Essepiuno Servizi s.r.l.

ente partecipato dai Comuni di Mel e Trichiana

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2017 – 2019

(articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190 recante le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*)

ORGANO DI VIGILANZA – VERBALE DEL 5 MAGGIO 2017

L'anno 2017 il giorno 5 del mese di maggio alle ore 11:00, presso la sede legale della società Essepiuno Servizi srl, sita in Q.re Europa n. 5 a Mel (BL), alla presenza dei signori:

- Battocchio Paolo – Direttore generale della Essepiuno Servizi srl e Direttore operativo del CSA "dr. P. Sbardella" di Mel;
- De Faveri Michela – Direttore operativo del CSA "Madonna della Salute" di Trichiana;
- Pianezze Valeria – membro dell'Organismo di vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo 231/2001, per la parte relativa alla funzione di controllo del sistema integrato della qualità e sicurezza;
- Piccin Claudio – membro dell'Organismo di vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo 231/2001 per la parte relativa alla funzione di controllo di gestione e del bilancio.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante Paolo Battocchio.

La riunione inizia con la presa d'atto che:

- la società con determinazione dell'Amministratore Unico n. 1 del 06.02.2017 ha approvato e reso operativo l'aggiornamento del modello organizzativo 231/2001 già in uso, aggregando l'attuazione dello

stesso nelle due strutture di Mel e Trichiana; contestualmente sono stati confermati componenti dell'Organismo di vigilanza la sig.ra Pianezze Valeria, quale referente del sistema integrato della qualità e sicurezza, e il dr. Claudio Piccin, quale referente del controllo di gestione e del bilancio;

- con medesimo atto è stato approvato e reso operativo anche il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2017-2019, confermando che saranno mantenute le rispettive competenze territoriali con gli enti soci, Comune di Mel e Comune di Trichiana, e che è stato confermato il Direttore, Paolo Battocchio, quale Responsabile dell'attuazione del P.T.P.C..

Viste le premesse, i responsabili per l'attuazione del piano anticorruzione delle strutture afferenti al CSA "dr. P. Sbardella" di Mel e al CSA "Madonna della Salute" di Trichiana, rispettivamente Paolo Battocchio e De Faveri Michela, unitamente ai componenti dell'Organismo di vigilanza passano alla disamina ed eventuale revisione dei processi decisionali in tema di rischio di corruzione.

Sistema di gestione ISO 9001 e OHSAS 18001.
Le certificazioni ISO 9001, per entrambe le sedi operative afferenti al CSA "dr. P. Sbardella" di Mel e al CSA "Madonna della Salute" di Trichiana, e OHSAS 18001, per il solo CSA di Mel, sono state regolarmente confermate dal nuovo ente incaricato Bureau Veritas a fine 2016. I sistemi di gestione in uso sono regolarmente aggiornati nelle procedure e nelle istruzioni operative ordinarie, mentre non sono rilevate modifiche straordinarie degli stessi.
Interviene Valeria Pianezze, a nome dell'Organismo di vigilanza, confermando di aver verificato la conformità e l'attinenza dei sistemi di gestione certificati con l'effettiva operatività quotidiana delle strutture, anche in relazione a quanto previsto e integrato con i modelli organizzativi ex-D.Lgs 231/2001. Pertanto non vengono segnalate particolari non conformità rispetto alla corretta applicazione delle procedure e delle istruzioni operative approvate.
Nell'occasione viene evidenziato che entro fine 2017 è in programma l'estensione della certificazione OHSAS 18001 anche al CSA "Madonna della Salute" di Trichiana.

Regolamento delle spese in economia.
Non vengono segnalate modifiche rispetto alla documentazione in essere.

Regolamento per la selezione del personale.
Non vengono segnalate modifiche rispetto alla documentazione in essere.

Codice etico e codice comportamento dei dipendenti.
Non vengono segnalate modifiche rispetto alla documentazione in essere.

Modello organizzativo ex-D.Lgs. 231/2001.
Viene ribadito che il Modello Organizzativo ex Decreto Legislativo 231/2001 adottato riprende il modello proposto da UNEBA - UNIONE NAZIONALE ISTITUZIONI E INIZIATIVE DI ASSISTENZA SOCIALE (Edizione 2013 e successivo aggiornamento di Novembre 2016), a cura dell'avv. Bassano Baroni. Nel pieno rispetto del modello sopraccitato, lo stesso è stato integrato con i regolamenti e il sistema di gestione integrata Qualità e Sicurezza (ISO 9001 e OHSAS 18001) già certificati e in uso presso la società.
Interviene Claudio Piccin, a nome dell'Organismo di vigilanza, confermando di aver esaminato la documentazione a supporto della gestione amministrativa e contabile della società, in particolare i progetti di bilancio del biennio 2015-2016 e ultimamente la trimestrale al 31.03.2017. In particolare si rileva che i bilanci in esame nel loro complesso sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della società, in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione. Pertanto risulta verificata la piena solvibilità patrimoniale e la correttezza delle registrazioni contabili e dei resoconti per gli organi di controllo, nonché la rispondenza dei bilanci ai fatti e alle informazioni portate a conoscenza al medesimo Organo di vigilanza.

Regolamento per l'individuazione delle forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli ospiti, nonché dei loro familiari.

In riferimento al CSA "dr. P. Sbardella" di Mel, l'Organismo di vigilanza prende atto che, ai sensi del Regolamento Regionale n.3 del 10.05.2001, in data 7 marzo 2015 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Comitato Familiari e Ospiti, che risulta così costituito:

Sig.ra Sbardella Pietra (Famigliare) residente a Lentiai,
Sig. Zanin Giovanni (Famigliare) residente a Mel,
Sig.ra Da Canal Paolina (Ospite) residente a Mel,
Sig. De Paris Ugo (Ospite) residente a Mel.

Nell'occasione, viene segnalata l'opportunità di procedere a nuove elezioni nel primo semestre 2017, a sostegno di alcuni avvicendamenti nelle presenze degli ospiti nella struttura di Mel.

In riferimento al CSA "Madonna della Salute" di Trichiana, l'Organismo di vigilanza prende atto che è regolarmente in carica il Comitato Familiari e Ospiti eletto in data 25.05.2016 i cui componenti sono i seguenti:

Sig. Moro Paolo (Famigliare) residente a Trichiana,
Sig.ra Da Pont Luana (Famigliare) residente a Trichiana,
Sig. Vanz Alfonsina (Famigliare) residente a Sedico,
Sig.ra Feltrin Doris (Famigliare) residente a Trichiana,
Sig.ra Cibien Milena (Ospite) residente a Trichiana.

Esauriti gli argomenti oggetto di revisione e verifica e nessuno chiesta la parola, la seduta viene tolta alle ore 12:15, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
f.to Paolo Battocchio

L'ORGANO DI VIGILANZA

f.to Valeria Pianezze

f.to Claudio Piccin