

# RELAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2020

\* \*\* \*\*\* \*\* \*

Il presente documento rappresenta la relazione delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza di Prealpi Servizi srl nel corso dell'esercizio 2020 predisposto al fine di darne comunicazione agli Organi Societari come dal Modello di Organizzazione e Gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione ed attualmente in vigore.

Nel corso dell'esercizio la società ha adottato il Piano Triennale con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2020 la cui copia è stata acquisita agli atti dell'Organismo di Vigilanza.

Con verbale del 04 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato ed adottato il Modello Generale e la parte speciale revisionate ed aggiornate a seguito delle modifiche normative intervenute la cui copia è stata acquisita agli atti dell'Organismo di Vigilanza.

Nel corso dell'anno 2020 si sono tenute otto riunioni dell'Organismo di Vigilanza nei giorni di seguito indicati:

- 30 gennaio 2020;
- 18 marzo 2020;
- 02 aprile 2020;
- 05 maggio 2020;
- 22 maggio 2020;
- 04 agosto 2020;
- 03 novembre 2020;
- 23 novembre 2020.

Nel seguito si dà contezza delle attività principali svolte.

## **1 – Completamento dell'attività di controllo relativa al 2019.**

Quale prima attività svolta all'inizio dell'anno, l'Organismo di vigilanza ha reputato necessario concludere l'analisi dei flussi informativi del 2019 con particolare riguardo al quarto trimestre di detto anno.

L'analisi dei flussi informativi e delle informazioni integrative richieste non ha evidenziato criticità.

L'Organismo di Vigilanza ha altresì acquisito il nuovo organigramma che, accogliendo tutte le modifiche intervenute, è stato adottato il 9 dicembre 2019.

L'Organismo di Vigilanza ha infine preso atto del nuovo schema di livelli di delega per l'acquisto di beni e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 novembre 2019.

## **2 – Riorganizzazione delle attività di Prealpi Srl**

Nel corso dell'esercizio è stato attuato il passaggio ad Alfa del servizio acquedotto a far data dal 21.07.2020, con il personale addetto operativo in Alfa con la formula del distacco.

Successivamente in data 27 ottobre 2020 l'Assemblea dei Soci ha dato mandato al CdA di procedere con la cessione del ramo di azienda la cui formalizzazione è avvenuta in data 29 ottobre 2020 con atto a firma Notaio Pietro Sormani in Milano.

A seguito di quanto sopra l'operatività dal 01.11.2020 di Prealpi Servizi ha quindi assunto la connotazione di società patrimoniale, senza più attività operative.

L'Organismo di Vigilanza ha acquisito agli atti copia del verbale di assemblea del 27 ottobre 2020 e copia dell'atto notarile di cessione di ramo di azienda stipulato in data 29 ottobre 2020.

Da quella data l'operatività della società è limitata alle sole attività amministrative sino alla redazione del bilancio con una dipendente interinale coordinata da una consulenza esterna.

In virtù di quanto sopra l'Organismo di Vigilanza ha sospeso le attività programmate di accesso presso un plant per una verifica tecnica e una verifica dell'attuazione dei protocolli anti-covid.

### **3 – Analisi flussi informativi 2020**

L'Organismo di Vigilanza, al fine di verificare le effettive modalità di applicazione del modello organizzativo in argomento, ha formulato, anche per l'anno 2020, la richiesta di visionare i flussi informativi da parte dei responsabili di area (per i dettagli degli esiti della verifica di tali flussi, si rinvia ai singoli verbali degli incontri periodici).

In questa sede, si segnala che non sono emerse specifiche criticità.

### **4 – Applicazione normativa anticorruzione Legge 190/2012**

Come già evidenziato nell'ultima relazione, l'Organismo di Vigilanza ha preso atto che non sono proseguite le attività, a suo tempo iniziate, di realizzazione del modello di gestione anticorruzione UNI EN ISO 37001.

Quanto infine all'attività anticorruzione, l'Organismo di vigilanza ha verificato che la relazione annuale relativa al 2019 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è stata tempestivamente pubblicata.

### **5 – Situazione epidemiologica Covid-19**

Dalla documentazione acquisita durante l'anno, unitamente all'assenza di casi di contagio, si evince che i protocolli di sicurezza sono stati correttamente adottati ed attuati.

### **6 – Modalità e pianificazione dell'attività di controllo dell'OdV**

#### **METODOLOGIA**

La metodologia seguita per il monitoraggio e la vigilanza nell'attuazione del Modello di Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 è stata la seguente:

- Esame dei flussi informativi;
- Verifica a campione procedure operative;
- Verifica a campione esistenza ed attuazione dei protocolli;
- Costante verifica dei canali di comunicazione (e.g. Wistleblowing Caselle posta elettronica);
- Programmazione ed attuazione verifiche tecniche in loco (attività non effettuata nel corso del 2020 a causa della situazione pandemica e delle evoluzioni nell'operatività della società già evidenziate al punto 2).

Per tutte le attività la Società si è avvalsa del supporto delle attività di consulenza e di Audit della collaborazione dell'Avvocato Michela Longo fino alla data del 23 luglio 2020. Successivamente a tale data è stato comunicato all'Organismo di Vigilanza che l'Ing. Claudio Citroni ha avvocato a sé queste attività nonché l'incarico di intrattenere i rapporti con l'Organismo di Vigilanza.

