

## **D.Lgs. 231/2001**

### **Relazione dell'Organismo di Vigilanza**

#### **1° SEMESTRE 2018**

Il sottoscritto Dott. Stefano Carloni in qualità di "Organismo di Vigilanza" di Umbria Salute Scarl, ex art. 6, 1° comma, lettera b) del D.Lgs 231/2001, di tipo monocratico, a ciò designato dalla Conferenza degli Enti Soci di quest'ultima in data 30 settembre 2014, in data 7 Giugno 2018 ha effettuato la verifica dei flussi relativi al 1° trimestre 2018 e in data 26 Settembre 2018 quella relativa ai flussi del 2° trimestre 2018.

Delle suddette verifiche sono stati redatti i relativi verbali.

Alle sedute di cui sopra ha partecipato anche la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dott.ssa Teresa Ghirga la quale ha effettuato la verifica dei flussi 231 insieme al sottoscritto ODV e analizzato con quest'ultimo, in particolare, le schede relative agli Appalti di Umbria Salute svolte anche in qualità di CRAS e fornito gli aggiornamenti in materia di 231, Anticorruzione e Trasparenza.

#### **Sintesi del Verbale 7 Giugno 2018**

Nella seduta del 7 giugno 2018, il sottoscritto ODV, in sinergia con la RPCT, hanno preso in esame e discusso su quanto segue:

- 1) Report sulla verifica dei flussi informativi del 1° trimestre 2018, inviate all'ODV dai referenti individuati dal preposto all'attuazione del M.O. 231;
- 2) Analisi schede appalti di Umbria Salute effettuati anche in qualità di CRAS, relative al 1° trimestre 2018;
- 3) Informative varie.

Il sottoscritto ODV e la RPCT hanno esaminato il report contenente i risultati derivanti dall'analisi dei flussi informativi relativi al 1° trimestre 2018. Le schede contenenti dati sono state quelle inviate dalla funzione "Servizio Legale e Acquisti" , dalla funzione "Trasparenza" , dalla funzione " Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro" .

Il sottoscritto ODV ha verificato alcuni affidamenti effettuati da Umbria Salute ai sensi del dell'art.63, 2° comma lett.b) del DS.Lgs. 50/2016 per motivi di esclusività del fornitore.

Sono stati inoltre verificati affidamenti diversi, quali quello effettuato ad un legale per la difesa in sede giurisdizionale e quello effettuato su MEPA per l'acquisto di apparecchi telefonici.

E' stata esaminata tutta la documentazione di riferimento, ivi incluse le Determinazioni dell'Amministratore Unico debitamente pubblicate ai fini della Trasparenza, nonché l'iter procedurale osservato da Umbria Salute.

Dopo aver terminato la verifica, il sottoscritto ODV e il RPCT, hanno valutato positivamente l'iter seguito, ritenendolo conforme alle normative vigenti, nonché a quanto previsto nel M.O. 231 e nel PTPC in materia di appalti di beni e servizi.

Il sottoscritto ODV ha preso poi visione della scheda relativa alle pubblicazioni effettuate ai sensi del D.Lgs.33/2013, come modificato dal D.Lgs.97/2016 e dalla Determinazione ANAC n.1310, redatta e fornita dallo stesso RPCT. L'esito delle verifiche è risultato positivo anche in considerazione dell'incremento delle pubblicazioni.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, sono state esaminate le schede di dettaglio degli appalti fornite dalla segreteria di CRAS e dall'ufficio Acquisti di Umbria Salute. La verifica non ha richiesto ulteriori approfondimenti.

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, la Dott.ssa Ghirga nella sua funzione di RPCT ha confermato all'ODV di avere provveduto alla pubblicazione nel sito web di Umbria Salute l'attestazione dell'ODV medesimo, relativa alle pubblicazioni indicate nel prospetto fornito da ANAC effettuate al 31.03.2018, nel sito web di Umbria Salute alla sezione Società Trasparente.

L'ODV è stato altresì informato:

- del restyling del sito web di Umbria Salute al fine di rendere lo stesso ancora più conforme alle previsioni di legge e alle richieste ANAC;
- Dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale e della necessità di aggiornare il M.O.231 e il PTPCT;
- Della nuova normativa privacy (Direttiva UE 679/2016) in vigore dal 25/05/2018 rispetto alla quale Umbria Salute sta lavorando per i relativi adempimenti.

#### **Sintesi del Verbale 26 Settembre 2018**

Nella seduta del 26 Settembre 2018, il sottoscritto ODV, in sinergia con la RPCT, hanno preso in esame e discusso su quanto segue:

- 1) Report sulla verifica dei flussi informativi del 2° trimestre 2018, inviate all'ODV dai referenti individuati dal preposto all'attuazione del M.O. 231;
- 2) Analisi schede appalti di Umbria Salute effettuati anche in qualità di CRAS, relative al 2° trimestre 2018;
- 3) Informativa su passaggio in Umbria Salute della Leonardo Srl

Il sottoscritto ODV e la RPCT hanno esaminato il report contenente i risultati derivanti dall'analisi dei flussi informativi relativi al 2° trimestre 2018. Le schede contenenti dati sono state quelle inviate dalla funzione "Servizio Legale e Acquisti", dalla funzione "Trasparenza", dalla funzione "Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro".

Il sottoscritto ODV ha verificato alcuni affidamenti di diverse tipologie, effettuati da Umbria Salute ai sensi del dell'art.63, 2° comma lett.b) del DS.Lgs. 50/2016 per motivi di esclusività del fornitore, nonché ai sensi dell'art.36, 2° comma lett.a) del suddetto decreto per affidamenti inferiori a € 40.000,00 e quello effettuato in adesione a Convenzione CONSIP.

L'ODV ha altresì esaminato le Determinazioni dell'Amministratore Unico debitamente pubblicate ai fini della Trasparenza, la documentazione a corredo e l'iter procedurale osservato da Umbria Salute, le verifiche effettuate dall'ufficio acquisti della società sul possesso dei requisiti di ordine generale degli affidatari delle forniture di beni e servizi.

Dopo aver terminato la verifica, il sottoscritto ODV e il RPCT, hanno valutato positivamente l'iter seguito, ritenendolo conforme alle normative vigenti, nonché a quanto previsto nel M.O. 231 e nel PTPC in materia di appalti di beni e servizi.

Il sottoscritto ODV ha preso poi visione della scheda relativa alle pubblicazioni effettuate ai sensi del D.Lgs.33/2013, come modificato dal D.Lgs.97/2016 e dalla Determinazione ANAC n.1310, redatta e fornita dallo stesso RPCT. L'esito delle verifiche è risultato positivo anche in considerazione dell'incremento delle pubblicazioni.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, sono state esaminate le schede di dettaglio degli appalti fornite dalla segreteria di CRAS e dall'ufficio Acquisti di Umbria Salute. La verifica non ha richiesto ulteriori approfondimenti.

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno l'ODV è stato informato dal RPCT dell'avvenuto passaggio in Umbria Salute della Società Leonardo Srl (partecipata della AUSL Umbria 2 Socia di Umbria Salute), in adesione al progetto di razionalizzazione delle società

partecipate presentato dalla suddetta Azienda, al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs.175/2016 e che a fine agosto 2018 sono state assunte in Umbria Salute n.17 risorse provenienti dalla Leonardo Srl.

In ottemperanza ai doveri dell'ODV la presente relazione, relativa al 1° semestre 2018 viene trasmessa al Sindaco Unico Revisore dei Conti di Umbria Salute Scarl.

Perugia, 26 Settembre 2018

L'ODV

F.to Dott. Stefano Carloni