

<b>OdV</b> Valnerina Servizi s.c.p.a.	
	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA <i>ex</i> D. Lgs. 231/2001 <b>REV. 02/2022</b> <b>RAPPORTO ANNUALE 2023</b>

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

***RAPPORTO ANNUALE 2023***

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

**Cascia il 29/11/2023**

<b>OdV</b> Valnerina Servizi s.c.p.a.	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA <i>ex</i> D. Lgs. 231/2001 <b>REV. 02/2022</b> <b>RAPPORTO ANNUALE 2023</b>
--	---

<b>OdV</b> Valnerina Servizi s.c.p.a.	
	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA <i>ex</i> D. Lgs. 231/2001 <b>REV. 02/2022</b> <b>RAPPORTO ANNUALE 2023</b>

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 .

## 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 2023.

Le attività programmate per il 2023, verranno opportunamente valutate con l'AU in relazione ai nuovi contenuti del MOG 2023

**II.1.** Per quanto riguarda l'esame di adeguatezza del Modello si segnala che l'attività di revisione del Modello al 01/04/2023 approvato dall'**AU** in data **28/07/2023** con deliberazione n° **07/2023**, modello questo rivisto e rivisitato in molte sue parti e consegnato alla Società .

<b>OdV</b> Valnerina Servizi s.c.p.a.	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA <i>ex</i> D. Lgs. 231/2001 <b>REV. 02/2022</b>
	<b>RAPPORTO ANNUALE 2023</b>

**II.2.** Nella revisione del Modello, sono state 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, anche e se del caso, del Sistema Disciplinare.**

**II.3.** Come già riportato nelle precedenti relazioni del sottoscritto, si considera l'importanza dell'aspetto disciplinare quale elemento di idoneità del Modello.

**II.4.** L'Organismo raccomanda di mantenere comunque attenzione al Sistema Disciplinare 231. Si ribadisce che questa esigenza, lungi dall'essere "eccessiva" per questa società, è ritenuta formalmente indispensabile la **società Valn. Serv. è una partecipata a Diritto privato di piccole dimensioni**, in ragione delle azioni, ai principi ed obblighi introdotti dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190.

**II.5.** Integrazione e miglioramento dei progetti previsti dal piano di attuazione, in particolare si richiama l'attenzione sui seguenti:

A) alla luce delle recenti posizioni dell'ANAC, riguardo presumibilmente anche alle società **partecipate a Diritto privato**, 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 della società stessa. Pur consapevoli dei limiti organizzativi, l'Organismo raccomanda di voler provvedere, anche mediante l'adozione di eventuali misure alternative e di darne comunicazione per quanto possibile su:

- Policy Generale Antiriciclaggio.
- Programma di integrazione dei eventuali processi critici
- Definizione dei sistemi di controllo
- Codici di condotta

<b>OdV</b> Valnerina Servizi s.c.p.a.	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D. Lgs. 231/2001 <b>REV. 02/2022</b>
	<b>RAPPORTO ANNUALE 2023</b>

- 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 01/04/2023, alla soc. VALNERINA SERVIZI s.c.p.a.. Approvato il 28/07/2023 atto dell'A.U n° 07/2023, dallo stesso si evidenzia che per quanto riguarda lo scenario interno della Società, nel periodo dall'approvazione dell'Aggiornamento del 2019 al 1° aprile 2023, non si segnalano cambiamenti rilevanti.

**II.6.** Per quanto riguarda le verifiche, l'Organismo nel corso dell'anno ha condotto più verifiche programmate 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, salvo miglioramenti che sono stati discussi con l'AU e con il personale dipendente.

**II.7.** Si segnala un lento miglioramento nel soddisfare gli adempimenti di comunicazione previsti nella suddetta direttiva.

**III.** Attività conseguenti ad eventi imprevisti.

Non si segnalano attività connesse ad eventi imprevisti.



**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 del 28/11/2023, opportunamente sottoscritto (**Allegato 1**); come sempre saranno previsti incontri nel corso dell'anno 2024

<b>OdV</b> Valnerina Servizi s.c.p.a.	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D. Lgs. 231/2001 <b>REV. 02/2022</b>
	<b>RAPPORTO ANNUALE 2023</b>

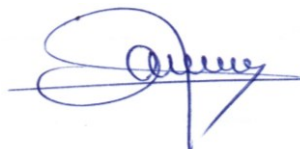
## **VI. RAPPORTI CON IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Organismo è monocratico per cui è evidente il costante rapporto con il RPC.