#### **ATTIVITA' DI VIGILANZA SULL'EFFICACIA E L'ADEGUATEZZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – le analisi condotte**

L'Organismo di Vigilanza nel corso della propria attività ha verificato costantemente lo stato di avanzamento dell'aggiornamento del Modello Organizzativo e la mappatura delle responsabilità e delle procedure esistenti, focalizzando la propria attenzione sull'esame dei flussi informativi.

Come pianificato, le attività di *audit*, attraverso il supporto dell'Avvocato Longo e successivamente dell'Ing. Claudio Citroni si sono concentrate con particolare riguardo:

- ai risultati in sintesi delle attività di verifica svolte dai responsabili di funzione;
- alla variazione dell'Organizzazione Interna;
- ad eventuali segnalazioni di violazione del Modello Organizzativo;
- a proposte di modifica delle procedure o ai presidi di controllo.

## **ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI**

Nel corso dell'esercizio, non si sono svolti i corsi di informazione e formazione sul modello organizzativo per il personale dipendente.

## **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO 2021**

L'incarico di durata triennale conferito all'Organismo di Vigilanza in data 20 febbraio 2018 si è esaurito il 31 dicembre scorso.

L'organismo di Vigilanza a seguito di comunicazione via mail dell'Ing. Citroni del 20 gennaio 2021 ha dato la propria disponibilità a proseguire nell'incarico alle medesime condizioni pregresse e ciò al fine di evitare che la Società Prealpi resti sprovvista del presidio 231.

Alla data di redazione della presente relazione non risultano determinazioni dell'Assemblea dei Soci in merito.

Sempre alla data di redazione della presente relazione non risultano determinazioni dell'Assemblea dei Soci in merito all'evoluzione societaria.

In virtù delle circostanze elencate L'Organismo di Vigilanza ha stabilito la seguente pianificazione delle attività per il 2021.

1. Presidio dei canali di comunicazione istituzionali e di segnalazione all'Organismo di Vigilanza;
2. Analisi dei flussi informativi relativi al 2021 relativamente alle attività ancora in essere;
3. Verifica, in funzione delle risultanze dei flussi informativi, delle eventuali criticità segnalate;
4. Incontri periodici con l'organo direttivo e gli altri vertici dell'Ente, nonché con gli altri organi di controllo legale e contabile;
5. Adozione ed attuazione, alla necessita, di procedure specifiche di controllo interno.
6. Costante verifica dell'evoluzione normativa in materia.

## **7 - Segnalazioni**

Non sono pervenute segnalazioni all'Organismo di vigilanza né direttamente, né tramite i canali istituiti a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, né ancora attraverso i flussi informativi ricevuti, ulteriori e diversi da quelle formulate dai

responsabili di area così come dettagliate nei singoli verbali e riassunti nella presente relazione.

## **8 – Indagine Guardia di Finanza**

In data 20 gennaio 2021 l'Ing. Claudio Citroni ha trasmesso all'Organismo di Vigilanza copia del verbale delle operazioni compiute redatto dalla Guardia di Finanza – nucleo di polizia economico finanziaria di Varese – servizio tutela finanza pubblica e spesa pubblica datato 08 gennaio 2021 e copia di tutta la documentazione prodotta alla Guardia di Finanza in esito alle richieste ricevute.

Trattasi di un'indagine coordinata dal Procuratore Dr. Dalla Palma a seguito della segnalazione dell'ARPA seguente al cedimento della vasca di denitrificazione del depuratore di Gornate.

Nello specifico dalla documentazione esaminata l'indagine è orientata a comprendere i rapporti in essere tra Prealpi Servizi e la "Società per la Tutela Ambientale di Bacino del fiume Olona in provincia di Varese spa" riguardo alla conduzione degli impianti, i contenuti economici del servizio e la modalità di proposizione e approvazione degli interventi di manutenzione straordinaria.

Alla data odierna non risultano ulteriori sviluppi.

L'Organismo di Vigilanza ha formalizzato la richiesta di ricevere tempestivi aggiornamenti in relazione alla vicenda.

## **CONCLUSIONI**

Sulla base di quanto esposto nella presente relazione si conferma che l'Organismo di Vigilanza ha eseguito le proprie attività in linea con quanto programmato.

Si rileva altresì che la Società ha adottato il Modello di organizzazione.

Si ricorda peraltro che il Modello di Organizzazione è dinamico ed in continuo aggiornamento anche in relazione all'evoluzione normativa ed ai cambiamenti organizzativi che interessano la società.

L'Organismo di Vigilanza sottolinea la necessità che le procedure e le prassi adottate dall'Ente, ritenute adeguate ai fini della normativa di riferimento, siano costantemente applicate e monitorate al fine di garantire una efficacia esimente del Modello.

L'Organismo di Vigilanza sottolinea infine che alla data odierna non sono pervenute ulteriori notizie o segnalazioni rilevanti ai fini dell'individuazione di condotte illecite ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che non esistono eventi particolari da portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società oltre a quanto già indicato nella presente relazione, nonché nei singoli verbali relativi agli incontri periodici dell'OdV tenutisi durante il 2020.

Li 29 gennaio 2021

I Componenti dell'Organismo di Vigilanza di Prealpi Servizi srl

Dott. Claudio Cascone

Ing. Silvio Aimetti

Rag. Paolo Omar Annaccarato