

AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO
26841 CASALPUSTERLENGO

Delibera n° 1

CODICE ENTE 41112

L'anno duemila ventitré, addì ventinove del mese di gennaio alle ore 17,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale di Servizi, regolarmente convocato nei modi e termini di legge.

Eseguito l'appello risultano:

			Note
Presidente	Mauro Soldati	presente	
Consigliere	Eleonora Cosimo	presente	In videoconferenza
Consigliere	Simon Grasso	presente	In videoconferenza
Consigliere	Marco Tedesi	presente	In videoconferenza
Consigliere	Stefania Corona	assente	
Revisore	Sonia Polvara	presente	
Direttore Amministrativo	Massimo Pezzini	presente	In videoconferenza
Direttore Aziendale	Maria Claudia Bosoni	presente	

Il Sig. Mauro Soldati assunta la Presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la riunione.

Oggetto: Presa d'atto Relazione della attività ODV 2023 e approvazione Piano attività 2024

Il Consiglio di Amministrazione

Con precedente deliberazione n. 11 del 29/04/22 ha nominato la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) nella figura della dott.ssa Bosoni, direttrice aziendale.

Con deliberazione n. 12 del 8/09/2023 è stato nominato il Dott. Fabio Rebora in qualità di componente monocratico dell'Organismo di vigilanza dell'Azienda;

In data 26/01/2024 prot. 176 l'ODV ha trasmesso la Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza dell'Azienda Speciale anno 2023 e il Piano delle attività per l'anno 2024;

Considerato opportuno da parte del Cda aziendale prendere atto della suddetta Relazione e del Piano della attività proposte per l'anno 2024 contenuti nell'Allegato A al presente atto;
Su proposta del Direttore

DELIBERA

All'unanimità dei presenti, per le motivazioni di cui in premessa, di approvare la Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza dell'Azienda Speciale anno 2023 e il nuovo Piano delle attività per l'anno 2024 di cui all'allegato A del presente atto;

Il Presidente
(Mauro Soldati)

Il Segretario verbalizzante
(Maria Claudia Bosoni)

Relazione annuale Organismo di Vigilanza di Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo anno 2023 e Piano delle attività Anno 2024

Sommario

Relazione annuale Organismo di Vigilanza di Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo anno 2023 e Piano delle attività Anno 2024	1
Premessa.....	2
Attività svolta.....	2
Flussi verso l'Organismo di Vigilanza	3
Ispezioni di enti ed organismi esterni	3
Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	4
Obiettivi	4
Suggerimenti e rilievi.....	4
Attività previste per l'anno 2024	5
Conclusioni	6

Premessa

La presente relazione intende illustrare le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") così come richiesto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nel seguito, "Modello Organizzativo") adottato, in conformità ai requisiti previsti dal decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche e aggiornamenti, da A.S.S.C., nonché le attività programmate per l'anno 2023 con riferimento alla durata residua dell'incarico.

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 23/11/2018 ha nominato il dott. Fabio Lorenzo Rebora quale componente unico dell'Organismo di Vigilanza. L'OdV è chiamato, ai sensi dell'art 6 del Decreto legislativo 231/2001, a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del vigente Modello Organizzativo.

Con Deliberazione C.d.A. n. 12 del 08 Settembre 2023 il Dott. Fabio Lorenzo Rebora, a seguito di procedura di selezione, è stato individuato quale Componente Unico dell'Organismo di Vigilanza per il periodo 09/09/2023 – 08/09/2026.

Attività svolta

Le verifiche dell'ODV si sono svolte in coerenza con quanto definito nel Piano delle attività definito per l'anno 2023 trasmesso al Consiglio di Amministrazione unitamente alla Relazione per l'anno 2022. Nello specifico, per il periodo residuale del mandato erano state previste le seguenti attività:

- Supporto all'aggiornamento PTCPT 2023-2025
- Verifica attuazione attività formativa per dipendenti e collaboratori in tema di D.lgs 231, Anticorruzione e Trasparenza;
- Effettuazione monitoraggio ed Attestazione rispetto agli obblighi trasparenza (in relazione alle tempistiche che verranno dettate da ANAC);
- Esame e gestione eventuali segnalazioni di violazione del Modello Organizzativo;
- Indicazioni in merito all'aggiornamento del Modello Organizzativo;
- Verifica rispetto alle attività sensibili in tema di Protezione e Sicurezza sul lavoro.

