



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. "CARLO PEZZANI"

C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187

V.le Repubblica, 86 - 27058 VOGHERA

Tel. 0383 644411

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
A.S.P. "Carlo Pezzani"



28/01/2019 - 09.22

02.05.02 Organismo di Vigilanza ex 231 (119€)

ORGANISMO DI VIGILANZA EX 231

Segreteria

"A.S.P. CARLO PEZZANI"

Protocollo N°: 00000083/00 rif: CBA|1844

Data Movimento: 28/01/2019 - 09.22

O.D.V.
A.S.P. "Carlo Pezzani"
Il Presidente
Avv. Paolo Piana

SEGRETERIA

Tel. 0383 644405
Fax 0383 640657
direzione@A.S.P.voghera.it

Ill.mo
Consiglio di Amministrazione
A.S.P. "Carlo Pezzani"
SEDE

alla c.a.

Egr. Sig.
Roberto Pittaluga
Presidente A.S.P. "Carlo Pezzani"
SEDE

Egr. Dott.
Temistocle Cioffi
Direttore Generale A.S.P. "Carlo Pezzani"
SEDE

Oggetto: relazione sull'attività svolta dall'O.d.V. nell'anno 2018.

L'organismo di Vigilanza dell'A.S.P. Pezzani [d'ora innanzi anche solo O.d.V.] come nominato con deliberazione n. 3/C.d.A/0011 del 13/04/2016, così composto:

- ✓ avv. Paolo Piana (Presidente)
- ✓ dott. Fausto Bernini (Componente titolare nonché Responsabile Anticorruzione ex Legge n. 190/2012);
- ✓ dott. Massimo Sciarretta (componente titolare).

rilascia

la presente relazione dell'attività svolta per l'anno 2018.

1. L'applicazione coordinata della prevenzione (D.lgs n. 231/2001 e Legge n. 190/2012) e la modificazione della composizione dell'O.d.V. intervenute nel corso dell'anno 2018



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. "CARLO PEZZANI"

C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187

V.le Repubblica, 86 - 27058 VOGHERA

Tel. 0383 644411

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
A.S.P. "Carlo Pezzani"

L'O.d.V. conferma la stabile integrazione tra le discipline in esame (prevenzione dell'illegalità ai sensi della Legge n. 190\2012 e prevenzione dei reati nell'interesse e a vantaggio dell'Ente di cui al D.Lgs n. 231\2001), con costante e proficua collaborazione nelle attività di verifica.

Va inoltre segnalato che, in esito alle dimissioni del componente dell'O.d.V. dott. Ruggero Invernizzi (rassegnate all'ASP in data 13/3/2018), l'A.S.P. medesima ha provveduto alla sua sostituzione in data 1/6/2018 (delibera n. 3/C.d.A/7 del 1/6/2018), nominando il dott. Massimo Sciarretta, in seguito alla quale l'O.d.V. ha regolarmente ripreso la propria attività di verifica.

2. Le verifiche dell'O.D.V. dell'anno 2018

Secondo le priorità individuate, nel corso dell'anno 2018, l'O.d.V. ha proseguito le verifiche degli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (cfr. art. 25-septies del D.Lgs. n. 231\2001), con le seguenti risultanze, esposte nella massima sintesi.

- ✓ adeguatezza e aggiornamento della valutazione del rischio (DVR), intervenuta in data 5\7\2018;
- ✓ valutazione del rischio interferenziale (DUVRI) nel contratto del servizio di ristorazione di recente stipula (in vigore dal 1\9\2018), con il coinvolgimento del consulente del SPP (ing. Giuliano);
- ✓ individuazione mediante apposito provvedimento delle figure del dirigente e dei preposti, con segnalazione, ai fini dell'effettività della delega, della rilevanza del potere di spesa;
- ✓ misure in materia di gestione dell'emergenza (Piano di Emergenza – Piano Evacuazione);
- ✓ formazione generale e specifica dei lavoratori.

In definitiva, le verifiche dell'O.d.V. hanno potuto rilevare una situazione di complessivo miglioramento della *compliance* dell'Ente rispetto agli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alla luce di tali verifiche l'O.d.V. ritiene di poter procedere a una rivalutazione del rischio, riservandosi di proporre all'A.S.P. un eventuale aggiornamento del modello di organizzazione, che tenga conto dei progressi.

3. Le verifiche in materia di esecuzione dei contratti della PA



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. "CARLO PEZZANI"

C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187

V.le Repubblica, 86 - 27058 VOGHERA

Tel. 0383 644411

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
A.S.P. "Carlo Pezzani"

L'O.d.V. ha inoltre avviato una verifica di dettaglio in materia di esecuzione dei contratti in essere per vagliare le modalità di controllo da parte dell'Ente in ordine all'effettivo adempimento da parte dei fornitori delle obbligazioni derivanti dai contratti conclusi con l'ASP.

Si tratta di un ambito di verifica rilevante soprattutto ai fini della prevenzione dell'illegalità nella PA (Legge n. 190\2012), considerato che nell'esecuzione degli appalti pubblici sono ravvisabili significative aree di rischio (cfr. PNA 2015, pag. 35) e un alto grado di complessità tecnica, anche in ragione delle molteplici novità normative intervenute nell'ultimo biennio (D.Lgs n. 50\2016, linee guida ANAC e D.M. Infrastrutture n. 49 del 7\3\2018).

In tale attività, l'O.d.V. ha proceduto selezionando da un elenco recante tutti i rapporti in essere – mediante apposito criterio di campionamento – alcuni contratti di forniture e servizi, rispetto ai quali sta conducendo le verifiche, sia in ordine alla corretta individuazione delle figure (Responsabile Unico del Procedimento - RUP e Direttore dell'Esecuzione del Contratto - DEC) sia con riguardo alla documentazione che accerti l'effettivo adempimento da parte dei soggetti appaltatori.

Le verifiche, rispetto alle quali l'Amministrazione ha dimostrato ampia collaborazione, sono attualmente in corso.

4. Conclusioni

In sintesi estrema, dalle verifiche effettuate, l'O.d.V. ha potuto riscontrare un sostanziale rispetto degli adempimenti previsti dall'Ordinamento vigente, con sensibile miglioramento dell'attenzione alle misure preventive, nonché della sensibilità della Direzione al tema della prevenzione, in particolare nella materia degli appalti pubblici.

L'O.d.V. proseguirà le proprie attività di verifica nel corso dell'anno 2019, tenuto conto della scadenza del relativo mandato fissata al 13\4\2019.

Verbali e documenti delle verifiche agli atti dell'O.d.V.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento dovesse occorrere, si porgono i migliori saluti.

Componente O.d.V.

(dott. Massimo Sciarretta)

R.P.C.T.

(dott. Fausto Bernini)

Il Presidente dell'O.d.V.

(avv. Paolo Piana)