



AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE

PER I SERVIZI ALLA PERSONA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 37 del 01/04/2019

OGGETTO: Relazione dell'ODV sul monitoraggio infrannuale sulla parte generale del Modello 231/2001

L'anno 2019, il giorno 01 del mese di Aprile alle ore 16:30, presso la sede amministrativa di Via dei Cornaggia n. 33 a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Presidente Primo Mauri.

Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Federica Rivolta dell'Ufficio Amministrativo

Presente, in qualità di Direttore, Guido Ciceri.

Alla seduta odierna risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE
MAURI PRIMO	PRESIDENTE	P
REGONDI SIMONA	CONSIGLIERE	P
AMANN STEFANO	CONSIGLIERE	P
SMITH MATTEO	CONSIGLIERE	A
PERLA MICHELE	CONSIGLIERE	A

Componenti presenti: 3

Componenti assenti: 2

Il Presidente del CdA

PRIMO MAURI

AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale e sede operativa: via Dei Cornaggia, 33 - 20017 Rho (MI)

Sito web: www.sercop.it Tel: 02 93207399 Fax: 02 93207317 P.E.C.: sercop@legalmail.it

C.F. P.IVA: 05728560961 REA: MI-1844020

Esame del Report di monitoraggio infrannuale delle Parte generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

Il Direttore illustra come accanto all'aggiornamento del Modello 231/2001 l'Azienda, su impulso dell'Organismo di Vigilanza, abbia posto in essere un modello per il monitoraggio dello stato di attuazione del Modello 231/2001 vigente, al fine di dare contezza grado di presidio del livello di rischio aziendale da parte di Ser.co.p.

L'Organismo di Vigilanza relazione in ordine alle finalità del monitoraggio ed agli aspetti considerati dal medesimo, vengono presentate le schede che compongono il monitoraggio e i risultati emersi nel corso della riunione dell'OdV del 6 marzo 2019.

Dalle relazione emerge come il Modello Organizzativo di Ser.co.p. e, in generale, l'Azienda:

- siano redatti in coerenza con il quadro normativo vigente e le gli indirizzi ANAC;
- prevedano un'analisi sulle Aree di rischio;
- preveda un Codice etico e di comportamento coerente con la normativa e gli indirizzi ANAC;
- abbia avviato la mappatura di un sistema di flussi informativi a presidio della prevenzione del rischio corruzione e dei rischi aziendali;
- abbia definito un sistema di whistleblowing chiaramente strutturato;
- abbia posto in essere tutte le disposizioni utili al fine di massimizzare l'efficacia della prevenzione dei rischi.

Accanto agli indubbi risultati positivi l'Organismo di Vigilanza invita a mantenere costante l'attenzione al miglioramento continuo del sistema di prevenzione dei rischi aziendali e del sistema di monitoraggio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- sentita l'introduzione del Direttore e la relazione dell'Organismo di Vigilanza;
- condivise e fatte proprie le argomentazioni di cui in premessa;
- esaminato l'allegato schema di Report di monitoraggio del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001;
- accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 lettera d) dello Statuto;
- con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare il Report di monitoraggio infrannuale delle Parte generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ALLEGATI

- 1) Report di monitoraggio infrannuale delle Parte generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001