Si illustra nello schema seguente l'attività svolta dall'OdV nel corso del 2023.

Data	Descrizione attività svolte	Riferimenti Documentali
17/01/23	• Indicazioni per aggiornamento PTCPT 2023-2025; • Definizione Relazione attività 2022 e piano attività 2025	Verbale n. 1/2023 Relazione O.d.V. anno 2022 e Piano delle attività 2023
03/02/23	• Incontro con nuovo Direttore Generale dott.ssa Maria Claudia	Verbale n. 2/2023

	Bosoni per verifica stato dell'arte complessivo dell'attuazione delle misure previste dal modello organizzativo; • Incontro con RSPP Aziendale per verifica compliance normativa sulla sicurezza sul lavoro	
30/06/23	• Effettuazione verifiche assolvimento obblighi trasparenza di cui alla Delibera ANAC numero 203 del 17 Maggio 2023;	Verbale n. 3/2023
04/09/23	• Effettuazione attestazione obblighi trasparenza di cui alla Delibera ANAC numero 203 del 17 Maggio 2023	Verbale n. 4/2023 Griglia di attestazione pubblicata in "Amministrazione trasparente".
11/09/23	• Insediamento a seguito di nomina per nuovo mandato ODV deliberazione CdA n. 12 del 08 Settembre 2023; • Aggiornamento regolamento di funzionamento dell'OdV	Verbale n. 5/2023 Regolamento di funzionamento dell'OdV
14/11/23	• Incontro con Direttore Generale Dott.ssa Maria Claudia Bosoni e Direttore amm.vo Dott. Massimo Pezzini per aggiornamento generale su aspetti inerenti il D.lgs 231/01; • Whistleblowing"; • Informativa in merito ai nuovi reati presupposto.	Verbale n. 6/2023
30/11.23	• Effettuazione monitoraggio obblighi di trasparenza al 30.11	Verbale n. 7/2023 Griglia di monitoraggio pubblicata in "Amministrazione trasparente".
22/01/24	• Stesura relazione annuale 2023 e piano attività 2024	Relazione annuale 2023 e piano attività 2024

Vi è stato un sostanziale rispetto delle attività programmate.

Flussi verso l'Organismo di Vigilanza

Durante il periodo di attività sono stati trasmessi all'Organismo di Vigilanza i seguenti documenti:

- Verbali di ispezioni enti sovraordinati (vedi paragrafo seguente);
- Atti di nomina delle cariche aziendali.

Ispezioni di enti ed organismi esterni

Durante il periodo di attività sono stati trasmessi all'OdV i seguenti esiti dei sopralluoghi effettuato dagli enti sovraordinati:

Tipo ispezione	Esito
Verbale sopralluogo ATS n. 66 del 30/05/2023 - Cure Domiciliari	Richiesta di integrazione documentale a seguito della quale non sono state rilevate anomalie
Verbale sopralluogo ATS n. 66 del 31/05/2023 - UcP Dom	Richiesta di integrazione documentale a seguito della quale non sono state rilevate anomalie
Verbale NAS d'ispezione igienico sanitaria del	Nessun rilievo

Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la possibilità di effettuare comunicazioni all'Organismo di Vigilanza secondo canali informativi chiari, identificati e idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico è stata istituita la casella di posta elettronica odv@assc.it.

Durante il periodo di attività dell'attuale Organismo di Vigilanza non sono pervenute segnalazioni dirette rispetto alla commissione, o la tentata commissione, di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 e dalla Legge 146/06 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico dell'Azienda.

L'Azienda, inoltre, nel corso del 2023, ha attivato il canale per la gestione segnalazioni delle violazioni alle disposizioni alla normativa nazionale ai sensi del al DL. 24/2023 tramite la piattaforma "whistleblowing.it" e definito la relativa procedura rinvenibile al seguente link ["PROCEDURA WHISTLEBLOWER - Prevenzione della corruzione - Amministrazione trasparente - Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo \(robbyone.net\)"](#).

