

**RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
DELL'AZIENDA CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA
SULL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO 2015**

L'Organismo di Vigilanza, istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di Risorsa sociale Gera d'Adda del 22 marzo 2011 e rinnovato con delibera del CdA del 30/01/2014 per ulteriori tre esercizi, anche nel corso del 2015 è stato composto dall'avv. Laura Rossoni, Presidente, dal dott. Ivan Arzilli e dalla dott.ssa Antonella Morandi.

Tutti i componenti non hanno relazione di dipendenza con l'ente, non rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'azienda Consortile e hanno caratteristiche di autonomia e indipendenza, di professionalità e di continuità di azione.

L'attività svolta

Nel corso dell'esercizio 2015, l'Organismo di Vigilanza si è riunito il

Il 17 marzo 2015, 12 maggio 2015, il 08 settembre 2015 il 01 dicembre 2015.

Di ogni riunione è stato redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario e non sono state svolte riunioni straordinarie; l'OdV nell'ambito delle proprie facoltà di controllo ha partecipato alla riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione svoltasi in data 25 agosto 2015 relativa alla procedura di verifica dell'idoneità sanitaria in capo al servizio NIL di Risorsa Sociale Gera d'Adda in occasione dell'inserimento al mondo del lavoro di un lavoratore appartenente alle categorie svantaggiate a causa di problemi derivanti da condizioni di invalidità, come meglio dettagliato nel verbale OdV del 08/09/2015

L'Organismo di Vigilanza ha costantemente valutato l'attività di diffusione e implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché di revisione e aggiornamento sia della parte generale che della parte speciale del Modello, anche in relazione alla evoluzione normativa specifica che ha richiesto l'aggiornamento del Modello stesso per l'introduzione di nuove fattispecie di reato.

IL PRESIDENTE C.D.A.

Giuseppina Zedoli
Lucasella



IL DIRETTORE GENERALE

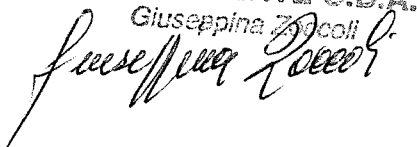
Elisa Marchesini
Elisa Marchesini

In particolare:

- In data 17 febbraio 2015 l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle attività di monitoraggio di applicazione della normativa anticorruzione (Decreto Legislativo n. 33/2013), ha verbalizzato l'audizione del Direttore della Azienda. Nel corso della medesima riunione sono stati acquisiti ed esaminati documenti inerenti la previsione di assegnazione per aree di intervento e il documento di approvazione del Piano di Riparto, del Fondo Sociale Regionale (FSR) 2014.
- In data 12 maggio 2015 l'Organismo di Vigilanza nel perseguire l'obiettivo postosi nella riunione del 17/02/2015 si è dato corso alla attività di monitoraggio l'erogazione dei Servizi Assistenza Domiciliare SAD nel 2014 acquisendo informazioni sulla procedura di Procedure di attivazione SAD 2012-2014.
- In data 08 settembre 2015 l'Organismo di Vigilanza ha proseguito l'attività di controllo sulla applicazione della procedura Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) inerenti il bando pubblicato dall'ASC Risorsa Sociale Gera d'Adda dal 16 giugno 2015 al 31 luglio 2015, visionando i fascicolo relativi di alcune Ditte/Enti che hanno inoltrato domanda di accreditamento.
- In data 02 dicembre 2015 l'OdV ha analizzato e valutato il Decreto della regione Lombardia n. 6615/2015 verbalizzando la necessità di attuare nel 2016 di attuare il monitoraggio sull'adeguamento del modello organizzativo D.Lgs. n. 231/01, adottato da Risorsa Sociale Gera d'Adda in adempimento alla Dgr IX/2412 del 26/10/2011, alle nuove indicazioni di "semplificazione" introdotte dalle linee guida approvate dal Decreto Regionale.

IL PRESIDENTE C.D.A.

Giuseppina Zoccolì



IL DIRETTORE GENERALE

Elisa Marchesi



Le criticità emerse

Durante l'esercizio 2015 l'Organismo di Vigilanza non ha riscontrato criticità, rilevando che l'Azienda Consortile Gera d'Adda ha svolto puntualmente l'attività di diffusione, implementazione, aggiornamento e formazione generale dei collaboratori aziendali del Modello, sia all'interno della struttura che all'esterno.

Nel corso del presente esercizio l'organismo di Vigilanza non ha ritenuto di disporre della dotazione finanziaria a sua disposizione in quanto il supporto delle strutture interne dell'Azienda Consortile ha garantito l'efficienza necessaria per avviare le attività e le azioni di controllo nelle aree a rischio per la commissione di taluno dei reati presupposto di cui agli artt. 24 e segg. Del D.Lgs 231/2001.

Gli interventi pianificati

Nel corso dell'esercizio 2016 l'Organismo di Vigilanza proseguirà a monitorare le attività di formazione, diffusione e implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo verificandone il costante aggiornamento e revisione, manterrà il costante scambio di flussi informativi con l'azienda Consortile Gera d'Adda prevedendo:

- controlli a campione della documentazione,
- partecipazione a Consigli di amministrazione,
- report periodici e immediati.

Si conferma anche per l'anno 2016 in n. di 4 le riunioni ordinarie dell'OdV.

L'OdV intende attuare il seguente piano di attività:

1 Monitoraggio sugli elementi di sistema

1.1 analisi del Modello organizzativo, di gestione e controllo

1.2 Formazione e informazione del personale

IL PRESIDENTE C.D.A.
Giuseppina Zoppi
Giuseppina Zoppi



IL DIRETTORE GENERALE
Elisa Marchetti
Elisa Marchetti

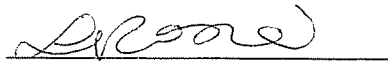
- 1.3 Analisi ed aggiornamento della mappatura dei rischi in relazione alle specifiche attività svolte e ai profili di accreditamento
2. Monitoraggio sulla gestione del modello di organizzazione, gestione e controllo
- 2.1 Interviste con i soggetti "apicali" e soggetti che operano nelle "aree sensibili", con particolare riferimento al servizio per l'inserimento al lavoro (NIL).
3. Verifiche dell'organismo di vigilanza
- 3.1 Audit interno su conti e aree "sensibili"

L'Organismo di Vigilanza fornirà all'Azienda Consortile Risorsa Sociale Gera d'Adda ogni utile supporto per l'espletamento degli obblighi di formazione dei lavoratori dipendenti, partecipando agli incontri formativi programmati/pianificati


Treviglio li 31/12/2015

Firmato

Rossoni Laura

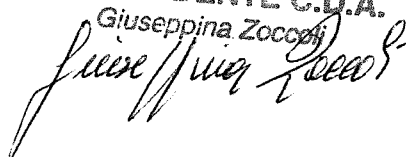


Arzilli Ivan



Morandi Antonella



IL PRESIDENTE C.D.A.
Giuseppina Zoccai




IL DIRETTORE GENERALE

Elisa Marchesi

