

**AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA**  
Viale Matteotti n. 63 - Pavia (PV)

**PIANO DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2026**  
**ORGANISMO DI VIGILANZA art. 6 D. Lgs. 231/2001**

*Premessa*

Sono stato nominato Organismo di Vigilanza (OdV) dell'Azienda di Servizi alla persona di Pavia con decorrenza 1° ottobre 2025, conseguentemente procedo alla predisposizione del programma delle attività per l'anno 2026. Il presente Piano definisce le iniziative che l'Organismo di Vigilanza intende svolgere nel corso dell'anno al fine di vigilare sul funzionamento, efficacia ed osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche, più brevemente "M.O.G.") adottato dall'Azienda di Servizi alla Persona (ASP), ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza è costituito in forma monocratica come da delibera dell'Organo di Indirizzo dell'Ente.

Per i tre mesi di incarico relativi all'anno 2025 si precisa che è stato effettuato un incontro con il precedente Organismo di Vigilanza monocratico, Dr.ssa Antonella Manera e svolte attività di controllo compatibili con il periodo infrannuale di durata dell'incarico delle cui risultanze si darà atto nella Relazione che sarà presentata a breve.

*Obiettivi del Piano*

Definizione delle attività da intraprendere, calendario delle periodiche verifiche e dei soggetti da incontrare.

*Pianificazione*

- Analisi ed aggiornamento delle procedure in essere presso l'Ente con l'aggiornamento dei relativi rischi.

- Analisi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, aggiornato dall'Organo di Indirizzo nel 2025.
- Rilevazione e verifica dei processi con particolare attenzione a quelli potenzialmente critici sulla base dei rischi individuati.
- Analisi programmi di formazione ed informazione del personale dipendente.

#### *Gestione del Modello di organizzazione gestione e controllo*

- Incontri con i soggetti apicali e soggetti che operano in aree sensibili, con particolare riferimento alla: a) rilevazione ed analisi delle modalità di gestione della *Governance* dell'Ente b) rilevazione ed analisi della gestione delle risorse finanziarie ed economiche c) rilevazione delle modalità di organizzazione, gestione e controllo nelle aree di rischio rilevate d) rilevazione ed analisi in materie della gestione della sicurezza.
- Verifica sulla persistenza della idoneità del M.O.G. alla luce delle modifiche Legislative.

#### *Verifiche dell'Organismo di Vigilanza*

- Definizione del calendario delle periodiche verifiche; almeno 4 (quattro) nell'esercizio.
- Pianificazione sulle aree sensibili in particolare con riferimento a: a) ciclo attivo b) ciclo passivo c) ciclo finanziario d) gestione giacenze e) ciclo paghe e stipendi f) sistemi informativi g) predisposizione del Bilancio d'esercizio e preventivo.
- Verifica della procedura di "Whistleblowing", valutazione delle segnalazioni eventualmente ricevute e delle successive indagini effettuate.
- Attività di vigilanza e di riscontro in ordine alla capillare diffusione del M.O.G. a tutti i dipendenti e collaboratori, in particolare quelli di nuovo ingresso.

- Svolgimento di interviste e colloqui con i dipendenti per stabilire l'incidenza esplicata dal M.O.G. nello svolgimento delle attività istituzionali.
- Accesso a servizi e reparti per esaminare pratiche e procedure rilevanti in relazione ai rischi previsti dal M.O.G.
- Incontro con il Direttore generale.
- Verbalizzazione, formulazione di rilievi e raccomandazioni, monitoraggio delle eventuali azioni correttive intraprese.

#### *Flussi informativi verso l'OdV*

L'Organismo di Vigilanza riceverà periodicamente e/o su richiesta informazioni relative a:

- procedimenti disciplinari e sanzioni applicate;
- contenziosi, ispezioni, segnalazioni ANAC e Corte dei Conti;
- variazioni organizzative e di deleghe e/o procure;
- eventi rilevanti di fini della L. 231.

#### *Incontri con altri Organi deputati al controllo*

Si precisa che la figura dell'Organismo di Vigilanza e del Revisore, per volere dell'Organo di Indirizzo, coincidono (così come in passato) nella medesima persona.

L'OdV opera garantendo autonomia e separazione funzionale dall'attività svolta in qualità di Revisore, evitando sovrapposizioni operative e conflitti di ruolo.

E' previsto l'incontro una volta l'anno con l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in relazione al Piano anticorruzione e trasparenza dell'Ente.

#### *Relazione annuale*

Predisposizione di una Relazione annuale da sottoporre all'Organo di Indirizzo ed al

Direttore Generale. Si precisa che, nei prossimi mesi e comunque prima dell'approvazione del Bilancio di esercizio, sarà predisposta la Relazione per la frazione di anno 2025, a decorrere dalla mia nomina. La Relazione per l'anno 2026 sarà predisposta nei primi mesi dell'anno 2027 e, comunque, prima dell'approvazione del Bilancio di esercizio.

Pavia, li 13 Gennaio 2026

L'Organismo di Vigilanza  
Dott. Andrea Negri

 *F.to digitalmente*

[www.AlboPretorioGiulia.it](http://www.AlboPretorioGiulia.it)