Obiettivi

L'attività svolta dall'OdV di ASSC ha avuto come obiettivo quello di pervenire ad un quadro generale sulle prassi ed i processi attualmente adottate dall'Azienda. Ciò anche al fine di fornire indicazioni utili alla Direzione per poter provvedere all'aggiornamento dell'attuale modello Organizzativo allo scopo di assicurarne l'idoneità a prevenire efficacemente i reati ex D.Lgs 231/01.

Suggerimenti e rilievi

Alla luce delle verifiche fino ad ora effettuate, richiamate le relazioni periodiche relative agli anni precedenti, l'Organismo indica i seguenti suggerimenti e raccomandazioni generali:

- Provvedere all'aggiornamento PTCPT 2024-2026 entro il 31/01/2024 anche in base agli esiti del monitoraggio delle attività riportati nella relazione RPCT anno 2023 ed al PNA 2023 di Novembre 2023;
- Procedere all'aggiornamento del Modello Organizzativo in base alle intervenute novità normative. Si riportano di seguito le principali novità intervenute nell'anno 2023;

- **PROVVEDIMENTI APPORTATI dal D.L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 (c.d. “Decreto Giustizia)**
 - Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia personale della magistratura e della pubblica amministrazione;
 - Modifica testo 24 D.Lgs 231/01 e inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati di Turbata libertà degli incanti (Art.353 c.p.) e di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.);
 - Modifica rubrica e testo 25-octies.1 e inserimento al suo interno dalla fattispecie del reato di Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.);
 - Modifica 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e Art 452-quater c.p. (Disastro ambientale), Inserimento Art.255 D.Lgs152/2006 (Abbandono rifiuti) che vanno ad interessare i Reati ambientali Art. 25-undecies D.Lgs 231/01.
- **PROVVEDIMENTI APPORTATI dalla Legge n. 93 del 14 luglio 2023**
 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica;
 - Modifica 171-ter Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. e Art.174-ter Legge sulla protezione del diritto d'autore della Legge 633/41 del 22/04/1941 che hanno interessato il reato di Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Art. 25-novies D.Lgs 231/01.
- Valutare, contestualmente all'aggiornamento del Modello Organizzativo, di procedere ad una complessiva revisione della mappatura dei processi e analisi dei rischi anche in relazione ai servizi aziendali attualmente gestiti ed alla nuova struttura organizzativa implementata nel corso del 2023;

Rispetto all'attività di formazione si registra che nel 2023 è stato definito il fabbisogno formativo e, in base allo stesso, è stato affidato un incarico alla ditta Formel per l'effettuazione dell'attività formativa in modalità e-learning ritenuta più confacente alle esigenze aziendali.

La formazione è stata effettuata a tutto il personale nel mese di Gennaio 2023.

Attività previste per l'anno 2024

L'OdV nel corso del 2024, prevede di effettuare le seguenti attività:

- Supporto all'aggiornamento PTCPT 2024-2026
- Verifica attuazione attività formativa per dipendenti e collaboratori in tema di D.lgs 231, Anticorruzione e Trasparenza;

- Effettuazione monitoraggio ed Attestazione rispetto agli obblighi trasparenza (in relazione alle tempistiche che verranno dettate da ANAC);
- Esame e gestione eventuali segnalazioni di violazione del Modello Organizzativo;
- Indicazioni in merito all'aggiornamento del Modello Organizzativo;
- Verifica rispetto alle attività sensibili in tema di Protezione e Sicurezza sul lavoro;
- Verifica rispetto ai processi sensibili in tema di reati societari e contro la pubblica amministrazione.

Conclusioni

In conclusione, l'OdV, dà atto che non sono giunte segnalazioni di commissione o di tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", ovvero di violazione o elusione fraudolenta del Modello Organizzativo di ASSC.

L'Organismo di Vigilanza, al netto dei suggerimenti effettuati, non ha riscontrato criticità evidenti rilevando che l'Azienda ha svolto puntualmente l'attività di diffusione e implementazione del Modello, sia all'interno della struttura, sia verso l'esterno.

L'Organismo di Vigilanza ringrazia i referenti aziendali in quanto il supporto delle strutture interne ha garantito l'efficienza richiesta per avviare le azioni di controllo nelle aree a rischio per la commissione di taluno dei reati presupposto di cui agli artt. 24 e ss del D. Lgs. 231/2001.

Casalpusterlengo, 22.01.2024

L'Organismo di Vigilanza di ASSC.

Dott. Fabio Lorenzo Rebora

