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: 01.01.2024 – 31.12.2024 e primo trimestre 2025

^^*^

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, l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione la seguente relazione sull'attività svolta dal giorno 01.01.2023 al 31.12.2023.

L'ODV nominato dal CDA in data 07.04.2022, 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, 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.

1.1) Aggiornamento in merito alla vertenza ASMV / Lloyd's Company S.A. e Marsh S.p.a. - proc. mediazione n. 1038/2023 Organismo di Mediazione Coa di Milano.

A seguito della sottoscrizione in data 28.02.2024 dell'accordo di conciliazione a seguito di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 con Lloyd's Insurance Company SA e Marsh S.p.a. il Direttore Generale ha inviato in data 06.05.2024 relazione di aggiornamento alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lombardia la quale in data 28.06.2024 ha archiviato l'istruttoria con decreto n. 490/2024

1.2) Legato Sig.ra Lino Franca.

A seguito del deposito della sentenza 17.03.2023 l'Azienda è divenuta proprietaria di un immobile sito a Vigevano, Via Verdi n. 28. In relazione alla gestione del predetto immobile si riportano qui di seguito alcuni estratti di verbali del CdA dell'Azienda:

"CdA 28.11.2024 Il Direttore informa il Consiglio che l'immobile di via Verdi, 28, ricevuto in legato testamentario dalla sig. ra Lino Franca, necessita di alcuni lavori per la messa in sicurezza degli ambienti e per evitare la sua abusiva occupazione, avendo rilevato nei giorni scorsi l'effrazione delle serrature dei portoni e cancelli d'ingresso. Ad ogni buon conto è stata presentata alla stazione Carabinieri di Vigevano denuncia contro ignoti per la suddetta effrazione. Il Consiglio prende atto dell'informativa del Direttore ratificando il suo operato.
CdA 27.01.2025
Il Direttore informa il Consiglio che l'immobile di via Verdi, 28, ricevuto in legato testamentario dalla sig. ra Lino Franca, necessita di alcuni lavori per evitare la sua abusiva occupazione, avendo rilevato nelle scorse settimane l'effrazione delle serrature dei portoni e cancelli d'ingresso. E' stata presentata alla stazione Carabinieri di Vigevano denuncia contro ignoti per la suddetta effrazione. Si è comunque potuto rilevare a seguito delle precipitazioni piovose dei mesi scorsi un importante deterioramento delle condizioni generali dell'immobile, che presenta ora anche rilevanti danni al tetto, con conseguenti allagamenti degli ambienti del piano primo e del piano terreno, che richiedono un sollecito intervento a tutela delle sue condizioni di abitabilità. Inoltre è necessario provvedere ad una valutazione dell'immobile ad opera di un professionista indipendente al fine di rilevarne il suo valore sia ai fini fiscali che assicurativi. Il Direttore consegna ai Consiglieri copia del curriculum vitae dell'arch. Roberto Barrese. Il Direttore propone al Consiglio di incaricare della redazione di una perizia estimativa asseverata dell'immobile in questione l'Arch. Roberto Barrese di Vigevano, libero professionista iscritto anche all'Albo dei Periti del Tribunale di Pavia, che ha presentato una propria offerta di collaborazione a fronte di un corrispettivo di Euro 1.300,00 + IVA e c.p.a.
Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare la proposta del direttore di conferire incarico all'arch. Roberto Barrese per la redazione di una perizia asseverata sul valore dell'immobile di via Giuseppe Verdi, 28, Vigevano, dietro corrispettivo di Euro 1.300,00 + IVA e c.p.a. dando mandato al direttore generale di provvedere a tutto quanto necessario per il perfezionamento dell'incarico. Il direttore riferisce altresì al Consiglio che è necessario provvedere alla presentazione della dichiarazione di successione della defunta sig.ra Lino Franca che ha donato l'immobile di Via Verdi, 28 al ns. Ente. Per tale servizio propone al Consiglio di incaricare il notaio Luigi Ligori in Vigevano, che aveva seguito la donante nella redazione del testamento risultato valido, e che ha presentato un preventivo di spesa di Euro 11.000,00 comprensivo anche di tutte le pratiche ipocatastali. Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare la proposta del direttore di conferire incarico al notaio Luigi Ligori per la presentazione della dichiarazione di successione della sig. ra Lino Franca dietro corrispettivo di Euro 11.000,00 (undicimila/00), dando mandato al direttore generale di provvedere a tutto quanto necessario per il perfezionamento dell'incarico.
CdA 25.03.2025
Il Direttore informa il Consiglio che l'immobile di via Verdi, 28, ricevuto in legato testamentario dalla sig. ra Lino Franca, necessita di alcuni lavori per la messa in sicurezza degli ambienti e per evitare la sua abusiva occupazione, avendo rilevato nei mesi scorsi plurime effrazioni delle serrature dei portoni e cancelli d'ingresso oltre, più recentemente, il deposito di moto ed auto di provenienza furtiva. Ad ogni buon conto oltre alla denuncia per effrazione contro ignoti presentata nella primavera scorsa è stato richiesto alla stazione Carabinieri di Vigevano un ulteriore intervento per la identificazione dei proprietari degli automezzi e per la loro rimozione. Il Consiglio prende atto dell'informativa del Direttore ratificando il suo operato."

