

D.Lgs. 231/2001

Relazione dell'Organismo di Vigilanza

1° SEMESTRE 2019

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 29 maggio 2019 ha effettuato la verifica dei flussi relativi al 1° trimestre 2019 e in data 4 Settembre 2019 quella relativa ai flussi del 2° trimestre 2019.

Delle suddette verifiche sono stati redatti i relativi verbali.

Alle seduta del 29 maggio ha partecipato anche il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dott. Lucio Lazzerini il 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 29 maggio 2019

Nella seduta del 29 maggio 2019, 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 2019, 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 2019;
- 3) Informative varie.

Il sottoscritto ODV e il RPCT hanno esaminato il report contenente i risultati derivanti dall'analisi dei flussi informativi relativi al 1° trimestre 2019. 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 l'affidamento effettuato alla Società I CONTACT SRL Srl per il servizio di invio SMS relativi alle prenotazioni di prestazioni sanitarie effettuate tramite NUS del valore di € 15.570,00.



È 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.

Relativamente alla scheda di flusso 31, redatta dal Responsabile della funzione Servizi generali, il sottoscritto ODV ha preso atto della attività svolta dal medico competente in osservanza del D.Lgs.81/2008 (salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

L'esito delle verifiche è risultato positivo.

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.

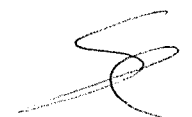
Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, il Dott. Lucio Lazzerini nella sua funzione di RPCT, conferma all'ODV di avere provveduto alla pubblicazione nel sito web di Umbria Salute l'attestazione dell'ODV medesimo, relativa alle pubblicazioni indicate nel prospetto fornito da ANAC effettuate al 31.03.2019, nel sito web di Umbria Salute alla sezione Società Trasparente.

Sintesi del Verbale 04 settembre 2019

Nella seduta del 4 settembre 2019, il sottoscritto ODV ha preso in esame e discusso su quanto segue:

- 1) Report sulla verifica dei flussi informativi del 2° trimestre 2019, 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 2019;
- 3) Informative varie.

Il sottoscritto ODV ha esaminato il report contenente i risultati derivanti dall'analisi dei flussi informativi relativi al 2° trimestre 2019. Le schede contenenti dati sono state quelle inviate dalla



dalla funzione "Servizio Legale e Acquisti", dalla funzione "Trasparenza", dalla funzione "Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro".

Il sottoscritto ODV ha verificato l'affidamento effettuato alla Società DEDALUS ITALIA S.p.A. per il servizio di Help desk e manutenzione per il software Demetra (screening oncologico) del valore di € 152.960,00 effettuato da Umbria Salute ai sensi del dell'art.63, 2° comma lett.b) del D.lgs. 50/2016 per motivi di esclusività del fornitore.

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, ha 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.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, l'ODV è stato informato che in data 20 giugno 2019, le modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea dei Soci del 20/12/2018 sono divenute efficaci in esecuzione dell'art. 8 comma 1-bis L.R. 9/2014, come modificato dalla L.R. 8/2018.

Pertanto da suddetta data la Regione Umbria è divenuta socio di Umbria Salute S.c.ar.l., variando la denominazione della Società in Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l.

In ottemperanza ai doveri dell'ODV la presente relazione, relativa al 1° semestre 2019 viene trasmessa al Sindaco Unico Revisore dei Conti di Umbria Salute e Servizi Scarl.

Perugia, 09 settembre 2019

L'ODV

F.to Dott. Stefano Carloni