## **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.

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

**PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE VISTO E PREVISTO NEL PRESENTE RAPPORTO, SI RINVIA AI CONTENUTI DEL MOG APPROVATO E SOPRACITATO.**

Cascia il **29/11/2023**

GEROMETTA Ennio Sandro



<b>OdV</b> Valnerina Servizi s.c.p.a.	
	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA <i>ex</i> D. Lgs. 231/2001 <b>REV. 02/2022</b> <b>RAPPORTO ANNUALE 2023</b>

## **VERBALE**

**IN RIUNIONE CONGIUNTA**

**Responsabile OdV**

**Collegio dei Revisori dei Conti**

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

A red handwritten signature is located in the bottom right corner of the page. The signature is written in a cursive style and is placed over a light gray rectangular background.

<b>OdV</b> Valnerina Servizi s.c.p.a.	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D. Lgs. 231/2001 <b>REV. 02/2022</b>	
	<b>RAPPORTO ANNUALE 2023</b>	

**Oggetto: riunione congiunta – Collegio Revisori e OdV –  
NOVEMBRE 2023**

Con comunicazione PEC del giorno **17/11/2023**, è stata richiesta conferma per riunione in oggetto con il collegio dei Revisori dei Conti presieduta dalla Dott.ssa TONNI Rossella.

Oggi **28/11/2023** alle ore **15,00**, in Norcia presso la sede della Società Valnerina Servizi s.c.p.a. alla presenza di :

	presente	assente
<b>GEROMETTA Ennio Sandro</b>		
<b>Dott.ssa TONNI Rosella</b>		
<b>ANDREOLI Carla</b>		
<b>DELLE GROTTI Lorenzo</b>		
<b>SPADA Alessandra</b>		

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 ed opportunamente aggiornato al **01/APRILE/2023** ed approvato dall'AU in data **28/07/2023 con deliberazione n° 07/2023**.

Nell'anno corrente, così come per gli anni precedenti, è stato possibile effettuare svariati incontri conoscitivi e formativi con il personale della Società, nello stesso tempo si è ulteriormente verificata, alla luce delle **delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 294/2021**, la correttezza delle pubblicazioni, aggiornamento per la giusta apertura del formato di ciascun documento sul sito istituzionale della Società..

E' stata svolta l'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013. *(Art. 43. Responsabile per la trasparenza -- 1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.*



<b>OdV</b> Valnerina Servizi s.c.p.a.	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D. Lgs. 231/2001 <b>REV. 02/2022</b>
	<b>RAPPORTO ANNUALE 2023</b>

E' stato possibile inoltre effettuare verifiche valutando e condividendo positivamente le attività poste in essere dall'Ufficio e dai suoi componenti che hanno contribuito ad individuare misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione **"Società trasparente"**;

Per quanto potuto vedere e constatare non ci sono rilievi di sorta che possano generare discrepanze fra quanto fatto e quanto da fare, naturalmente il tutto legato alle effettive potenzialità dell'Ufficio, che si ribadisce così come più volte detto è sicuramente sotto organico, situazione questa che non può essere sottovalutata sotto il profilo lavorativo in relazione agli impegni istituzionali ed al pressante calendario scadenze, che impone il rispetto di complesse leggi e normative.

**In sintesi nel MOG 2023 si legge:**

Il **MOG** ( **M**odello **O**rganizzativo di **G**estione) mette in evidenza il processo di conformità al D.Lgs. 231/2001 che si ritiene essere un processo ciclico di miglioramento continuo, il naturale dinamismo della Società, dell'ambiente in cui essa opera e dell'ordinamento giuridico ad essa applicabile si imprimono al Modello che, dunque, deve essere aggiornato al fine di mantenere le caratteristiche di coerenza, efficacia, efficienza e conformità. Dal 12/06/2019 ad oggi con l'aggiornamento ci sono stati, e sono stati segnalati dei cambiamenti esterni che vengono nello stesso riportati, mentre una puntuale verifica ed analisi della società evidenzia che internamente non ci sono stati cambiamenti definibili rilevanti.

