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 17 MAGGIO 2017

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di maggio alle ore 10:30, presso la sede operativa della società Essepiuno Servizi srl, sita in loc. Frontin n. 18 a Trichiana (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 31.01.2018 ha confermato il modello organizzativo 231/2001, come aggiornato e presentato nella riunione del 06.02.2017; 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.) 2018-2020, 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..
- successivamente, la Essepiuno Servizi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 17.04.2018 ha nominato Revisore Legale a decorrere dall'esercizio in corso, il dott. De Bona Christian, assegnando allo stesso professionista anche il ruolo di organismo di vigilanza (art. 6, c. 4 bis D.lgs 231/2001); la durata dell'incarico sarà pari a tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

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 e OHSAS 18001, per entrambe le sedi operative afferenti al CSA "dr. P. Sbardella" di Mel e al CSA "Madonna della Salute" di Trichiana, sono state regolarmente confermate dall'ente incaricato Bureau Veritas a fine 2017. 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.

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 2016-2017 e ultimamente la trimestrale al 31.03.2018. 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 10 marzo 2018 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Comitato Familiari e Ospiti, che risulta così costituito:

Sig.ra Veneroni Renata (Famigliare) residente a Mel,
Sig.ra Righes Rita (Famigliare) residente a Mel,
Sig.ra Da Canal Paolina (Ospite) residente a Mel,
Sig. De Paris Ugo (Ospite) residente a Mel.

In riferimento al CSA "Madonna della Salute" di Trichiana, l'Organismo di vigilanza prende atto che in data 23 gennaio 2018 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Comitato Familiari e Ospiti, che risulta così costituito:

Sig. Dal Magro Dario (Famigliare) residente a Trichiana,
Sig.ra Da Pont Luana (Famigliare) residente a Trichiana,
Sig. Vanz Alfonsina (Famigliare) residente a Sedico,
Sig.ra De Gol Cristina (Famigliare) residente a Santa Giustina,
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 11:45, 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