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.

periodo 16.06.2022 – 31.12.2022

^^*^*

In ossequio a quanto disposto dall'art. 7.3.4 del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della ASMV, l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione la presente relazione sull'attività svolta dal giorno 16.06.2022 al 31.12.2022.

L'ODV, in nuova composizione a seguito dell'esito della selezione comparativa del 07.04.2022 del CDA dell'Ente, si è riunito cinque volte in modalità in presenza, in videoconferenza ed in modalità mista. I verbali delle riunioni sono custoditi nei faldoni all'uopo predisposti nei locali a disposizione dell'ODV presso la sede dell'Ente.

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

Come già indicato nell'ultima relazione del precedente ODV, anche i sottoscritti componenti hanno evidenziato che le modifiche normative intervenute sul D.Lgs. n. 231/2001 hanno comportato la necessità di aggiornare il Modello aziendale al fine di recepire gli aggiornamenti relativi all'amplimento del catologo dei c.d. 'reati presupposto'.

In data 16.01.2023 il Direttore Generale informava i componenti dell'ODV che il CDA, nella seduta del 29.12.2022, aveva approvato il nuovo Modello 231 e che lo stesso è stato pubblicato sul sito dell'Ente il giorno 13.01.2023.

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

I componenti dell'ODV proseguiranno l'attività di verifica dell'adeguatezza ed effettività del Modello mediante la mappatura dei processi nei quali potrebbe verificarsi uno o più reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001.

Nel corso del periodo relazionato l'ODV ha ricevuto su apposito indirizzo email dedicato i flussi informativi per l'esame e la valutazione degli stessi.

Nel corso dell'anno 2023 l'Ente dovrà aggiornare il personale di tutti i livelli aziendali in merito agli aggiornamenti del Modello 23 mediante idonei programmi formativi.

L'ODV è disponibile 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.

2) Aggiornamento causa R.g. n. 2920/2022 Tribunale di Pavia ASMV - Coop Quadrifoglio.

I componenti dell'ODV hanno ricevuto dal Direttore Generale gli sviluppi del contenzioso (opposizione a decreto ingiuntivo) pendente avanti al Tribunale di Pavia, R.g. n. 2920-2022 fra ASMV e la Cooperativa Sociale Quadrifoglio Onlus: la controparte ha chiesto al Giudice di autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ma il Giudice ha rigettato tale richiesta ed ha disposto il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6°, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.. La causa è rinviata all'udienza del 03.04.2023 per l'escussione delle prove testimoniali.

I componenti dell'ODV chiedono di essere tenuti aggiornati sullo sviluppo del contenzioso.

3) Incontro dell'ODV con il Revisore Unico.

In data 18.11.2022 i componenti dell'ODV hanno incontrano il Revisore dell'azienda, Dott. Roberto Rolandi, informandolo della prossima autorizzazione da parte del CdA del nuovo Modello 231.

Il Revisore ha anticipato ai componenti dell'ODV quali saranno le conclusioni sul bilancio dell'Ente nel corso dell'anno 2022: l'aumento dei costi delle materie prime e delle forniture di energia elettrica e gas, nonché di costi del personale della nuova società di servizi, Cooperativa Nuova Assistenza di Novara, ha inciso notevolmente sul bilancio dell'azienda, la quale, sinora ha mantenuto invariate le rette di degenza della R.s.a., fra le più basse di tutta la provincia di Pavia. Risulta evidente che tale situazione non potrà essere sostenibile nel breve periodo e ciò comporterà, alternativamente, o l'aumento del 10% circa delle rette di degenza oppure una diminuzione del monte ore destinato ai servizi degli ospiti della R.s.a..

Il Dott. Deplano ha informato i presenti del provvedimento emesso dal Giudice del Tribunale di Pavia, Dott. Andrea Forcina, nella causa contro la Cooperativa Quadrifoglio, il quale non ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rinviando la causa per l'assunzione dei mezzi di prova.

Il Revisore ha informato che, in considerazione della necessità di attendere le tempistiche del Comune di Vigevano in merito all'approvazione del budget destinato ad ASMV che viene definito con il bilancio di previsione del Comune, anche la sua relazione potrà essere inviata all'ODV nei primi mesi del nuovo anno.

4) Attestazioni ai sensi delle delibere ANAC n. 1134/2017 e 201/2022.

I componenti dell'ODVa hanno effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato e informazione elencati nell'Allegato n. 2.2 – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 della delibera ANAC n. 201/2022.

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 nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito dell'Ente; l'ODV ha quindi attestato la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato n. 2.2. rispetto a quanto pubblicato sul sito internet aziendale.

5) Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Successivamente alle ispezioni/verifiche effettuate dall'ATS in data 28.5.2021 presso i Locali Cucina dell'RSA e la struttura del Canile in data 21.01.22, l'ODV prende atto che non risultano essere state effettuate ulteriori Ispezioni/Verifiche da parte di ATS.

