

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

ORGANISMO DI VIGILANZA
VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.

RAPPORTO ANNUALE 2019

REDATTO DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX ART. 6 D.LGS. 231/2001

Cascia il 31/01/2020

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

All' Amministratore unico della Valnerina Servizi scpa.

Al Presidente del Collegio Sindacale

Egregio A.U e, signori Sindaci,

l'Organismo di Vigilanza, in attuazione dei compiti affidatigli ed in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 6 Co. 1 Lett. b) del D.lgs.231/2001 ed all'art.13 del "Regolamento sul funzionamento dell'Organismo di Vigilanza" - R.O.D.V. (allegato al Modello di Organizzazione e Gestione 231 - MOG), espone la sintesi delle attività svolte per il periodo dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018.

I. PREMESSA

L'Organismo di Vigilanza svolge, come in precedenza, la propria funzione secondo due direttrici:

- **attività programmate.** Queste attività hanno natura di vigilanza (monitoraggio e verifiche), di miglioramento (cura ed aggiornamento attraverso proposte, raccomandazioni e segnalazioni), di reportistica.
- **Attività attivate da eventi non previsti.** Queste attività nascono da segnalazioni, incidenti, istanze di terze parti, iniziative assunte dallo stesso Organismo.

II. ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGRAMMA PER IL 2020.

Le attività programmate per il 2020, verranno opportunamente valutate con l'AU, dal chè verrà redatto apposito verbale/documento.

II.1. Per quanto riguarda l'esame di adeguatezza del Modello si segnala che l'attività di revisione del Modello della quale era stato annunciato l'avvio nel 2015, è stato effettuato dallo studio Dott. FRILLICI/maggio 2019 approvato dall'**AU** in data **12/06/2019** con deliberazione n° **5/2019**, in

OdV Valnerina Servizi s.c.p.a.	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D. Lgs. 231/2001 REV. 01/2018 RAPPORTO ANNUALE 2019
--	--

tale sede sono state poste le basi per poter redigere il **PIANO ATTUATIVO** (MOG) presentato in data **15/11/2019**

Nella revisione del Modello, saranno attenzionati gli aspetti già emersi dal piano di attuazione del precedente Modello, in effetti **il processo di conformità al D.Lgs. 231/2001 è un processo ciclico di miglioramento continuo.**

Il naturale dinamismo dell'ente, dell'ambiente in cui esso opera e dell'ordinamento giuridico ad esso applicabile si imprimono al Modello che, dunque, deve aggiornarsi al fine di mantenere le caratteristiche di coerenza, efficacia, efficienza e conformità, e fra questi cambiamenti in generale può identificarsi una completa valutazione, rivisitazione, e Integrazione del Sistema Disciplinare.

Come già riportato nella precedente relazione del sottoscritto, si considera l'importanza dell'aspetto disciplinare quale elemento di idoneità del Modello (si vedano gli artt. 6 c.2 Lett. "e" = introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello - e 7 c.4 Lett. "b" = efficace attuazione del modello richiede: b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello., del D.Lgs. 231/2001, l'Organismo raccomanda di curare il Sistema Disciplinare 231, integrandolo, se del caso, con le misure disciplinari destinate ai vertici aziendali. Si ribadisce che questa esigenza, lungi dall'essere "eccessiva" per l'Ente, si ritiene indispensabile in relazione alla proprietà, anche se non interamente pubblica, delle azioni ed ai principi ed obblighi introdotti dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190.

b) Integrazione e miglioramento dei progetti previsti dal piano di attuazione, in particolare si richiama l'attenzione sui seguenti:

- Policy Generale per la separazione funzionale. Da notare che, alla luce delle recenti posizioni dell'ANAC, riguardo gli enti di diritto privato in controllo pubblico, la misura della "rotazione" è considerata importante ed in alternativa è prevista la misura della "separazione funzionale", misure queste applicabili per quanto possibile ed in relazione all'effettivo organigramma dell'Ente che si ribadisce e chiarisce è sottodotato e pertanto carente significando che il personale dipendente deve svolgere più mansioni per il buon funzionamento dell'Ente. Pur consapevoli dei limiti organizzativi dell'ente, l'Organismo raccomanda di voler provvedere, anche mediante l'adozione di misure alternative e di darne comunicazione di quanto fatto.