Il pignoramento tentato dall'Azienda per il recupero delle spese legali liquidate in sentenza ha dato esito negativo.

1.3) Controllo sulla diffusione della conoscenza del Modello 231 e del Codice Etico fra il personale dell'Azienda.

L'OdV ha realizzato una campagna di verifica della conoscenza e diffusione del Modello 231 e del Codice Etico da parte del personale dell'Azienda tramite la compilazione di un questionario composto da n. 16 domande a risposta multipla: dall'esame delle risposte fornite dal personale dell'Azienda emerge un'adeguata e capillare conoscenza sia del Modello 231 sia del Codice Etico.

2) Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

2.2) Deliberazioni del Consiglio Comunale di Vigevano.

In data 21.05.2024 con deliberazione n. 24 il Consiglio comunale di Vigevano, previa relazione da parte del Direttore Generale dell'Azienda, Dott. Andrea De Plano, rilevato che l'Azienda Speciale ha prodotto i documenti allegati, acquisiti al Protocollo Generale n. 33985 in data 3 maggio 2024, relativi al bilancio consuntivo 2023 dai quali si evince che il medesimo si è chiuso in positivo per un importo di Euro 6.197,00=; preso atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale ha approvato, come da verbale n. 246 del 2 maggio 2024, il bilancio consuntivo al 31/12/2023; vista la relazione del Revisore Unico del 2 maggio 2024 al bilancio di esercizio dell'Azienda Speciale chiuso al 31/12/2023; deliberava di approvare il bilancio consuntivo 2023 dell'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano, quale risulta dalla relazione del Revisore Unico dell'Azienda, dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e dalla nota integrativa così come da allegati alla predetta delibera.

In data 12.11.2024 con deliberazione n. 52 il Consiglio comunale di Vigevano, premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25.05.2023 è stato prorogato il contratto di servizio per il periodo 01.07.2023 – 31.12.2023; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2023 sono state approvate le modifiche alle disposizioni economiche del contratto di servizio tra il Comune di Vigevano e l'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2025; Rilevato dunque che ASMV è costituita nella forma di Azienda Speciale, la cui attività è regolata dalla legge, dal proprio Statuto e, limitatamente ai rapporti con il Comune di Vigevano, dal vigente contratto di servizio, deliberava di approvare il bilancio rivisto per l'anno 2024, presentato da ASMV, acquisito dal Comune di Vigevano con protocollo n. 81509 del 21.10.2024, allegato alla predetta deliberazione; di accogliere la richiesta pervenuta con nota protocollo n. 82276 del 23.10.2024, allegata alla predetta deliberazione, di incrementare di euro 475.000 (da euro 2.000.000 a euro 2.475.000 iva compresa) nell'importo riconosciuto dal Comune a copertura dei costi sociali per l'esercizio 2024, conformemente a quanto

previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal vigente contratto di servizio e tenuto conto del bilancio 2024 rivisto; di provvedere all'assunzione dei provvedimenti conseguenti sul bilancio comunale per l'esercizio 2024; di proseguire l'attività di monitoraggio del contesto economico finanziario complessivo di ASMV, tenuto conto delle linee di indirizzo definite dal Comune di Vigevano con deliberazione n. 217 del 21 agosto 2024 e trasmesse all'Azienda, e considerata la situazione in evoluzione per quanto concerne il servizio di maggiore rilievo gestito da ASMV e cioè RSA e servizi connessi, in relazione al quale è pervenuta al Comune di Vigevano proposta di project financing in corso di valutazione da parte del Comune.

In data 23.12.2024 con deliberazione n. 67 il Consiglio comunale di Vigevano, premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25.05.2023 è stata ulteriormente prorogata la parte economica del contratto di servizio per il periodo 01.07.2023 – 31.12.2023; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2023 è stata approvata la proposta di modifica ed integrazione delle disposizioni economiche del vigente contratto di servizio, come previsto dall'articolo 3 comma 2, fino al 31/12/2025; valutato che, anche a seguito dei risultati della gestione anno 2024, l'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano ha predisposto e trasmesso al Comune di Vigevano il piano programma, la relazione e il bilancio di previsione triennale 2025-2027, allegati alla predetta delibera; tenuto conto che il Comune di Vigevano ha provveduto, anche alla luce dei risultati dell'esercizio 2024 citato, all'emanazione di specifici indirizzi all'ASMV che perseguono l'obiettivo di migliorare la qualità delle prestazioni fornite, consentendo al contempo, grazie al miglioramento nelle modalità di erogazione dei servizi e alle possibili economie ottenibili da adeguate sinergie con l'imprenditoria privata, un risparmio negli oneri per costi sociali sostenuti dal Comune; rilevato che il capitolo 11203097/0, "Contratto di servizio pubblico - Corrispettivo Multiservizi", del bilancio di previsione 2025-2027, in approvazione, prevede uno stanziamento attualmente limitato ad euro 2.000.000,00 per ciascun anno; considerato che in funzione delle tempistiche di attuazione degli obiettivi individuati dal Comune e dei concreti risultati che saranno conseguibili, in stretto coordinamento con l'Azienda e sulla base di quanto previsto dalle modifiche alla parte economica del vigente contratto di servizio approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2023, lo stanziamento previsto al citato capitolo potrà essere adeguatamente variato in corso dell'esercizio 2025 al fine di garantire comunque la copertura dei costi sociali come previsto dal contratto e dallo Statuto dell'Azienda; deliberava di approvare la relazione, il piano programma e il bilancio di previsione triennale 2025-
2027 dell'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano.

2.2) Aggiornamento in relazione alla denuncia per diffamazione presentata da ASMV nei confronti dell'Avv. Furio Suvilla: RGNR 3839/2020 Procura di Pavia – 1576/2022 RG Tribunale di Pavia.

Il procedimento è chiamato all'udienza 07.04.2025 a seguito della notificazione della citazione diretta a giudizio.

2.3) Sopralluoghi ATS.

Nel corso dell'anno 2024 ATS Pavia – Dipartimento PAPPSS – S.C. Vigilanza e Controllo ha effettuato sopralluoghi in date 04.03.2024 e 17.06.2024 che hanno restituito *"un esito positivo dai quali si evince che la U.d.O. è in possesso dei requisiti oggetto di verifica"*.