A seguito del parere favorevole espresso dall'ATS con comunicazione del 22.02.2022 in merito alla realizzazione del nuovo corpo box per cani, l'Azienda ha avviato le opere di ristrutturazione e risanamento del Canile nonché gli interventi di manutenzione ordinaria segnalati, la costruzione di 23 nuovi stalli, la demolizione di quelli fatiscenti, e l'aggiunta di

ulteriori nuovi 8 stalli singoli nell'area di sgambamento adiacente all'ambulatorio veterinario del Canile, ad uso esclusivo del servizio veterinario ATS di Pavia.
Il Direttore Generale ha informato che è già stata risanata la pavimentazione del corridoio centrale del canile e sostituita la recinzione ammalorata di 9 stalli su 20 e sta proseguendo l'opera di manutenzione ordinaria e straordinaria del Canile.
Si rileva inoltre che ha seguito di due rilevanti sequestri avvenuti a Ottobiano il 10.3.2023 e Mortara il 26.10.2022, il Canile si è dovuto occupare dell'ospitalità di ulteriori 16 cani, oltre agli 80 cani già in struttura, provenienti dal sequestro eseguito a Ottobiano e 26 cani provenienti dal sequestro avvenuto a Mortara. Per sopperire a tale emergenza le opere di ristrutturazione hanno subito un sensibile rallentamento ma ora i lavori del progetto di ristrutturazione stanno proseguendo.
In relazione agli interventi di riqualificazione del Canile, è stata avanzata richiesta di autorizzazione della Commissione Paesistica in data 15.7.2022, il cui parere favorevole è stato rilasciato in data 02.08.2022.
Con comunicazione di aggiornamento di ASMV del 19.7.2022, l'Azienda ha informato ATS sulla progressione delle opere di riqualificazione del canile relative alla completa ristrutturazione del reparto di quarantena, con l'abbattimento dei vecchi stalli e la costruzione dei 31 nuovi stalli.
Il Comune di Vigevano ha disposto l'avvio del procedimento di demolizione degli stalli esistenti e della realizzazione dei 31 nuovi stalli e della sistemazione delle recinzioni interne, mediante comunicazione alla Sopraintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia Sondrio e Varese.

6) Attestazione Trasparenza
L'Organismo di Vigilanza ha effettuato in data 16.06.2022 la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.2. – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022, secondo le indicazioni delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 201/2022, nonché tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1 del Dlgs n. 33/2013.
All'esito degli accertamenti l'Organismo di Vigilanza ha attestato: 1) l'individuazione delle misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 2) individuazione nella sezione PTPCT dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 33/2013; 3) che l'Azienda 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" salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.
In relazione agli accertamenti espletati dall'ODV non sono state rilevate criticità. Anche in merito alla segnalazione di aggiornare sul sito web aziendale l'Organigramma aziendale, l'Azienda ha provveduto ad espletare gli aggiornamenti necessari.

7) Relazione RSPP e DVR
L'ODV prende atto di quanto prodotto dal RSPP e del DVR di ASMV.
A seguito delle analisi condotte e del confronto in merito col Direttore Generale, data la complessità della materia ed i relativi risvolti, si ricorda di procedere tempestivamente alla risoluzione di ogni eventuale criticità che emergesse, informandone l'ODV. Per quanto attiene il DVR si invita, in special modo per quanto riguarda il personale dedicato all'assistenza, a monitorare gli aspetti relativi allo stress.

8) Relazione su strumenti elettromedicali/elettrici e verifiche periodiche degli stessi
L'ODV prende atto di quanto relazionato.
Anche in questo caso, vista la rilevanza dell'argomento ed i risvolti ad esso connessi, si ribadisce di porre la massima attenzione circa l'introduzione/utilizzo/manutenzione di tali strumenti, nonché per quanto attiene le verifiche periodiche da parte delle apposite ditte specializzate.
In caso di eventuali nuovi inserimenti di strumentazione elettromedicale, si fa presente di procedere ad adeguata formazione a tutti gli interessati, affinché vi possa essere un utilizzo in massima sicurezza.

9) Esame piano TPCT in vigore (2021-2023)
L'ODV ha analizzato il Piano TPCT in vigore (2021-2023), prendendone atto.
Nel corso del confronto con il Direttore Generale si è evidenziato di procedere alla verifica di eventuali aggiornamenti normativi del caso, allineando pertanto il nuovo piano TPCT a quanto previsto in merito.

Vigevano, 08 maggio 2023

I membri dell'O.d.V.

