

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE – SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA (SER.CO.P.)

Relazione Organismo di Vigilanza
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE – SERVIZI COMUNALI
ALLA PERSONA (SER.CO.P.)

1° Settembre 2021 - 31 Dicembre 2022

Sommario

Relazione Organismo di Vigilanza	1
Sommario	1
Premessa	2
Attività svolta.....	2
Flussi verso l’Organismo di Vigilanza	3
Ispezioni organismi esterni	4
Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza	4
Suggerimenti, rilievi e conclusioni	4

Premessa

La natura di questa Relazione è di carattere informativo ed è finalizzata a illustrare al Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Revisore, le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza dell'**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE – SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA (SER.CO.P.)** (“Azienda”), nel periodo 1° settembre 2021 – 31 dicembre 2022.

La presente relazione intende illustrare le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza monocratico esterno (di seguito “**ODV**”) così come richiesto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nel seguito “**Modello**”) adottato, in conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/01, dall'Azienda.

Il Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 2/08/2021, con relativa deliberazione n. 49, in seguito alla procedura ad evidenza pubblica, ha nominato l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj del Foro di Milano, il dott. Fabio Lorenzo Reborà e la dott.ssa Annamaria Di Bartolo (dipendente), componenti dell'Organismo di Vigilanza collegiale per il prossimo triennio, ai sensi dell'art 6 del Decreto legislativo 231/2001. Per legge, l'ODV ha il compito di svolgere la vigilanza sul funzionamento, l'osservanza e l'efficacia ed efficiente attuazione del Modello da parte dell'Azienda,

L'Organismo si è formalmente insediato in data 23/09/2021 mediante la riunione presso la sede legale alla presenza del Direttore, dott. Guido Ciceri, della dott.ssa Laura Raimondi, Dirigente Direttore delle attività di supporto, e del dott. Daniele Valerio, Responsabile del Servizio di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'Azienda, individuato come referente dell'ODV e invitato permanente alle riunioni dell'ODV. Il dott. Valerio ha garantito una presenza e un'attività puntuale e fondamentale sicché da garantire l'adeguato raccordo tra ODV e Azienda.

Attività svolta

Le attività dell'ODV, a partire dalla data dell'insediamento, hanno riguardato lo svolgimento di azioni volte a raccogliere le principali informazioni circa le modalità e le procedure adottate per il funzionamento operativo dell'Azienda e lo stato dell'arte del sistema relativo alla “compliance aziendale”.

Al fine di poter analizzare l'insieme dei processi e degli strumenti volti alla prevenzione delle violazioni delle norme ai sensi del D.lgs 231/01, l'ODV ha esaminato la seguente documentazione:

- Modello in vigore e Codice Etico;

- PTPCT 2022-2024;
- Documentazione precedenti ODV;
- Regolamento ODV in vigore;
- Organigramma;
- Bilancio sociale 2018;
- Il volume Welfare dei servizi e welfare di comunità.

E' stato, inoltre analizzato con il RPCT lo stato dell'arte della fase di implementazione ed attuazione del Modello Organizzativo nonché la sua diffusione presso i dipendenti attraverso l'attività formativa. Relativamente al Modello Organizzativo, il dott. Valerio ha informato che il documento sarà oggetto di revisione ed aggiornamento nel corso del 2023.

L'ODV ha formalizzato il proprio Piano delle Attività 2022-2023 nonché il Regolamento interno dell'ODV.

La descrizione puntuale dell'attività svolta dall'ODV nel corso del primo semestre di attività è riportata nello schema seguente.