In data 02.08.2024 ATS Pavia ha effettuato sopralluogo ai fini della vigilanza ed ispezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

In data 10.03.2025 ATS Pavia – Dipartimento PAPPSS – S.C. Vigilanza e Controllo ha effettuato un sopralluogo dal quale sono emerse le seguenti osservazioni *"1. sgombrare il bagni assistiti dal materiale non pertinente all'utilizzo del locale; 2. garantire che gli spogliatoi non presentino al di fuori dagli armadietti calzature, indumenti, ecc né sopra né sotto al fine di agevolare le manovre di pulizia e rimozione meccanica della polvere"* pertanto l'esito dell'ispezione è *'subordinata ad ulteriori valutazioni'*.

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 21.06.2024 l'OdV ha proceduto all'invio delle attestazioni tramite la piattaforma on-line dedicata ottenendo la ricevuta di registrazione n. 43664 del 21.06.2024.

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.

Tale aggiornamento non risulta attuato nel corso del 2024. Si invita pertanto ASMV ad adeguare il modello ai nuovi reati presupposto introdotti dalla L. 137/23 nonché alle modifiche dell'art. 25 D.lgs 231/2001 introdotte con la L. 112 dell'8.08.2024 di conversione del DL 92/2024 e L. 114 del 09.08.2024 di conversione e modifica del D.L. 90/2014 e alla necessità di adeguamento del MOG ai nuovi reati presupposto.

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'Organismo di Vigilanza ha provveduto a redigere un questionario da sottoporre ai dipendenti di ASMV al fine di verificare l'attuazione dei programmi formativi di aggiornamento del Modello e del Codice Etico, sia in relazione alla parte generale del Modello e sia in relazione alla parte speciale.

Il questionario è stato somministrato ai dipendenti di ASMV, dando riscontro positivo circa l'avvenuta esecuzione del programma formativo di aggiornamento del Modello.

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 segnala all'Azienda la necessità di attuare le misure previste dalla L. n. 4/2021 di ratifica della Convenzione OIL 190/2019 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, con l'adozione di un codice di condotta contenente le regole e i comportamenti appropriati sul luogo di lavoro.

5) Whistelblowing.

Con riferimento 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", ASMV ha attivato la piattaforma informatica Whistelblowing dedicata accessibile tramite la piattaforma informatica raggiungibile attraverso il sito web istituzionale: https://asmv.it sezione Wistelblowing, o mediante il link diretto https://asmv.pawhistelblowuing.it.

Si dà atto che A.S.M.V., con Determinazione del Direttore Generale n. 33 del 11/03/2024, ha affidato il servizio di gestione preliminare delle segnalazioni in ambito Whistelblowing per il periodo di anni 2,

alla società Firewall SRL, nella persona della Dott.ssa Angela Esposito, che provvede settimanalmente alla verifica dei vari aspetti di compliance della piattaforma Whistelblowing adottata da A.S.M.V., confermando che, come da normativa, non è possibile in alcun modo tracciare i log del segnalante.

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

Per il 2024 non risultano pervenute segnalazioni (tramite alert di notifica). In ogni caso, il Gestore procede periodicamente, per sicurezza, alla verifica che non vi siano comunque segnalazioni in piattaforma.

Il Gestore in caso di segnalazioni provvede a rendicontare immediatamente l'ODV e comunque a trasmettere all'ODV un resoconto bimestrale dell'esito delle segnalazioni e delle verifiche effettuate.

