

D.Lgs. 231/2001

Relazione dell'Organismo di Vigilanza

Anno 2020

Il sottoscritto Dott. Stefano Carloni in qualità di "Organismo di Vigilanza" di Umbria Salute e Servizi 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 luglio 2020 ha effettuato la verifica dei flussi relativi all' anno 2020

Delle suddette verifiche è sono stati redatti i relativi verbali del 29 luglio 2020 e del 12 aprile 2021.

Alle seduta del 29 luglio 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 e Servizi svolte anche in qualità di CRAS e fornito gli aggiornamenti in materia di 231, Anticorruzione e Trasparenza.

Sintesi del Verbale 29 luglio 2020

Nella seduta del 29 luglio 2020, 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° semestre 2020, 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° semestre 2020;
- 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° semestre 2020. 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 , la documentazione inviata dalla funzione "Acquisti", valutano positivamente l'iter seguito da Umbria Salute e Servizi, ritenendolo conforme alle normative vigenti, nonchè a quanto previsto nel M.O. 231 e nel PTPC in materia di appalti di beni e servizi.

L'ODV prende atto della comunicazione inviata dal RPCT con la quale quest'ultimo informa che ha causa dell'emergenza covid-9 tutte le pubblicazioni sono state sospese fino al 15 maggio 2020 pertanto alcune le pubblicazioni da effettuarsi entro il primo trimestre 2020 sono in parte slittate al secondo semestre 2020 come si può evincere dalla scheda 36.

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), nonché ha preso atto che in relazione all'emergenza COVID-19 è stato dato corso a tutte le prescrizioni contenute nei vari DPCM e alla applicazione dei disposti relativi all'accordo Governo OO.SS. del 14.03.2020

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 e Servizi l'attestazione dell'ODV medesimo, relativa alle pubblicazioni indicate nel prospetto fornito da ANAC effettuate al 30.06.2020, nel sito web di Umbria Salute alla sezione Società Trasparente.

Sintesi del Verbale 12 aprile 2021

il sottoscritto ODV ha preso in esame su quanto segue:

- 1) Report sulla verifica dei flussi informativi del 2° semestre 2020, 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° semestre 2020;

Il sottoscritto ODV e il RPCT hanno esaminato il report contenente i risultati derivanti dall'analisi dei flussi informativi relativi al 2° semestre 2020. 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, la documentazione inviata dalla funzione "Acquisti", valutando positivamente l'iter seguito da Umbria Salute e Servizi, 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.

In ottemperanza ai doveri dell'ODV la presente relazione annuale trasmessa al Sindaco Unico
Revisore dei Conti di Umbria Salute e Servizi Scarl.

Perugia, 13 aprile 2021

L'ODV

F.to Dott. Stefano Carloni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Carloni', written over a horizontal line.