDA confermava quale Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 il revisore unico del conto dell’Azienda Speciale, dott.ssa Laura Vendrame.

Con riferimento ai compiti assegnati al sottoscritto dalla normativa vigente in materia e in particolare dalla SEZIONE 3 del Documento aziendale unitario per la prevenzione dei reati e della corruzione dell’Azienda Speciale (“Misure integrative di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012”), provvedo a relazionare sull’attività maggiormente significativa svolta nell’anno in corso.

A) In materia di prevenzione della corruzione.

a) Nell’anno 2022 è stato aggiornato il “Documento aziendale unitario per la prevenzione dei reati e della corruzione”, avente ad oggetto il modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012.

b) Sempre nell’anno 2022 è stato approvato il codice di comportamento dei dipendenti e collaboratori dell’Azienda Speciale.

c) Il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione è stato applicato attraverso la messa a regime del sistema dei controlli interni previsti dall’art. 6 del documento aziendale unitario, ai sensi del quale :

“ Il controllo interno viene svolto dal Direttore dell’azienda speciale, di propria iniziativa e su segnalazione degli amministratori e del personale.

Il Direttore effettua i controlli interni tramite confronto con il personale addetto ai processi a rischio, tramite verifiche in itinere ed ex post in relazione ai diversi processi, nonché mediante audit specifici, anche in collaborazione con l’OdV.

Il Direttore dà evidenza del controllo interno eseguito in ordine alle attività di cui all’art. 5 attraverso report con cadenza trimestrale, datati e numerati in ordine cronologico, che vengono conservati presso la direzione dell’azienda speciale”.

Al riguardo sono stati effettuati 2 REPORT (per il 3° e il 4° trimestre 2022 – allegati e facenti parte integrante della presente relazione), ai cui contenuti si rimanda.

d) E’ stata effettuata la verifica e la pubblicazione per l’anno in corso delle dichiarazioni di assenza di ragioni di inconfiribilità e incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs 39/2013.

e) Non si sono verificate ipotesi del c.d. “pantouflage” (situazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro : art. 1, comma 42, L. 190/2012 e art. 18 del documento aziendale unitario).

f) Non si sono verificate violazioni in tema del c.d. “whistleblowing” (tutela del dipendente segnalante illeciti : legge 179/2017 e art. 20 del documento aziendale unitario).

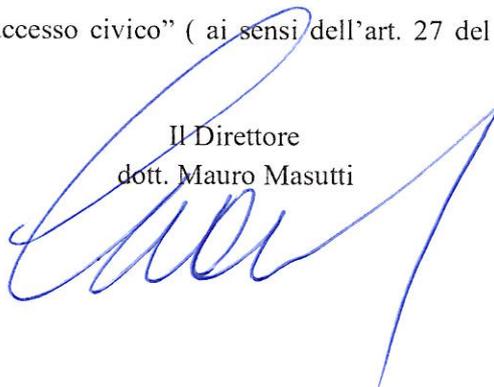
g) Non sono state operate rotazioni o misure alternative del personale ai sensi dell’art. 21 del documento aziendale unitario.

B) In materia di trasparenza.

a) Ai sensi dell'art.26 del documento aziendale unitario *“Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal RPCT almeno annualmente in occasione dell’attestazione annuale da pubblicare sul sito istituzionale su format definito dall’ANAC”*. Per l’anno 2022 il suddetto monitoraggio avverrà pertanto nell’anno 2023, entro la data che sarà stabilita dall’ANAC.

b) Nell’anno 2022 non vi sono state richieste di “accesso civico” (ai sensi dell’art. 27 del documento aziendale unitario).

Il Direttore
dott. Mauro Masutti



Azienda Speciale per i Servizi Sociali «ID ZUZZI» - S. Michele al Tagliamento (VE)		
CX/R.		P.C.D.
R.V.P.	17 OTT 2022	
D.C.M.		
PROT. N.	1723	
ALLEGATI N.	X	

Prot. n _____

17.10.2022

OGGETTO : Documento aziendale unitario per la prevenzione dei reati e della corruzione – **REPORT n. 1/2022**

Il presente report dà evidenza del controllo interno attuato ai sensi dell'art. 6 del "Documento aziendale unitario per la prevenzione dei reati e della corruzione" (approvato con deliberazione del CDA dell'Azienda Speciale in data 03.08.2022), ai sensi del quale :

“ Il controllo interno viene svolto dal Direttore dell'azienda speciale, di propria iniziativa e su segnalazione degli amministratori e del personale.

Il Direttore effettua i controlli interni tramite confronto con il personale addetto ai processi a rischio, tramite verifiche in itinere ed ex post in relazione ai diversi processi, nonché mediante audit specifici, anche in collaborazione con l'OdV.