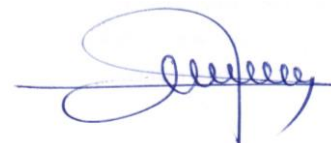
- Policy Generale Antiriciclaggio.

- Programma di integrazione dei processi critici

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

- Definizione dei sistemi di controllo
- Codici di condotta
- Linee guida per la selezione e gestione delle risorse umane, incluse le figure chiave
- Linee guida generali per il registro dei rischi.

Il Modello revisionato è completato e presentato in data 15/11/2019, ed è stato redatto apposito verbale già inviato alla soc. VALNERINA SERVIZI s.c.p.a. ma che ad ogni buon fine si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. (ad ogni buon fine e per memoria si allega altresì verbale del 2018)



II.2. Per quanto riguarda le verifiche, l'Organismo nel corso dell'anno ha condotto più verifiche programmate e non, unitamente al personale dipendente sui seguenti aspetti:

- Rischi-reato in materia di: criminalità organizzata; corruzione tra privati; legalità.
- Rischi-reato ambientali, SSL, organizzativi - attraverso esame diretto e colloqui con operatori dipendenti settore tecnico.
- Aree Trasparenza e Comunicazione -.

Da tali verifiche non sono emerse criticità di rilievo, salvo i miglioramenti che sono stati discussi con l'AU e con il personale dipendente.

II.3. Riguardo alle comunicazioni inerenti alla "Direttiva Flussi" emanata da questo Organismo. Si segnala un lento miglioramento nel soddisfare gli adempimenti di comunicazione previsti nella suddetta direttiva, l'Organismo auspica che nel corso dell'anno 2020/21 tutte le cosiddette aree dell'Ente (Tecnica ed Amministrativa) si allineino conformandosi a quanto richiesto.

III. Attività conseguenti ad eventi imprevisti.

Non si segnalano attività connesse ad eventi imprevisti.

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

IV. RAPPORTI CON I VERTICI


L'organismo nel periodo trascorso ha avuto frequenti contatti, si ringrazia per la fattiva e completa disponibilità offerta.

V. RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE

L'Organismo si è tenuto in contatto con il Collegio Sindacale redigendo anche apposito verbale opportunamente sottoscritto (Allegato 1); saranno programmati incontri nel corso dell'anno 2020.

VI. RAPPORTI ISTITUZIONALI

L'Organismo ha mantenuto costante rapporto organismi istituzionali dell'Ente, questa proficua collaborazione sarà mantenuta per il prossimo anno.



VII. SEGNALAZIONI - INCIDENTI

Nel periodo trascorso:

- non sono stati segnalati incidenti 231;
- NON sono pervenute all'Organismo segnalazioni;

VIII. REPORT

In adempimento all'obbligo di informazione all'AU. l'Organismo ha prodotto questo rapporto.

IX. DOCUMENTAZIONE

Le sedute dell'Organismo non sono state registrate.

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

L'Organismo ha cura di proteggere adeguatamente le informazioni che ricadono sotto la propria responsabilità.

Cascia il 31/01/2020

GEROMETTA Ennio Sandro

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ennio Sandro Gerometta', written over the printed name.

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

ALLEGATO 1

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.

OdV Valnerina Servizi s.c.p.a.	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D. Lgs. 231/2001 REV. 01/2018
	RAPPORTO ANNUALE 2019

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 riunito 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.

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

OdV Valnerina Servizi s.c.p.a.	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D. Lgs. 231/2001 REV. 01/2018
	RAPPORTO ANNUALE 2019

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'Autorità 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

Gli intervenuti

AMM. U. Filippi Moreno

Gerometta Ennio Sandro

Andreoli Carla

Tonni Rossella

Delle Grotti Lorenzo

Spada Alessandra

Sardella Andrea

Casciolini Mauro

OdV Valnerina Servizi s.c.p.a.	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D. Lgs. 231/2001 REV. 01/2018
	RAPPORTO ANNUALE 2019

allegato

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.

