

Opere Sociali Servizi Società per Azioni

Relazione riepilogativa di fine anno 2019 riguardante i protocolli del piano anticorruzione

Alla fine del 2° semestre dell'anno 2019, in qualità di Rcpt, ho potuto verificare attraverso un audit tenutosi il 18 dicembre 2019 presso la Sede di Opere Sociali Servizi, in presenza del Direttore Operativo, i seguenti punti riguardanti i protocolli del piano anticorruzione:

- Vi è stata l'alternanza delle ditte incaricate delle forniture di prodotti; le stesse ditte sono inserite nell'albo dei fornitori accreditati secondo i parametri di valutazione disciplinati dal sistema di qualità, tenendo presente i seguenti parametri: tempi di consegna pagamenti, costi, qualità, rapporto qualità prezzo, puntualità degli impegni assunti scelta e dei prodotti, e a gennaio verrà aggiornato l'albo fornitori come previsto dal Sistema Qualità.
- In base al nuovo regolamento acquisti approvato all'inizio del 2019, sono stati valutati alcuni fornitori, la cui scelta viene esercitata dalla Direzione Generale (AU e DO); tale regolamento è suddiviso in più punti e fornisce indicazioni operative sul metodo di approvvigionamento ed è stato rispettato.
- I contratti in vigore rispettano nelle scadenze e nelle clausole quanto espresso dal regolamento acquisti.
- Sono stati effettuati acquisti di materiali elettromedicali, scegliendo le migliori offerte e i migliori preventivi tra quelli proposti dalle ditte C., M., F.
- Acquisti di attrezzature igieniche alternando le ditte C. M. F. e D.
- Acquisti di cancelleria e monouso presso le ditte M. A., tenendo sempre conto della rotazione dei fornitori, come specificato nel protocollo 1 area B.
- Non sono state effettuate gare.
- Una ditta G. verrà eliminata dall'elenco fornitori a causa di problemi con la fatturazione che non avviene nei tempi dettati da OSS.
- Visionato 2 cartelle di 2 recuperi crediti, e constatata la correttezza delle procedure.

Il personale in questa parte dell'anno 2019 non ha partecipato a corsi specifici di anticorruzione e quindi verrà inserita nel piano di formazione 2020 anche questo tipo di formazione.

È in revisione il modello 231 con le nuove norme anticorruzione, e nel 2020 verrà inserito il protocollo relativo alle liste di attesa.

A breve sarà prevista una riunione di aggiornamento col personale sui vari punti della Società.

Savona 20/12/2019

L'RPCT

Enrica Aime