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 prende atto del verbale di monitoraggio previsto dal Piano Triennale della Prevenzione e Trasparenza 2023-2025. Viene evidenziata la riqualificazione dell'esercizio commerciale attuata attraverso l'installazione di un magazzino robotizzato in cui è possibile inerire circa 11.000 pezzi/confezioni, dotato di un braccio autonomo che assicura la fornitura del farmaco richiesto dall'operatore entro 20 secondi dalla richiesta, migliorando la qualità del servizio al banco e la precisione e sicurezza nella gestione dei farmaci a magazzino. Si prende atto altresì dell'accordo di adesione dell'ASMV alla Confservizi CISPEL Lombardia, aggregazione regionale delle farmacie comunali, che ha consentito di usufruire di condizioni economiche e delle modalità semplificate di aggiornamento dei farmaci. Per l'approvvigionamento dei prodotti ad alta rotazione per cui sono giustificate scorte, (farmaci "branded", farmaci equivalenti o parafarmaco) la farmacia può acquistare con ordine diretto dalla casa farmaceutica. L'RPCT ritiene che le misure indicate nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza siano state rispettate.

6.2. Canile Comunale.

Nel corso del 2024 A.S.M.V. ha provveduto ad effettuare importanti lavori di manutenzione con propri fondi di bilancio consistenti ella sostituzione di tutte le recinzioni ammalorate e nel ripristino delle pavimentazioni in cemento ammalorate. I lavori sono stati completati nel 2024 ad eccezione della ripitturazione della pavimentazione per impedimenti di ordine climatico. E' stata anche effettuata la

messa in sicurezza degli stalli del corridoio centrale per renderlo più sicuro. Inoltre è stato presentato un progetto autorizzato dal Comune di Vigevano per la costruzione di n. 8 cucce per l'area sanitaria e n. 9 cucce per la quarantena che sarà finanziato dal Comune quale Ente proprietario dell'immobile.
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).

A seguito dell'ultimo incontro tenutosi con il Direttore, l'Organismo di Vigilanza ha preso atto delle difficoltà nell'espletamento del servizio nella sua fase iniziale a causa della pressoché esclusiva autorizzazione per le prestazioni fisioterapiche da parte dei valutatori di SST, mentre sono mancate le autorizzazioni per le prestazioni infermieristiche. Questa situazione, peraltro, è comune a tutti gli operatori dei servizi domiciliari del distretto Lomellino.

6.4. Centro Diurno

E' stato illustrato il progetto sperimentale presso il Centro Diurno di A.S.M.V. organizzato dall'Associazione pavese parkinsoniani, Intesa Sanpaolo e l'Università Cattolica, volto ad attuare un programma sperimentale di training strutturato con 9 pazienti dell'istituto De Rodolfi, con l'utilizzo di un robot con la finalità di stimolare la memoria e la concentrazione in persone affette da parkinson.
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 prende atto della documentazione del caso e delle reazioni prodotte dal RSPP e di quanto contenuto nel DVR di ASMV, con i relativi aggiornamenti del caso.

Si ribadisce, data la complessità della materia ed i relativi risvolti, di 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 monitorarne ogni aspetto relativo, andando ad aggiornare, se del caso, 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 (2023-2025), prendendone atto, e ricordando come, dal confronto con il Direttore Generale, tale documento viene redatto ai sensi delle disposizioni del PNA 2022-2024 che prevedono modalità semplificate per gli Enti di piccole dimensioni, confermando la programmazione già in vigore anche per l'anno 2025.

10) Incontro con il Revisore.

L'Organismo di Vigilanza ha incontrato il Revisore il quale ha rappresentato una situazione di bilancio positiva con costi di fornitura di energia elettrica che sono rientrati. Con riferimento al recupero dei crediti, si dà atto che è stato affidato alla società Sagres S.P.A. (Società di recupero crediti di Milano) che ha permesso di recuperare una rilevante parte di crediti insoluti. Anche per il 2024 viene effettuato un costante controllo con cadenza mensile della situazione creditoria.

11) Incontro con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In data 04.04.2025 l'Organismo di Vigilanza, nelle persone degli Avvocati Federica Casari e Marco Demarziani, 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.

Il Presidente ed il Direttore Generale hanno ringraziato l'OdV per l'attività svolta.

Vigevano, 07 aprile 2025

I membri dell'ODV

Dott. Alessandro Giudici

Avv. Federica Cesari

Avv. Marco Demarziani