

<b>OdV</b> Valnerina Servizi s.c.p.a.	 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA <i>ex</i> D. Lgs. 231/2001 <b>REV. 01/2018</b>
	<b>RIUNIONE 22 NOVEMBRE 2019</b>

## **VERBALE**

### **IN RIUNIONE CONGIUNTA**

**Amministratore Unico Valnerina Servizi s.c.p.a**

**Responsabile OdV**

**Collegio dei Revisori dei Conti**

**Personale Dipendente Valnerina Servizi s.c.p.a.**

<b>OdV</b> Valnerina Servizi s.c.p.a.	 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D. Lgs. 231/2001 <b>REV. 01/2018</b> <b>RIUNIONE 22 NOVEMBRE 2019</b>
--	--

**Oggetto: riunione congiunta AU – Collegio Revisori – Personale – OdV – del 22/11/2019**

A seguito di comunicazione E-Mail/PEC del giorno 14/11/2019, in data odierna si sono riuniti in Norcia, presso la sede della Valnerina Servizi S.C.P.A., L'AMMINISTRATORE Unico Sig. FILIPPI Moreno, unitamente a Sardella Aldo, alla collaboratrice Amministrativa SPADA Alessandra, ai dipendenti settore tecnico Sardella Andreae Casciolini Mauro, il collegio dei Revisori Dott.ssa TONNI Rossella, ANDREOLI Carla, e DELLE GROTTI Lorenzo, ed il sottoscritto GEROMETTA Ennio Sandro. Alle ore 15,00, inizia la riunione.

La riunione è in riferimento ad aspetti dei contenuti del regolamento OdV ancora vigente, già trasmesso alla soc. Valnerina Servizi S.C.P.A. via PEC in data 21/giugno/2018;

L'OdV ha il compito, in relazione al **Modello Organizzativo 231 (MOG)** di cui si è dotato l'Ente opportunamente adeguato ed aggiornato, di verificarne l'applicazione.

IL Modello è stato aggiornato ed approvato dall'AU in data **12/06/2019** con deliberazione n° 5/2019, in tale sede sono state poste le basi per poter redigere il piano attuativo (MOG) presentato in data **15/11/2019** e poi essere successivamente approvato.

Per quanto sopra sentiti gli organi Aziendali preposti, per quanto potuto vedere e constatare, non vi sono state problematiche di sorta relative all'osservanza, applicazione e aggiornamento del Modello suddetto, aggiornato dal **Dott. FRILLICI** professionista esperto del settore ed a completa conoscenza delle dinamiche aziendali della Valnerina Servizi, con certo e sicuro vantaggio sia in ordine di tempo che economico per la soc. stessa.

Il piano attuativo del MOG,, dopo una serie di incontri e verifiche del Modello Organizzativo, ha avuto la sua stesura definitiva, in premessa viene riportato che :

*" Il resoconto dell'analisi sullo stato di attuazione dei rimedi 231, è riportato nelle tabelle di riepilogo dei rimedi "soddisfatti"; "parzialmente soddisfatti". Non sono stati presi in considerazione i rimedi il cui esito di valutazione è "pienamente soddisfatto" poichè per essi non occorrono azioni neppure di tipo migliorativo, ed i rimedi "non soddisfatti" in quanto non si è rilevata la presenza.*

*L'attività di ricognizione dei rimedi è stata svolta in collaborazione con le risorse interne dell'ente che hanno fornito le informazioni necessarie.*

*I Vertici della Valnerina Servizi alla luce delle risultanze d'analisi di cui al Modello e tenuto conto dello stato di attuazione rilevato con la ricognizione dei rimedi, adottano il presente Piano Triennale di Attuazione, programmando le iniziative di miglioramento ritenute utili nel breve, medio e lungo periodo.*

*Il divario tra lo stato attuale (as is) e lo stato ideale (to be) è risultato contenuto, ciò conferma i livelli moderati di rischio già rilevati nel corso dell'analisi di predisposizione del modello.*

*Le attività di miglioramento saranno sviluppate in specifici **progetti** (in allegato 1) che, approvati, saranno assegnati a responsabili per la loro esecuzione.*

*L'owner del processo 231, provvederà al controllo e coordinamento dei progetti avvalendosi, sia di qualsiasi delle strutture e funzioni aziendali di cui ritenesse necessarie le competenze e le professionalità, sia di professionisti ed esperti esterni.*

<b>OdV</b> Valnerina Servizi s.c.p.a.	 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D. Lgs. 231/2001 <b>REV. 01/2018</b>
	<b>RIUNIONE 22 NOVEMBRE 2019</b>

*L'Owner terrà informati i Vertici Aziendali e l'Organismo di Vigilanza dello stato dei progetti di attuazione.*

*I progetti sono organizzati secondo le seguenti priorità:*

- breve termine (l'attività sarà conclusa entro il 31 Dicembre 2020)
- medio termine (l'attività sarà conclusa entro il 31 Dicembre 2021)
- lungo termine (l'attività sarà conclusa entro il 31 Dicembre 2022) “

Si è ulteriormente dibattuto, per quanto di competenza, sulla opportunità di adozione del **“REGOLAMENTO PER I LAVORI LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA”** al fine di poter per quanto possibile aderire, ai contenuti del codice degli appalti, ed alle metodologie di acquisto comunemente usate ai fini della trasparenza, anche con eventuale e se possibile ricorso al MEPA, attività questa di non facile applicazione in virtù della carenza di personale in servizio, ciò comunque anche in linea con le problematiche proprie dei settori Speciali e della inderogabile necessità di avere, per quanto possibile, conformità alle direttive dell'Authority che dettano metodi e tempi di risposta all'utenza.

