AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO
via Bramante, 4 - 27029 Vigevano (PV)
C.F. - P.IVA: 01968970184 - Tel.: +39 0381 23709 - Fax: +39 0381 691781
Web site: www.asmv.it Indirizzo e-mail: info@asmv.it
amministrazione@pec.asmv.it
Comune di Vigevano

Relazione sull'attività dell'Organismo di Vigilanza di A.S.M.V.

periodi: 08.04.2025 – 31.03.2026

^^*^

In ossequio a quanto disposto dall'art. 7.3.4 del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della ASMV ex D.lgs 231/2001, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.01.2015 e successivamente integrato con approvazione del Modello aggiornato nella seduta del Consiglio di Amministrazione in data 29.12.2022 e successive modifiche e integrazioni, l'Organismo di Vigilanza, nelle persone del Presidente Dott. Alessandro Giudici, Avv. Marzi De Marziani e Avv. Federica Casari che stanno attualmente operando in regime di prorogatio, presenta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore la seguente relazione sull'attività svolta dal 08.04.2025 al 31.12.2025, riportandosi per quanto concerne il periodo 01.01.2025 – 07.04.2025 alla relazione già pubblicata alla pagina Amministrazione Trasparente del portale dell'Azienda.

L'ODV nominato dal CDA in data 07.04.2022, ha proseguito in regime di prorogatio anche successivamente alla scadenza naturale del mandato, dando atto che, a seguito dell'avvio della procedura per il rinnovo dell'ODV per il prossimo triennio, a seguito degli avvisi pubblici per la selezione delle candidature, non vi sono stati candidati sufficienti per la composizione del nuovo Organismo.

Si dà atto che l'ODV nella riunione del 6 maggio 2025 ha approvato il nuovo Regolamento di Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza di ASMV, che è stato trasmesso al CDA.

Nel corso del 2025 l'ODV in carica si è riunito collegialmente in videoconferenza ed in modalità mista nelle seguenti date:

- 06 maggio
- 16 giugno
- 10 luglio
- 27 ottobre
- 12 novembre

I verbali delle riunioni sono custoditi nei faldoni all'uopo predisposti nei locali a disposizione dell'ODV

presso la sede dell'Ente, nonché nel sistema di archiviazione informatico Cloud attivato da ASMV.
Durante questo periodo i componenti dell'ODV hanno mantenuto un costante confronto con il Direttore Generale al fine di comprendere le dinamiche e l'attività aziendale.
L'ODV ha affrontato i seguenti argomenti.

1) Analisi dei Flussi informativi previsti dal Modello.

Durante il periodo relazionato, l'ODV ha esaminato la relazione del 08.01.2026 della società Althea S.p.a. avente ad oggetto le verifiche di sicurezza sulle apparecchiature elettromedicali in conformità alle norme C.E.I. 62.5 guida C.E.I. 62.148 (IEC 62353): la società ha effettuato n. 258 Verifiche di Sicurezza sulle Apparecchiature Elettromedicali. A seguito dei suddetti controlli, Nr. 18 verifiche di sicurezza hanno generato relative schede con 'esito giallo' (anomalia risolvibile dal servizio manutenzione interno dell'Azienda); inoltre, Nr. 01 verifica di sicurezza ha generato relativa scheda con 'esito rosso' (anomalia rilevante per la sicurezza da sanare nel più breve tempo possibile). Le anomalie segnalate sono state corrette prontamente dal servizio di manutenzione e dalla ditta che cura la manutenzione degli impianti elettrici.
L'ODV ha altresì esaminato la relazione del 24.03.2026 della società C2Compliance S.r.l.l'attività di sorveglianza, supporto, indirizzo e consulenza svolta dal Data Protection Officer (DPO) nel corso dell'anno 2025 in favore di ASMV, in relazione al progressivo adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, nonché ai principi generali di accountability, liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, integrità e riservatezza del trattamento dei dati personali. Alla luce delle attività svolte nel corso del 2025, il DPO ritiene che ASMV abbia intrapreso un percorso di adeguamento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali che, sebbene non possa ancora considerarsi pienamente consolidato sotto tutti i profili organizzativi e procedurali, evidenzia elementi di progressivo avanzamento e una crescente attenzione ai temi della compliance privacy. Il quadro rilevato conferma la necessità di proseguire con continuità nell'attività di strutturazione del sistema privacy aziendale, mediante completamento degli adempimenti ancora in via di formalizzazione, consolidamento dei presidi documentali, definizione di procedure interne, sviluppo di una più puntuale analisi dei rischi e rafforzamento della consapevolezza del personale.