Dott. Alessandro Giudici

Avv. Federica Casari

Avv. Marco Demarziani

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO
via Bramante, 4 - 27029 Vigevano (PV)
C.F. - P.IVA: 01988970184 - 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.

periodo 16.06.2022 – 31.12.2022

^^*^*

In ossequio a quanto disposto dall'art. 7.3.4 del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della ASMV, l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione la presente relazione sull'attività svolta dal giorno 16.06.2022 al 31.12.2022.

L'ODV, in nuova composizione a seguito dell'esito della selezione comparativa del 07.04.2022 del CDA dell'Ente, si è riunito cinque volte in modalità in presenza, in videoconferenza ed in modalità mista. I verbali delle riunioni sono custoditi nei faldoni all'uopo predisposti nei locali a disposizione dell'ODV presso la sede dell'Ente.

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

Come già indicato nell'ultima relazione del precedente ODV, anche i sottoscritti componenti hanno evidenziato che le modifiche normative intervenute sul D.Lgs. n. 231/2001 hanno comportato la necessità di aggiornare il Modello aziendale al fine di recepire gli aggiornamenti relativi all'amplimento del catologo dei c.d. 'reati presupposto'.
In data 16.01.2023 il Direttore Generale informava i componenti dell'ODV che il CDA, nella seduta del 29.12.2022, aveva approvato il nuovo Modello 231 e che lo stesso è stato pubblicato sul sito dell'Ente il giorno 13.01.2023.

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

I componenti dell'ODV proseguiranno l'attività di verifica dell'adeguatezza ed effettività del Modello mediante la mappatura dei processi nei quali potrebbe verificarsi uno o più reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001.
Nel corso del periodo relazionato l'ODV ha ricevuto su apposito indirizzo email dedicato i flussi informativi per l'esame e la valutazione degli stessi.
Nel corso dell'anno 2023 l'Ente dovrà aggiornare il personale di tutti i livelli aziendali in merito agli aggiornamenti del Modello 23 mediante idonei programmi formativi.
L'ODV è disponibile 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.

2) Aggiornamento causa R.g. n. 2920/2022 Tribunale di Pavia ASMV - Coop Quadrifoglio.
I componenti dell'ODV hanno ricevuto dal Direttore Generale gli sviluppi del contenzioso (opposizione a decreto ingiuntivo) pendente avanti al Tribunale di Pavia, R.g. n. 2920-2022 fra ASMV e la Cooperativa Sociale Quadrifoglio Onlus: la controparte ha chiesto al Giudice di autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ma il Giudice ha rigettato tale richiesta ed ha disposto il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6°, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.. La causa è rinviata all'udienza del 03.04.2023 per l'escussione delle prove testimoniali.
I componenti dell'ODV chiedono di essere tenuti aggiornati sullo sviluppo del contenzioso.

3) Incontro dell'ODV con il Revisore Unico.
In data 18.11.2022 i componenti dell'ODV hanno incontrano il Revisore dell'azienda, Dott. Roberto Rolandi, informandolo della prossima autorizzazione da parte del CdA del nuovo Modello 231.
Il Revisore ha anticipato ai componenti dell'ODV quali saranno le conclusioni sul bilancio dell'Ente nel corso dell'anno 2022: l'aumento dei costi delle materie prime e delle forniture di energia elettrica e gas, nonché di costi del personale della nuova società di servizi, Cooperativa Nuova Assistenza di Novara, ha inciso notevolmente sul bilancio dell'azienda, la quale, sinora ha mantenuto invariate le rette di degenza della R.s.a., fra le più basse di tutta la provincia di Pavia. Risulta evidente che tale situazione non potrà essere sostenibile nel breve periodo e ciò comporterà, alternativamente, o l'aumento del 10% circa delle rette di degenza oppure una diminuzione del monte ore destinato ai servizi degli ospiti della R.s.a..
Il Dott. Deplano ha informato i presenti del provvedimento emesso dal Giudice del Tribunale di Pavia, Dott. Andrea Forcina, nella causa contro la Cooperativa Quadrifoglio, il quale non ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rinviando la causa per l'assunzione dei mezzi di prova.
Il Revisore ha informato che, in considerazione della necessità di attendere le tempistiche del Comune di Vigevano in merito all'approvazione del budget destinato ad ASMV che viene definito con il bilancio di previsione del Comune, anche la sua relazione potrà essere inviata all'ODV nei primi mesi del nuovo anno.

4) Attestazioni ai sensi delle delibere ANAC n. 1134/2017 e 201/2022.
I componenti dell'ODVa hanno effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato e informazione elencati nell'Allegato n. 2.2 – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 della delibera ANAC n. 201/2022.
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 nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito dell'Ente; l'ODV ha quindi attestato la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato n. 2.2. rispetto a quanto pubblicato sul sito internet aziendale.

5) Rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Successivamente alle ispezioni/verifiche effettuate dall'ATS in data 28.5.2021 presso i Locali Cucina dell'RSA e la struttura del Canile in data 21.01.22, l'ODV prende atto che non risultano essere state effettuate ulteriori ispezioni/Verifiche da parte di ATS.
A seguito del parere favorevole espresso dall'ATS con comunicazione del 22.02.2022 in merito alla realizzazione del nuovo corpo box per cani, l'Azienda ha avviato le opere di ristrutturazione e risanamento del Canile nonché gli interventi di manutenzione ordinaria

segnalati, la costruzione di 23 nuovi stalli, la demolizione di quelli fatiscenti, e l'aggiunta di ulteriori nuovi 8 stalli singoli nell'area di sgambamento adiacente all'ambulatorio veterinario del Canile, ad uso esclusivo del servizio veterinario ATS di Pavia.
Il Direttore Generale ha informato che è già stata risanata la pavimentazione del corridoio centrale del canile e sostituita la recinzione ammalorata di 9 stalli su 20 e sta proseguendo l'opera di manutenzione ordinaria e straordinaria del Canile.
Si rileva inoltre che ha seguito di due rilevanti sequestri avvenuti a Ottobiano il 10.3.2023 e Mortara il 26.10.2022, il Canile si è dovuto occupare dell'ospitalità di ulteriori 16 cani, oltre agli 80 cani già in struttura, provenienti dal sequestro eseguito a Ottobiano e 26 cani provenienti dal sequestro avvenuto a Mortara. Per sopperire a tale emergenza le opere di ristrutturazione hanno subito un sensibile rallentamento ma ora i lavori del progetto di ristrutturazione stanno proseguendo.
In relazione agli interventi di riqualificazione del Canile, è stata avanzata richiesta di autorizzazione della Commissione Paesistica in data 15.7.2022, il cui parere favorevole è stato rilasciato in data 02.08.2022.
Con comunicazione di aggiornamento di ASMV del 19.7.2022, l'Azienda ha informato ATS sulla progressione delle opere di riqualificazione del canile relative alla completa ristrutturazione del reparto di quarantena, con l'abbattimento dei vecchi stalli e la costruzione dei 31 nuovi stalli.
Il Comune di Vigevano ha disposto l'avvio del procedimento di demolizione degli stalli esistenti e della realizzazione dei 31 nuovi stalli e della sistemazione delle recinzioni interne, mediante comunicazione alla Sopraintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia Sondrio e Varese.

6) Attestazione Trasparenza
L'Organismo di Vigilanza ha effettuato in data 16.06.2022 la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.2. – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022, secondo le indicazioni delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 201/2022, nonché tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1 del Dlgs n. 33/2013.
All'esito degli accertamenti l'Organismo di Vigilanza ha attestato: 1) l'individuazione delle misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 2) individuazione nella sezione PTPCT dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 33/2013; 3) che l'Azienda 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" salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.
In relazione agli accertamenti espletati dall'ODV non sono state rilevate criticità. Anche in merito alla segnalazione di aggiornare sul sito web aziendale l'Organigramma aziendale, l'Azienda ha provveduto ad espletare gli aggiornamenti necessari.

7) Relazione RSPP e DVR
L'ODV prende atto di quanto prodotto dal RSPP e del DVR di ASMV.
A seguito delle analisi condotte e del confronto in merito col Direttore Generale, data la complessità della materia ed i relativi risvolti, si ricorda di procedere tempestivamente alla risoluzione di ogni eventuale criticità che emergesse, informandone l'ODV. Per quanto attiene il DVR si invita, in special modo per quanto riguarda il personale dedicato all'assistenza, a monitorare gli aspetti relativi allo stress.

8) Relazione su strumenti elettromedicali/elettrici e verifiche periodiche degli stessi
L'ODV prende atto di quanto relazionato.
Anche in questo caso, vista la rilevanza dell'argomento ed i risvolti ad esso connessi, si ribadisce di porre la massima attenzione circa l'introduzione/utilizzo/manutenzione di tali strumenti, nonché per quanto attiene le verifiche periodiche da parte delle apposite ditte specializzate.
In caso di eventuali nuovi inserimenti di strumentazione elettromedicale, si fa presente di procedere ad adeguata formazione a tutti gli interessati, affinché vi possa essere un utilizzo in massima sicurezza.

9) Esame piano TPCT in vigore (2021-2023)
L'ODV ha analizzato il Piano TPCT in vigore (2021-2023), prendendone atto.
Nel corso del confronto con il Direttore Generale si è evidenziato di procedere alla verifica di eventuali aggiornamenti normativi del caso, allineando pertanto il nuovo piano TPCT a quanto previsto in merito.

Vigevano, 08 maggio 2023

I membri dell'O.d.V.

Dott. Alessandro Giudici

Avv. Federica Casari

Avv. Marco Demarziani