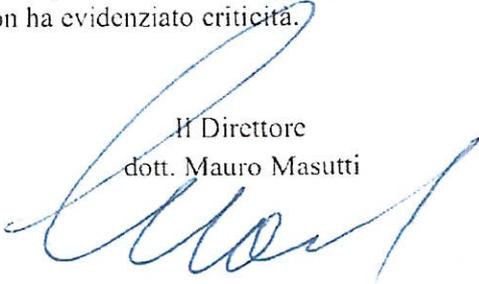
Il Direttore dà evidenza del controllo interno eseguito in ordine alle attività di cui all'art. 5 attraverso report con cadenza trimestrale, datati e numerati in ordine cronologico, che vengono conservati presso la direzione dell'azienda speciale”.

Per il 3° trimestre 2022, il sottoscritto Direttore ha proceduto a un confronto, a campione, con il personale addetto ai seguenti processi a rischio indicati nell'art. 5 del "Documento" :

- attività con "rischio elevato" (tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ; procedure di scelta del contraente per servizi, forniture e lavori ; selezione del personale);
- attività con "rischio non elevato" : (gestione dei rifiuti sanitari ; procedure di accesso a servizi in regime residenziale e semiresidenziale ; trattamento di dati informatici ; assistenza anziani non autosufficienti ; per l'intera durata dello stato di emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da covid-19, tutte le attività connesse e conseguenti alla necessità di fronteggiare la pandemia nell'ambito delle attività aziendali. In tale ambito si farà riferimento alle prescrizioni e raccomandazioni fornite dalle competenti autorità statali e regionali.) ;

Il confronto con il personale dei servizi/uffici coinvolti (area dei servizi organizzativi e di sviluppo aziendale, area dei servizi sanitari e area dei servizi alla persona) non ha evidenziato criticità.

Il Direttore
dott. Mauro Masutti





Azienda Speciale per i Servizi Sociali «IDA ZUZZI» - S. Michele al Tagl./VE		
C.B.R.		S.A.D.
R.V.B.	27 DIC 2022	P.D.
DOM.		
PROT. N. 2117		
ALLEGATI N. 2		

Prot. n _____

San Michele al Tagliamento,

27.12.2022

OGGETTO : Documento aziendale unitario per la prevenzione dei reati e della corruzione – **REPORT n. 2/2022**

Il presente report dà evidenza del controllo interno attuato ai sensi dell'art. 6 del "Documento aziendale unitario per la prevenzione dei reati e della corruzione" (approvato con deliberazione del CDA dell'Azienda Speciale in data 03.08.2022), ai sensi del quale :

“ Il controllo interno viene svolto dal Direttore dell'azienda speciale, di propria iniziativa e su segnalazione degli amministratori e del personale.

Il Direttore effettua i controlli interni tramite confronto con il personale addetto ai processi a rischio, tramite verifiche in itinere ed ex post in relazione ai diversi processi, nonché mediante audit specifici, anche in collaborazione con l'OdV.

Il Direttore dà evidenza del controllo interno eseguito in ordine alle attività di cui all'art. 5 attraverso report con cadenza trimestrale, datati e numerati in ordine cronologico, che vengono conservati presso la direzione dell'azienda speciale”.

Per il 4° trimestre 2022, il sottoscritto Direttore ha proceduto a verifiche dirette e a campione con il personale addetto ai seguenti processi a rischio indicati nell'art. 5 del "Documento". A fianco vengono indicate le osservazioni del caso.

A) Attività con “rischio elevato” :

a) tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In data 15.12.2022 si è svolta la riunione annuale prevista dall'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 fra il datore di lavoro, il RSPP, il medico competente e il RLS (in allegato il verbale dei lavori), con all'ordine del giorno: il documento di valutazione dei rischi; l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute; codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ; la verifica dei lavori per l'aggiornamento del documento di valutazione stress-lavoro correlato. Nel corso della riunione non sono state evidenziate significative criticità.

b) procedure di scelta del contraente per servizi, forniture e lavori : non si sono evidenziate criticità.

c) selezione del personale : non si sono evidenziate criticità.

B) Attività con “rischio non elevato” :

a) gestione dei rifiuti sanitari : non si sono evidenziate criticità.

b) procedure di accesso a servizi in regime residenziale e semiresidenziale : non si sono evidenziate criticità.

criticità.

- c) **trattamento di dati informatici** : non si sono evidenziate criticità.
- d) **assistenza anziani non autosufficienti** : nel corso del 2° semestre del 2022 un medico convenzionato e infermiere dipendenti sono risultate destinatarie di comunicazioni di garanzia indirizzate dalla Procura della Repubblica di Pordenone. Le relative procedure e accertamenti disposti dalla citata Procura sono tuttora in corso.
- e) per l'intera durata dello stato di emergenza sanitaria conseguente alla **pandemia da covid-19**, tutte le attività connesse e conseguenti alla necessità di fronteggiare la pandemia nell'ambito delle attività aziendali : durante il 4° trimestre 2022 si sono verificati all'interno della struttura dei focolai di covid-19 fra gli ospiti, per affrontare i quali il personale dipendente ha posto in essere le prescrizioni e raccomandazioni fornite dalle competenti autorità statali e regionali.

Si dà atto che ai fini del controllo interno non è stata effettuata alcuna segnalazione da parte degli amministratori né del personale dipendente. Non sono, inoltre, stati posti in essere audit specifici.

Il Direttore
dott. Mauro Masutti

