

D.Lgs. 231/2001

Relazione dell'Organismo di Vigilanza

2° SEMESTRE 2017

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 **15 Febbraio 2018** ha effettuato la verifica dei flussi relativi al 4° trimestre 2017.

In data 7 Giugno 2017 ha effettuato la verifica dei flussi relativi al 1° trimestre 2017 e in data 8 Novembre 2017 quella relativa ai flussi del 2° e del 3° trimestre 2017.

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 15 Febbraio 2018

Nella seduta del 15 febbraio 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 4° trimestre 2017, 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 4° trimestre 2017;
- 3) Informativa su attività e adempimenti Anticorruzione e Trasparenza.

Il sottoscritto ODV e la RPCT hanno esaminato il report contenente i risultati derivanti dall'analisi dei flussi informativi relativi al 4° trimestre 2017. 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" e dai "Servizi agli utenti" per l'informativa relativa al rilevamento di una banconota falsa proveniente dalle casse CUP di Terni, per un importo totale di € 20,00.

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.

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, il RPCT ha riepilogato all'ODV le principali novità in tema di anticorruzione e trasparenza riguardanti le società in controllo pubblico quali Umbria Salute, nonché i principali adempimenti effettuati al 31 gennaio 2018 che sono stati i seguenti:

- Predisposizione relazione annuale (2017) del RPCT e pubblicazione della stessa nel portale Società Trasparente di Umbria Salute nei termini di legge (19/01/2018);
- Approvazione da parte della Assemblea dei Soci del 26 gennaio 2018 delle modifiche apportate al M.O. 231 e al PTPC 2018-2020 quale aggiornamento annuale del precedente Piano, redatto dal RPC e della Trasparenza ad integrazione del M.O. 231 esistente e pubblicazione nel portale Società Trasparente di Umbria Salute, nei termini di legge (30/01/2018);
- Approvazione da parte della Assemblea dei Soci del 26 gennaio 2018 del Regolamento di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato pubblicato nel portale Società Trasparente di Umbria Salute nei termini di legge (30/01/2018);

- Predisposizione file in XML contenente tutti gli affidamenti effettuati da U.S. nel 2017 (art.1, comma 32 della Legge 190/2012) con tutti i dati richiesti da ANAC e pubblicazione sul portale Società Trasparente della società, nei termini di legge (30/01/2018);
- Trasmissione all'ANAC della dichiarazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni ex art.1, comma 32 della Legge 190/2012 (appalti), nei termini di legge (30/01/2018).

In ottemperanza ai doveri dell'ODV la presente relazione, relativa al 2° semestre 2017 viene trasmessa al Sindaco Unico Revisore dei Conti di Umbria Salute Scarl.

Perugia, 15 Febbraio 2018

L'ODV

F.to Dott. Stefano Carloni