2) Rapporti con la Pubblica Amministrazione - Deliberazioni del Consiglio Comunale di Vigevano.

Relativamente al contratto di servizio fra il Comune di Vigevano e l'Azienda ASMV, premesso che il conferimento di ciascun servizio è effettuato dal Comune di Vigevano all'Azienda Multiservizi fino a revoca esplicita disposta dal Comune ovvero fino allo scioglimento dell'Azienda disposta per legge o

con provvedimento del Comune, mentre le disposizioni di carattere economico e patrimoniale valgono sino al 31 dicembre 2025; dato atto che il bilancio comunale di previsione per il triennio 2026-2028 predisposto e in fase di approvazione prevede i seguenti stanziamenti di spesa: per l'anno 2026 euro 1.700.000,00, per l'anno 2027 euro 1.700.000,00, per l'anno 2028 euro 1.700.000,00, con la precisazione che con il regolare monitoraggio e verifica del servizio sarà valutata annualmente e tempestivamente la congruità dei trasferimenti previsti; considerata ulteriormente la necessità di definire le disposizioni di carattere economico e patrimoniale per l'esercizio 2026 (1° gennaio-31 dicembre 2026), in coerenza con le previsioni del bilancio in corso di approvazione e tenuto conto che è già in corso e proseguirà ulteriormente un'attività di analisi e revisione delle modalità di gestione dei servizi affidati, in stretto coordinamento con l'Azienda stessa, come risultante dagli indirizzi/obiettivi del Comune forniti all'Azienda con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 03/07/2025; il Consiglio comunale di Vigevano, con deliberazione n. 74 del 30.12.2025, approvava la proposta di modifica delle disposizioni di carattere economico del contratto di servizio (*"per la copertura dei costi sociali derivanti dal presente contratto il Comune di Vigevano riconoscerà l'importo di euro 1.700.000 per l'esercizio 2026 - comprensivi di iva come dovuta per legge - tenuto conto degli indirizzi forniti dal Comune al fine di migliorare i risultati derivanti dal bilancio di previsione 2026 approvato alla data di integrazione del presente contratto"*) vigente tra il Comune di Vigevano e l'Azienda Speciale Multiservizi di Vigevano recante la disciplina del trasferimento dei servizi e delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie, per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026, così come previsto dall'art. 3 comma 2 del medesimo contratto, che andrà ad integrare, senza modificare nelle parti non oggetto di modifica, il vigente testo contrattuale.

2.3) Sopralluoghi ATS.

In data 10.03.2025 il Dipartimento PAAPSS dell'ATS di Pavia ha effettuato presso la RSA 'De Rodolfi' un sopralluogo per la verifica dei requisiti organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici, di esercizio/accreditamento nell'ambito dell'istruttoria avviata per la verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio/accreditamento che si è conclusa con esito subordinato ad ulteriori valutazioni a seguito di invio di documentazione da inviare entro il 24.03.2025.

La documentazione richiesta è stata inviata all'ATS Pavia con nota prot. 258/2026 del 20.03.2025 trasmessa a mezzo PEC.

3) Attestazione trasparenza.

Ai sensi di quanto previsto dalla delibera ANAC n. 213/2024 i componenti dell'ODV hanno effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato e informazione elencati dalla delibera stessa.

L'ODV ha inoltre attestato che l'Azienda ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nonché che la stessa non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente.

In data 13.07.2026 l'OdV ha proceduto all'invio dell'attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione. di cui alla Delibera ANAC 192/2025, tramite la piattaforma on-line dedicata ottenendo la ricevuta di registrazione n. 95642, pubblicata alla pagina web dell'Amministrazione Trasparente di ASMV in data 14.07.2025

4) Aggiornamento Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Ex D.Lgs. n. 231/2001.

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Ex D.lgs n. 231/2001, attualmente in dotazione da ASMV, a seguito del suo aggiornamento intervenuto nel 2022, risulta approvato nella seduta del CDA del 29.12.2022, pubblicato in data 13.01.2023. L'ODV ha proseguito nell'attività di verifica dell'adeguatezza ed effettività de Modello segnalando all'Azienda la necessità di adeguare il Modello alla nuova estensione dei reati presupposto previsti dalla L. 9.10.2023 n. 137 di conversione con modifiche del D.L. 10.08.2023 n. 105.

Nel corso del 2025 il Direttore ha provveduto all'aggiornamento del Modello ai nuovi reati presupposto secondo le nuove disposizioni in materia, con particolare riferimento alla parte speciale dei reati. Il suddetto aggiornamento risulta approvato dal CDA e pubblicato sul portale di ASMV in data 28.01.2026.