1. COMPITI E RESPONSABILITA'	BREVE TERMINE
RESPONSABILITÀ: AMMINISTRATORE UNICO	
COMPETENZE RICHIESTE: LEGALI – ORGANIZZATIVE - GESTIONALI	
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.	

2. TUTELA DEI BENI DELL'ENTE	LUNGO TERMINE
RESPONSABILITÀ: AMMINISTRATORE UNICO	
COMPETENZE RICHIESTE: LEGALI – ORGANIZZATIVE - GESTIONALI	
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.	

3. FORNITORI SUBCONTRAENTI E SUBFORNITORI	MEDIO TERMINE
RESPONSABILITÀ: AMMINISTRATORE UNICO	
COMPETENZE RICHIESTE: LEGALI – ORGANIZZATIVE - GESTIONALI	
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.	

OdV Valnerina Servizi s.c.p.a.	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D. Lgs. 231/2001 REV. 01/2018
	RAPPORTO ANNUALE 2019

4. CONTO SEPARATO SSL	BREVE TERMINE
RESPONSABILITÀ: AMMINISTRATORE UNICO	
COMPETENZE RICHIESTE: TECNICHE LEGALI ORGANIZZATIVE GESTIONALI	
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						

OdV Valnerina Servizi s.c.p.a.	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D. Lgs. 231/2001 REV. 01/2018
	RAPPORTO ANNUALE 2019

ALLEGATO 2

C O P I A già TRASMESSA

Oggetto: riunione congiunta AU – Collegio Revisori – Personale – OdV – del 26/11/2018

A seguito di comunicazione verbale del giorno 22/11/2018, 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 alla collaboratrice SPADA Alessandra, collegio dei Revisori TONNI Rossella, ANDREOLI Carla, e DELLE GROTTI Lorenzo, ed il sottoscritto GEROMETTA Ennio Sandro.

Alle ore 9,30, inizia la riunione.

Si è fatto riferimento ad alcuni aspetti dei contenuti del regolamento OdV, ed alle note 21/06/2018 e 02/09/2018 trasmesse via PEC;

L'OdV ha il compito, con riguardo al Modello Organizzativo di cui si è dotato l'Ente, di vigilare costantemente:

- *sulla sua osservanza da parte di tutti i destinatari ;*
- *sull'effettiva efficacia nel prevenire la commissione dei Reati;*
- *sull'attuazione delle prescrizioni nello stesso contenute;*
- *sul suo eventuale aggiornamento, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare il Modello a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura e all'organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento.*

Per quanto sopra sentiti gli organi Aziendali preposti, per quanto potuto vedere e constatare, non vi sono state problematiche di sorta relative all'osservanza del Modello suddetto, si evidenzia comunque la necessità di doverlo aggiornare, e per tale motivo dovrà essere interessato apposito professionista esperto nel settore e nello specifico il Dott. FRILLICI che ha redatto il MOG ed è a completa conoscenza delle dinamiche aziendali della Valnerina Servizi, ciò sicuramente darebbe un certo e sicuro vantaggio sia in ordine di tempo che economico.

Si è dibattuto, per quanto di competenza, sulla opportunità di adozione di specifico "REGOLAMENTO PER I LAVORI LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA" al fine di aderire, per quanto possibile ai contenuti del nuovo codice degli appalti, ed alle metodologie di acquisto comunemente usate ai fini della trasparenza, anche con eventuale e se possibile ricorso al MEPA, ciò comunque in linea con le problematiche proprie dei settori Speciali e della inderogabile necessità di essere in linea con le direttive dell'Autorità, direttive che dettano metodi e tempi di risposta all'utenza.

A chiusura facendo riferimento alla nota 02/09/2018, si è voluto rimarcare quanto riportato nel MOG piano comunicazioni, significando che nel contesto 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 che in data 03/09/2018 gli addetti ai lavori, dipendenti della società, hanno effettuato una mattinata di 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 26/11/2018

Gli intervenuti firmatari

AMM. U. Filippi Moreno

Gerometta Ennio Sandro

Tonni Rossella

Andreoli Carla

Spada Alessandra

Delle Grotti Lorenzo

Sardella Andrea