

RELAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2021

* ** *** ** *

Il presente documento rappresenta la relazione delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza di Prealpi Servizi srl nel corso dell'esercizio 2021 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'anno 2021 si sono tenute sei riunioni dell'Organismo di Vigilanza nei giorni di seguito indicati:

- 26 gennaio 2021;
- 09 aprile 2021;
- 06 maggio 2021;
- 31 agosto 2021;
- 12 novembre 2021;
- 21 dicembre 2021;

Nel seguito si dà contezza delle attività principali svolte.

1 – Completamento dell'attività di controllo relativa al 2020

Quale prima attività svolta all'inizio dell'anno, l'Organismo di vigilanza ha raccolto informazioni dall'Ing. Claudio Citroni in merito alle attività svolte nell'ultima parte dell'anno 2020.

Sul presupposto che Prealpi Servizi ha svolto la sua attività operativa sino al 31.10.2020 (peraltro in modo parziale), quando ha ceduto ad Alfa il suo ramo d'azienda operativo e che già nel mese di ottobre le attività sono state condotte a regime ridotto, non si è ritenuto di richiedere i flussi trimestrali se non in relazione all'area amministrativo-contabile rimasta operativa per la chiusura dei rapporti in essere con partner e fornitori. L'ing. Claudio Citroni con mail del 20 gennaio 2021 segnalava l'impossibilità di trasmettere flussi informativi per l'area amministrativo-contabile stante il pesante riassetto organizzativo assicurando nel contempo l'assenza di qualsivoglia segnalazione di criticità in ordine alle materie di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

2 – Riorganizzazione delle attività di Prealpi Srl

Come già evidenziato nella precedente relazione annuale nel corso del 2020 è stato attuato il passaggio ad Alfa del servizio acquadotto 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.

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 e successivamente da agosto 2021 tramite il solo ausilio di professionisti esterni essendo le residue attività pressochè azzerate.

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

Si segnala infine che fu indetta in data 26 novembre 2021 un'assemblea dei Soci avente ad oggetto la messa in liquidazione della società.
Tale Assemblea è andata deserta e, alla data di redazione della presente relazione, non risultano ulteriori sviluppi.

3 – Analisi flussi informativi 2021 – rapporti con l'ente

L'Organismo di Vigilanza, stante l'assenza di qualsiasi attività significativa della società non ha rinnovato l'usuale richiesta di visionare i flussi informativi da parte dei responsabili di area ritenendo sufficiente l'incontro con i delegati della società.

In questa sede si segnala un'interruzione di qualsiasi canale di comunicazione con l'ente che ha comportato la temporanea impossibilità dell'Organismo di Vigilanza di adempiere al proprio mandato stante l'assenza di qualsiasi flusso di notizie e informazioni da parte della Società.

Tale situazione è stata formalizzata con pec del 12 aprile 2021 inviata a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in carica.

A seguito di ciò l'Avvocato Andrea Tomasini ha assunto l'incarico di referente dell'Organismo di Vigilanza presso l'ente e dal mese di maggio gli incontri e gli scambi di notizie hanno ripreso il loro regolare svolgimento.

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

4 – Applicazione normativa anticorruzione Legge 190/2012

Come già evidenziato nelle ultime relazioni, 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 2020 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza non è stata pubblicata sul sito istituzionale. Alla data di redazione della presente relazione risulta pubblicata la relazione relativa all'esercizio 2019

5 – Situazione epidemiologica Covid-19

Durante l'incontro del 26 gennaio 2021 l'Ing. Claudio Citroni segnalava che dal quarto trimestre 2020 non si svolgevano le riunioni del comitato Covid in quanto erano in atto tutte le attività propedeutiche al trasferimento del personale.

Non risultano nel 2021 segnalazioni di contagi stante anche l'assenza di personale occupato.

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:

- Intervista e raccolta documentazione dai referenti dell'ente;
- 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 2021 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 nelle attività di Audit della collaborazione dell'Ing. Claudio Citroni sin dal 23 luglio 2020 e fino a tutto il 26 gennaio 2021. Come già evidenziato nella presente relazione da tale data e fino a tutto il 06 maggio 2021 l'Organismo di Vigilanza non ha avuto alcun referente in seno alla società. Da tale data è stato comunicato all'Organismo di Vigilanza che l'Avvocato Andrea Tomasini ha avvocato a sé queste attività nonché l'incarico di intrattenere i rapporti con l'Organismo di Vigilanza.

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 stante il trasferimento delle maestranze ad Alfa.

ATTIVITA' RESIDUE

In relazione alla gestione del compendio ex cartiera di Cairate l'Organismo di Vigilanza dà atto di avere ricevuto copia della relazione redatta dal Presidente Ing. Eugenio Guzzetti con l'ausilio del referente per la sicurezza Dr. Molinari in data 07 settembre 2021.

Nelle sessioni successive l'Avvocato Andrea Tomasini ha confermato che, rispetto alla relazione suddetta, non ci sono state variazioni nella situazione dei compensi e che sono proseguite le attività di monitoraggio e controllo in essa previste.

Nell'ultimo incontro del 21 dicembre 2021 l'Organismo di Vigilanza ha richiesto una relazione aggiornata sullo stato ambientale del suolo e del sottosuolo.

Alla data di redazione della presente relazione tale documento non è ancora pervenuto all'Organismo di Vigilanza.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO 2022

L'incarico di durata triennale conferito all'Organismo di Vigilanza in data 20 febbraio 2018 si è esaurito il 31 dicembre 2020.

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

Tale disponibilità fu rinnovata nell'incontro del 06 maggio 2021 con l'Avvocato Andrea Tomasini.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2021 è stato confermato in prorogatio per un anno e sino a tutto il 31 dicembre 2021 l'incarico all'Organismo di Vigilanza.

Con comunicazione via mail del 23 dicembre 2021 l'Avvocato Andrea Tomasini ha richiesto un preventivo all'Organismo di Vigilanza per proseguire le sue attività in regime di prorogatio sino al 31 marzo 2022.

In data 28 dicembre 2021 l'Organismo di Vigilanza ha risposto alla richiesta formulata dall'Avvocato Andrea Tomasini.

Alla data di redazione della presente relazione non risulta pervenuta risposta e pertanto non si ritiene in questa sede di proporre attività di pianificazione delle attività per il 2022.

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.

In particolare durante l'incontro del 21 dicembre 2021 ha segnalato la necessità di adeguare il Modello Organizzativo e le procedure di controllo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 che ha ampliato il novero dei reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita.

Sul punto l'Avvocato Tomasini ha preso atto di quanto segnalato ribadendo che porterà all'attenzione del Consiglio di Amministrazione anche questa tematica e relazionerà a breve l'Organismo di Vigilanza.

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 2021.

Li 07 gennaio 2022

I Componenti dell'Organismo di Vigilanza di Prealpi Servizi srl

Dott. Claudio Cascone

Ing. Silvio Aimetti

Rag. Paolo Omar Annaccarato