4.1) Verifiche su adeguatezza ed effettività a seguito dell'aggiornamento del Modello 231.

In relazione all'effettività e adeguatezza del Modello 231 nella sua versione attualmente aggiornata e pubblicata da ASMV, L'ODV conferma la propria disponibilità ad effettuare incontri periodici con i vertici aziendali ed i responsabili di funzioni al fine di coltivare un proficuo confronto in merito all'attuazione del modello e per segnalare eventuali criticità e/o spunti di miglioramento oltre che di aggiornamento in relazione alle nuove normative entrate in vigore.

L'ODV prende atto di quanto comunicato dal Direttore, Dott. Deplano, in merito alla programmazione per l'anno 2026 dei corsi di aggiornamento e formazione del personale, anche relativamente alla qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione e formazione del personale in materia di anticorruzione con riferimento alla Direttiva ANAC per le Stazioni appaltanti.

5) Whistleblowing.

Conformemente al D.lgs 24/2023 recante norme di "Attuazione della Direttiva U.E. 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell'Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni

normative nazionali", l'ODV ha verificato la permanenza e l'osservanza da parte di ASMV dei requisiti previsti dalla normativa in materia, ivi compresa la piattaforma informatica raggiungibile attraverso il sito web istituzionale: https://asmv.it sezione Wistleblowing, o mediante il link diretto https://asmv.pawhistleblowing.it.

Come da Determinazione del Direttore Generale n. 33 del 11/03/2024, permane l'affidamento del servizio di gestione preliminare delle segnalazioni in ambito Whistleblowing, alla società Firewall SRL, nella persona della Dott.ssa Angela Esposito, che provvede settimanalmente alla verifica dei vari aspetti di compliance della piattaforma Whistleblowing adottata da A.S.M.V., confermando che, come da normativa, non è possibile in alcun modo tracciare i log del segnalante.

L'ODV dà atto del completo adeguamento di A.S.M.V. alla procedura Whistleblowing mediante comunicazione della procedura al personale dipendente, affissione alle bacheche della Società e pubblicazione sul sito Aziendale.

Per il 2025 non risultano pervenute segnalazioni (tramite alert di notifica), come da rendicontazione bimestrale del gestore, consultabile sul Cloud di ASMV nella sezione dedicata all'ODV.

L'ODV invita la Società a mantenere costante la formazione e l'aggiornamento del personale ai fini di un'informativa efficace e di sensibilizzazione.

6) Servizi e attività socio-assistenziali e socio sanitarie gestite da A.S.M.V.

6.1. Farmacia Comunale 3.

L'ODV dà atto di avere ricevuto comunicazione dal Direttore Generale che sono in corso verifiche e controlli presso la Farmacia Comunale per l'accertamento e il monitoraggio dei reati presupposto di cui al Modello Organizzativo.

Inoltre si è proceduto all'inventario fisico delle merci presenti in farmacia con la finalità di verificare la concordanza dei dati acquisiti con il magazzino robotizzato, anche in relazione alle verifiche e agli accertamenti in corso.

L'ODV ha preso visione del verbale di monitoraggio periodico (relativo al secondo semestre anno 2025) dei servizi socio sanitari dei servizi socio sanitari previsto dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, dando atto che ASMV è classificabile tra gli enti pubblici di ridotte dimensioni e come tale soggetto a modalità semplificate di aggiornamento del piano triennale anticorruzione e del relativo monitoraggio.

Prende atto dell'invito del RPCT rivolto al personale della Cooperativa Nuova Assistenza di procedere alla redazione delle liste di attesa dei ricoveri al 31.1.2025 solo dopo avere opportunamente verificato la

permanenza dell'interesse al ricovero (o l'avvenuta sistemazione in altra RSA) nonché l'esistenza in vita del soggetto che ha presentato le domande, a fronte dell'elevato numero di richieste presentate.

6.2. Canile Comunale.

L'ODV prende atto che nel 2025 si sono tenuti una serie di incontri a livello tecnico per definire i dettagli di intervento anche al fine di definire i rapporti tecnico –operativi ed economici tra il Comune di Vigevano ed ASMV (rec. impegni oneri responsabilità e trasferimenti delle rispettive risorse) lavori finanziati dal Comune con investimento complessivo di € 200.000,00.