Data	Modalità	Oggetto	Riferimenti Documentali
23/09/2021	Riunione in presenza presso la sede legale	<ul style="list-style-type: none"> • Insediamento dell'Organismo di Vigilanza collegiale dell'Azienda; • Incontro con il Direttore; • Esame documentazione aziendale. 	Verbale OdV n. 1/2022
10/01/2022	Riunione in presenza presso la sede legale	<ul style="list-style-type: none"> • Incontro con il Consiglio di Amministrazione; • Programmazione attività 2022-2023; 	Verbale OdV n. 2/2022
04/05/2022	Riunione in presenza presso la sede legale	<ul style="list-style-type: none"> • Incontro relativo alla salute e sicurezza sul lavoro. 	Verbale ODV n. 3/2022;
24/05/2022	Riunione in presenza presso la sede legale	<ul style="list-style-type: none"> • Incontro su salute e sicurezza sul lavoro (medico Competente e RSPP) • Incontro con il DPO 	Verbale ODV n. 4/2022;
24/06/2022	Riunione da remoto	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio adempimenti trasparenza 	Verbale ODV n. 5/2022;
28/10/2022	Riunione in presenza presso la sede legale	<ul style="list-style-type: none"> • Stato adempimenti trasparenza • Piano delle attività • Incontro con la Direzione 	Verbale ODV n. 6/2022;
16/12/2022	Riunione in presenza presso la RSA di Lainate	<ul style="list-style-type: none"> • Incontro con i Responsabili I.T. • Incontro con il Revisore. • Incontro con il Direttore Sanitario 	Verbale ODV n. 7/2022;

Flussi verso l'Organismo di Vigilanza

Durante il periodo di attività sono stati trasmessi all'Organismo di Vigilanza i seguenti flussi informativi:

- Definizione deleghe del Direttore in ambito di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008);

Si evidenzia che nel semestre in argomento, il RPCT ha regolarmente e tempestivamente ottemperato a tutti i flussi informativi previsti dall'Autorità nazionale Anticorruzione secondo le scadenze previste dall'ANAC.

Ispezioni organismi esterni

Durante il periodo di attività non sono stati trasmessi all'ODV verbali di sopralluogo ed ispezioni effettuate dagli enti sovraordinati.

Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la possibilità di effettuare comunicazioni all'Organismo di Vigilanza secondo canali informativi chiari, identificati e idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, fermo restando che devono essere circostanziati e dettagliati, relative alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico è prevista l'apposita casella di posta elettronica.

Nel periodo di attività non sono pervenute segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

Suggerimenti, rilievi e conclusioni

Come descritto precedentemente, l'attività dell'Organismo, a partire dal momento dell'insediamento, si è sostanziata in una ricognizione dell'esistente.

L'ODV dà atto che nel corso del periodo in argomento, è stata svolta l'attività formativa sui temi di Anticorruzione e D.Lgs 231/01 che ha riguardato quasi la totalità di dipendenti e collaboratori.

L'ODV invita l'Azienda a provvedere quanto prima al completamento ed aggiornamento degli obblighi di pubblicazione per cui sono state riscontrate minime carenze.

Allo stato attuale, ed in attesa di compiere verifiche più approfondite nel corso del 2023, non vi sono ulteriori suggerimenti e rilievi da parte dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza esorta l'Azienda a organizzare anche nel 2023 la Giornata della Trasparenza prevista dalla normativa sulla prevenzione e repressione della corruzione.

Nel 2022, anche alla luce delle Linee Guida di Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici del maggio 2021, l'OdV ha richiesto informazioni in merito alla coerenza

della documentazione in materia di nomine del Responsabile della conservazione e l'adozione del Manuale della Conservazione.

Nel 2023, anche alla luce della nuova Agenzia sulla cybersecurity che assorbirà le funzioni di Agid e diramerà le nuove Linee Guida, si effettuerà un approfondimento rispetto alle attività del Responsabile della conservazione e dei contenuti del Manuale della Conservazione dell'Azienda.

Nel 2023, con riferimento al tema della cybersecurity, l'OdV ha richiesto la formalizzazione, da parte del Responsabile I.T.-Amministratore di Sistema dell'Azienda, di apposita relazione per iscritto di dettaglio sui seguenti punti:

1. stato dei sistemi informatici e informativi dell'Azienda.
2. Eventuali elementi di vulnerabilità.
3. Stato del sistema di protezione da virus e attacchi informatici.
4. Stato della business continuity plan.
5. Stato della disaster recovery plan.
6. Sistema di log di sistema.
7. Sistema di backup dei dati.
8. Sistema di criptazione e cifratura per la tutela dei dati particolari.
9. Eventuali audit o penetration test effettuati.
10. Stato del server dell'Azienda.