A chiusura facendo riferimento a quanto riportato nel MOG, piano comunicazioni, si è sottolineata la necessità di garantire la qualità e quantità delle informazioni sia interne che esterne alla Società, inoltre a precisa domanda è stato evidenziato che ad oggi non vi sono state mai segnalazioni da parte di esterni (utenza) ecc, relative al servizio ed alle attività proprie dell'Azienda.

Si comunica gli addetti ai lavori, dipendenti della società, hanno comunque nel tempo effettuato, con l'ausilio del sottoscritto, formazione atta a garantire corretti comportamenti, formazione questa nel suo complesso differenziata nei contenuti a seconda dei destinatari.

I Sindaci revisori sono stati parte fattiva ed attiva alla riunione, dando un valido contributo all'analisi delle problematiche poste in essere, si ringraziano per l'interessamento e la collaborazione.

Norcia li 22/11/2019

*DEPOSITATO IN ATTI PRESSO SOCIETA' VALNERINA SERVIZI scpa*

<b>OdV</b> Valnerina Servizi s.c.p.a.	 <b>Valnerina Servizi s.c.p.a.</b>
	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D. Lgs. 231/2001 <b>REV. 01/2018</b> <b>RIUNIONE 22 NOVEMBRE 2019</b>

allegato 1

### 1. PROGETTI

Le attività di completamento, miglioramento, aggiornamento emerse dalla verifica sono state raggruppate in progetti omogenei riportati nelle schede numerate che seguono.

Spetta ai Vertici assumere ogni decisione in merito alla approvazione ed esecuzione dei progetti in linea con le strategie ed obiettivi istituzionali.

<b>1. COMPITI E RESPONSABILITA'</b>	<b>BREVE TERMINE</b>
<b>RESPONSABILITÀ: AMMINISTRATORE UNICO</b>	
<b>COMPETENZE RICHIESTE: LEGALI – ORGANIZZATIVE - GESTIONALI</b>	
Questo progetto è finalizzato ad individuare le azioni e comportamenti corretti da adottare riguardo l'individuazione, selezione del personale, la assegnazione dei compiti, l'individuazione delle "Figure Chiave", nonché i comportamenti corretti che devono essere tenuti dai dirigenti, al fine di garantire sicurezza nella gestione dell'Ente, il rispetto delle leggi e del Codice Etico.	

<b>2. TUTELA DEI BENI DELL'ENTE</b>	<b>LUNGO TERMINE</b>
<b>RESPONSABILITÀ: AMMINISTRATORE UNICO</b>	
<b>COMPETENZE RICHIESTE: LEGALI – ORGANIZZATIVE - GESTIONALI</b>	
Questo progetto è finalizzato a garantire il miglior mantenimento del patrimonio dell'Ente considerando non solo le risorse materiali ma anche quelle immateriali.  Il Progetto si propone di individuare, definire, formalizzare, approvare, attuare, verificare e mantenere aggiornate idonee procedure per individuare i beni dell'Ente (materiali ed immateriali), definire i comportamenti corretti che devono essere tenuti per preservare tale patrimonio e garantirne l'uso corretto.	

<b>3. FORNITORI SUBCONTRAENTI E SUBFORNITORI</b>	<b>MEDIO TERMINE</b>
<b>RESPONSABILITÀ: AMMINISTRATORE UNICO</b>	
<b>COMPETENZE RICHIESTE: LEGALI – ORGANIZZATIVE - GESTIONALI</b>	
Questo progetto persegue il fine di definire ed impostare un albo dei fornitori ritenuti affidabili, onde snellire le procedure di acquisto pur garantendo il rispetto degli standard di sicurezza prescritti dal modello. Il compito e la responsabilità di tenere e mantenere aggiornato l'albo, deve essere chiaramente assegnato. La selezione dei fornitori deve tenere conto dei requisiti tecnici e reputazionali richiesti dalle leggi cui l'ente è soggetto.	

<b>OdV</b> Valnerina Servizi s.c.p.a.	 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA <i>ex D. Lgs. 231/2001</i> <b>REV. 01/2018</b>
	<b>RIUNIONE 22 NOVEMBRE 2019</b>

<b>4. CONTO SEPARATO SSL</b>	<b>BREVE TERMINE</b>
<b>RESPONSABILITÀ: AMMINISTRATORE UNICO</b>	
<b>COMPETENZE RICHIESTE: TECNICHE LEGALI ORGANIZZATIVE GESTIONALI</b>	
Questo progetto si propone di individuare idonee modalità e strumenti per tenere e mantenere evidenza degli investimenti che, anche indirettamente, hanno rilevanza su materie critiche e rilevanti.	

## 2. PROGRAMMA

La tabella che segue illustra i tempi di realizzazione dei progetti.

PROGETTO	1° Semestre 2020	2° Semestre 2020	1° Semestre 2021	2° Semestre 2021	1° Semestre 2022	2° Semestre 2022
1. PROGETTO						
2. PROGETTO						
3. PROGETTO						
4. PROGETTO						