Inoltre nel 2024 era stato presentato all'Amministrazione comunale il progetto esecutivo/ definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria della zona di quarantena e della zona del canile sanitario che prevedono la costruzione di nuovi stalli per 8 animali per il canile sanitario e per 9 animali per il canile rifugio. All'esito di tale presentazione è scaturita la determina del 12 del 21.01.2026.

L'ODV prende visione del verbale di monitoraggio delle misure di prevenzione e anticorruzione e della verifica annuale a campione del Canile Municipale di Vigevano.

Dalla relazione di monitoraggio dell'RPCT, Dott. Deplano, non si rilevano criticità quanto al profilo della prevenzione della corruzione e trasparenza. Risultano inoltre rispettate secondo le normative regionali in materia di canile, la gestione del cane e registrazione, pulizia degli stalli e somministrazione del cibo, rieducazione ed adozione degli animali (affidata all'associazione animalista A.D.A.I.) senza partecipazione di ASMV a erogazioni o contributi a favore di tale associazione. Risulta inoltre rispettata la procedura per la gestione dei decessi.

6.3 Servizi cure domiciliari (C DOM).

Rispetto al monitoraggio espletato dal Direttore Generale quale RPCT e dalla Direttrice Sanitaria e Medico responsabile ASMV, non si rilevano criticità per il Servizio di assistenza domiciliare a carattere sociale rispetto al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ASMV 2023-2025.

6.4. Ulteriori servizi socio assistenziali gestiti da ASMV.

Con riferimento ai servizi socio assistenziali gestiti da ASMV (RSA - CDI- Comunità alloggio- C DOM- RSA Aperta, Telesoccorso, Trasporto agevolato- Trasporto scolastico- pasti a domicilio- SAD) l'ODV prende visione dei verbali di monitoraggio periodici dei servizi socio sanitari previsti dal Piano Triennale per la Corruzione e della Trasparenza ASMV 2023-2025 – Esame FASAS- redatto dall'RPCT e dalla Direttrice Sanitaria Dott.ssa Viviana Martellosio, dando atto che è stata esaminata la mappa dei processi allegata al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ASMV 2023-2025, contenente le misure di prevenzione, le modalità di verifica e la periodicità delle verifiche stesse per

ciascuna delle attività istituzionali dell'Ente. All'esito delle verifiche effettuate per ciascuna attività riportata nella mappa dei processi, il target di risultato ha confermato la correttezza delle procedure. L'ODV raccomanda di mantenere costante il monitoraggio attuato.

7) Relazione RSPP E DVR.

L'ODV, vista la documentazione e le interlocuzioni effettuate, prende atto delle relazioni prodotte dal RSPP e di quanto contenuto nel DVR di ASMV, con i relativi aggiornamenti del caso sulle varie materie. Data la complessità della materia ed i relativi risvolti, si invita ASMV Vigevano a procedere tempestivamente alla risoluzione di ogni eventuale criticità che emergesse, informandone l'ODV. Per quanto attiene il DVR e i DUVRI, si invita ASMV a continuare ad effettuare l'analisi di ogni aspetto relativo, andando ad aggiornare ed integrare la relativa documentazione.

8) Relazione su strumenti elettromedicali / elettrici e verifiche periodiche degli stessi.

L'ODV prende atto di quanto relazionato, comprensivo delle schede tecniche dei dettagliati rapporti di verifica condotti dalla ditta specializzata Althea spa.

In caso di eventuali nuovi inserimenti di strumentazione elettromedicale, si ricorda di procedere ad adeguata formazione a tutti gli interessati, affinché vi possa essere un utilizzo in massima sicurezza.

9) Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza e l'integrità 2023-2025 e relazioni periodiche.

L'ODV ha analizzato il Piano TPCT in vigore, prendendone atto, e ricordando come, dal confronto con il Direttore Generale, tale documento viene redatto ai sensi delle disposizioni del vigente PNA, che prevedono modalità semplificate per gli Enti di piccole dimensioni, confermando la programmazione già in vigore per l'annualità considerata.

10) Incontro con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In data 04.04.2025 l'Organismo di Vigilanza ha incontrato il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, Dott.ssa Claudia Canini, unitamente al Direttore Generale dott. Deplano. L'OdV ha illustrato al Presidente del CdA l'attività svolta durante il mandato, evidenziando le modifiche normative che hanno reso necessario l'aggiornamento del Modello 231. L'Odv ha altresì evidenziato le nuove modalità di invio ad ANAC delle attestazioni e delle dichiarazioni concernenti gli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza.

Vigevano, 8 giugno 2026

I membri dell'ODV

Dott. Alessandro Giudici — Avv. Federica Casari — Avv. Marco Demarziani