Detta relazione, esaminata nella seduta del 16 dicembre 2022, ha consentito di constatare la conformità e l'adeguatezza del sistema informatico anche in relazione al reato presupposto previsto dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/01.

Relativamente all'audit informatico, l'ODV ha fornito le seguenti indicazioni:

Il Responsabile Conservazione, Dott.ssa Laura Raimondi, farà pervenire all'ODV l'atto di nomina - Delibera CDA a Responsabile della Conservazione.

Il Responsabile dovrà effettuare idonea formazione ed essere in grado di attestarla entro il 1° semestre 2023.

Sarà necessario dotarsi del Manuale di conservazione, da redigersi secondo Le Linee Guida AGID (Maggio 2021) entro il primo semestre 2023.

Il Documento sulle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 32 Reg. UE 679/2016 GDPR, il Registro trattamenti, il Regolamento sui sistemi informatici, dovranno essere fatti pervenire tempestivamente all'ODV non appena approvati dal CDA.

Relativamente all'incontro con il Revisore, l'ODV ha fornito le seguenti indicazioni all'Azienda:

Alla luce delle criticità emerse in merito all'istituto della Coprogettazione, in relazione ai riflessi di ordine fiscale illustrati dal Revisore, si rende necessario calendarizzare entro il mese di febbraio 2023 un mirato audit conoscitivo delle procedure in essere con il Direttore del Settore Produzione, presso la sede legale dell'Azienda, anche mediante verifica ai campione delle Coprogettazione già effettuate o tuttora in essere;

L'ODV invita, in ogni caso, l'Azienda a dotarsi di apposito Regolamento aziendale sulla Coprogettazione entro il primo semestre 2023.

Valutare l'adeguatezza dell'attuale Modello 231 dell'Azienda rispetto alle novelle normative degli ultimi 3 anni.

Relativamente all'audit conoscitivo presso la Struttura socio-sanitaria di Lainate:

Il Presidente ODV, Avv. Mbodj, con mail indicherà i flussi informativi che necessariamente debbono essere inviati all'ODV da parte del Responsabile Sanitario della struttura.

L'ODV deve essere tenuto aggiornato in merito al prosieguo della vertenza stragiudiziale di cui il Responsabile sanitario RSA / RSD ha fatto menzione nel proprio intervento il 16 dicembre 2022.

Nel corso del primo trimestre 2023 verranno stabiliti con precisione e nel dettaglio i flussi informativi in favore dell'ODV, sia quelli ad evento che quelli periodici mediante apposita tabella con indicazione del Responsabile aziendale competente e la cadenza di invio. La tabella sarà condivisa con il RPCT.

L'Organismo di Vigilanza, infine, ringrazia per il supporto fornito dalla struttura organizzativa dell'Azienda, dal RPCT, dalla Direzione, alla Dirigente Responsabile dei Settore attività amministrative e di supporto dell'Azienda. Il supporto è risultato determinante per coadiuvare l'attività ricognitiva intrapresa nel primo periodo di attività.

Milano-Rho, 5 febbraio 2023

L'Organismo di Vigilanza

Avv. Papa Abdoulaye Mbodj (Presidente)

Dott.ssa Annamaria Di Bartolo

Dott. Fabio Lorenzo Rebor

Organismo di Vigilanza
AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL
RHODENSE PER I SERVIZI ALLA
PERSONA - SERCOP
Piano delle Attività
Annualità 2023

PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Attività di vigilanza e controllo

Il presente documento riporta il Piano delle Attività che saranno svolte dall'Organismo di Vigilanza dell'Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona - Sercop (di seguito "l'Azienda") per l'annualità 2023, indicandone anche le modalità operative sulla base delle risultanze delle precedenti verifiche svolte nel primo anno di vigilanza dell'OdV.

Oltre alle suddette verifiche, l'Organismo di Vigilanza potrà assumere volta per volta modalità di analisi differenziate, sia in funzione del diverso livello di rischio potenziale, sia in funzione delle peculiari caratteristiche dell'attività aziendale oggetto di verifica.