Si segnalano alcuni minimali cambiamenti/aggiornamenti a:

Parte I<sup>^</sup> - BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI;

Parte II<sup>^</sup> - RICOGNIZIONE con esame della componente umana della Società, prendendo in considerazione non solo coloro che dipendono direttamente della società, ma anche coloro che, pur essendo autonomi rispetto la Società, in virtù di specifici accordi, operano in essa. (Punti Organizzativi/Persone/Outsourcer), Processi, Analisi, ecc;

Parte III<sup>^</sup> - elenco dei rimedi, e fra questi il CODICE ETICO

Quanto sopra è comunque puntualmente e dettagliatamente riportato e descritto nel succitato MOG Significando che la fattibilità ed attuazione è direttamente legata alla struttura della Società alle sue reali ed esigue dotazioni di personale e mezzi, comunque per quanto potuto vedere e constatare, non sono state evidenziate problematiche di sorta relative all'osservanza ed applicazione del Modello suddetto.

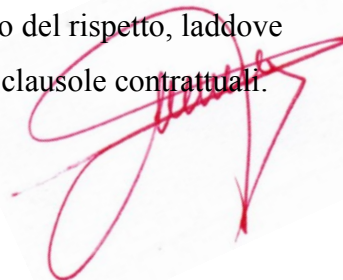
<b>OdV</b> Valnerina Servizi s.c.p.a.	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D. Lgs. 231/2001 <b>REV. 02/2022</b>
	<b>RAPPORTO ANNUALE 2023</b>

Comunque, l'aggiornamento integra il precedente MOG che rimane valido ed efficace per le parti **non modificate**.

Si dà mandato a ciascun responsabile di Punto Organizzativo e Referente Aziendale:- **di dare** comunicazione ai propri interessati delle regole approvate, in sintonia al piano di comunicazione; **di vigilare** il rispetto del Modello e della documentazione sussidiaria; **di ricevere** e riferire eventuali feedback e/o segnalazioni che dovessero pervenire.

Si ribadisce l'opportunità dell'adozione di "regolamento per i lavori le forniture ed i servizi in economia" da redigere, inoltre, per quanto possibile, si potrà effettuare il ricorso anche alla piattaforma MEPA/AMAZON alla luce della nuova normativa che richiede tale procedimento per acquisti e forniture di importo non superiore a Euro 5.000 (cinquemila)<sup>1</sup> D.Lgs 36/2023 art. 17, e, nel caso di affidamenti per lavori, beni, servizi per importi inferiori a **5.000,00 €** la procedura **non rende necessaria** 1) né l'applicazione del principio di Rotazione (art. 49 D.Lgs 36/2023), 2) né la richiesta di più offerte, 3) né la compilazione della «**Determina a contrarre**» (se sono già stati individuati oggetto dell'ordine, fornitore e condizioni di fornitura).

**Resta obbligatorio produrre la Determina di Affidamento** indicando in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, importo, fornitore, le ragioni della scelta del fornitore ed il possesso dei requisiti generali, solo dopo aver completato l'iter autorizzatorio della Determina di affidamento, l'Ufficio Acquisti procede con la Gestione degli ordini/contratti d'acquisto. **La società Valn. Serv. partecipata a Diritto privato di piccole dimensioni, preferisce, essendo previsto dalle normative vigenti, ricorrere a fornitori locali**, con l'unico accorgimento del rispetto, laddove possibile, del principio di rotazione, con inserimento, se necessarie, delle clausole contrattuali.



<sup>1</sup> la nuova soglia dei 5.000 euro si allinea con quanto stabilito dalle **Linee guida ANAC n. 4** che, in riferimento ai requisiti generali e speciali per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, ha previsto la possibilità dell'affidamento diretto per importi fino a 5.000,00 euro. di attuazione del **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, recanti "**Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici**" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016



Schema per la SELEZIONE FORNITORI micro acquisti



<b>OdV</b> Valnerina Servizi s.c.p.a.	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
	ex D. Lgs. 231/2001 <b>REV. 02/2022</b> <b>RAPPORTO ANNUALE 2023</b>

A chiusura facendo riferimento a quanto riportato nel MOG, piano comunicazioni, si è sottolineata la necessità di continuare a 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 evidenzia che gli addetti ai lavori, dipendenti della società, hanno comunque nel tempo effettuato a più riprese, anche con l'ausilio del sottoscritto, formazione atta a garantire corretti comportamenti, formazione questa nel suo complesso differenziata nei contenuti a seconda dei destinatari.

**Il presente verbale verrà integralmente riportato nel Rapporto Annuale OdV del 2023.**

**Norcia li 28/11/2023**

Gli intervenuti

Nome e cognome / Firma

Gerometta Ennio Sandro



F.to ANDREOLI Carla

F.to Dott.ssa TONNI Rossella  
Lorenzo

F.to DELLE GROTTI

F.to Spada Alessandra