In seguito ad eventuali modifiche organizzative e/o normative, il presente Piano di intervento potrà essere modificato, aggiornato od integrato secondo necessità.

L'O.d.V. intende effettuare alcune verifiche sulle attività sensibili dell'Azienda: saranno valutati i processi sensibili ed i relativi elementi di controllo generali e specifici, al fine di analizzare l'applicazione e l'efficacia dei protocolli di controllo esistenti. Le attività saranno svolte attraverso l'esame della documentazione archiviata ed attraverso riunioni con la Direzione e i Responsabili aziendali
Si riportano qui di seguito i punti sui cui verterà l'attività pianificata dell'O.d.V.:

A) AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

Nel corso del 2023 l'Organismo di Vigilanza vigilerà in merito all'avvio del lavoro di aggiornamento del Modello Organizzativo tenendo presente le intervenute novelle normative.

B) SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Incontri con i soggetti previsti dall'organigramma della salute e sicurezza sul lavoro (Datore di Lavoro, Delegato del Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente) relativamente all'applicazione della normativa in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.

C) NORMATIVA PRIVACY

Verrà organizzata apposita riunione con il DPO dell'Azienda con riferimento all'attività di allineamento e implementazione della cogente normativa privacy da parte della Direzione, degli Uffici e dei Servizi aziendali, sia nella programmazione zonale che nella gestione dei servizi conferiti dai Comuni soci dell'Azienda, con particolare riferimento al trattamento dei dati particolari e giudiziari come previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Quota parte dell'attività sarà dedicata alla tematica del sistema informatico con incontro con l'Amministratore di Sistema e degli adempimenti in ambito di **normativa privacy (Regolamento UE 679/16)** per stabilire ed attuare il Piano delle verifiche informatiche.

D) AUDIT ALL'UNITA' DI OFFERTA SOCIOASSISTENZIALI

L'Organismo di Vigilanza effettuerà un apposito audit specifico dei servizi all'infanzia in gestione all'Azienda

E) GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL REVISORE

Verifica dell'osservanza dei protocolli generali previsti dal D.Lgs. 231/01 in tema di reati societari, reati tributari e dei protocolli specifici e procedure di controllo per la gestione dei rapporti con il Revisore.

Verrà organizzato in sede, alla presenza del Direttore, un incontro annuale dopo l'approvazione del bilancio con il Revisore per l'esame della situazione economica e finanziaria nonché le evidenze dell'attività di revisione.

Modalità di vigilanza e controllo

Essendo l'Azienda un ente pubblico economico (art. 114 del T.U.E.L.) strumentale dei Comuni soci dell'Ambito del Rhodense e del Comune di Nerviano, specifica attenzione verrà sempre posta dall'Organismo di Vigilanza agli adempimenti previsti dalla normativa in ambito di prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione ai sensi della L. 190/12 con i relativi adempimenti anticorruzione-trasparenza come previsto dalla citata normativa e dai provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, mediante apposito incontro con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che è invitato permanente alle riunioni dell'ODV. L'attività di vigilanza si concentrerà inoltre alla verifica dell'osservanza del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16 s.m.i.).

Reporting verso il vertice aziendale

Il *reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso il Consiglio di Amministrazione avrà ad oggetto le attività operative condotte in applicazione del presente piano, con indicazione dei risultati ottenuti e di eventuali criticità emerse e possibili soluzioni. Sarà inoltre comunicata l'eventuale individuazione di nuove aree di rischio e saranno trattate eventuali segnalazioni pervenute da risorse interne o esterne su comportamenti potenzialmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Il *reporting* avrà *cadenza annuale* con un eventuale calendario di maggior dettaglio da definire o adeguare in base alla cadenza delle riunioni degli organi sociali.

RHO, 26 GENNAIO 2023

L'ORGANISMO DI VIGILANZA
AVV. PAPA ABDOULAYE MBODJ (PRESIDENTE)

DOTT.SSA ANNAMARIA DI BARTOLO