

RELAZIONE ANNUALE ORGANISMO DI VIGILANZA

All'esito della pubblicazione **Bando nomina O.D.V.** (Delibera n. 37 del 24/06/2024) indetto con "Avviso pubblico per selezione comparativa pubblica, mediante titoli, con valutazione curriculare e colloquio, per l'acquisizione di tre figure professionali idonee alla copertura di membri per l' O.d.V. dell' "Arpac Multiservizi Srl" e la successiva presa d'atto del verbale di valutazione e Affidamento incarico del 01.07.2025, sono stati nominati quali membri dell'Organismo di Vigilanza istituito presso l'ARPAC Multiservizi S.r.l. l'Avv. Valentina DI MARIA in qualità di Presidente, ed il dott. Sossio VITALE in qualità di componente, il dott. Angelo CAPONE in qualità di componente.

La presente relazione annuale è redatta dall'Organismo di Vigilanza della in attuazione delle previsioni del D.Lgs. 231/2001 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società. Essa riepiloga l'attività svolta nel corso dell'anno (da luglio 2024 a luglio 2025) e fornisce una valutazione sul funzionamento e sull'efficacia del Modello 231, con particolare attenzione al contesto pubblico e alle specificità dell'ente.

Attività dell'OdV nel corso dell'anno 2024/2025

Nel periodo di riferimento, l'OdV ha svolto le seguenti attività:

- Riunioni OdV: con cadenza regolare e progressiva e con focus su tematiche di maggiore rilevanza aziendale;
- Attività di vigilanza su processi sensibili (acquisti, procedure monitorate, affidamenti diretti).
- Audit documentali e/o interviste con coordinatori della Macroarea; Verifica sull'implementazione dei protocolli di controllo preventivo
- Monitoraggio flussi informativi da e verso RPCT;
- Aggiornamento del risk assessment e/o proposte di aggiornamento del Modello 231;
- Coordinamento con il Responsabile Anticorruzione;

- Verifica su eventuali segnalazioni ricevute (Whistleblowing), rinnovo e aggiornamento piattaforma;

Valutazione dell'efficacia del Modello 231

L'OdV ritiene che, per l'anno 2024 (da luglio 2024 a luglio 2025):

- Il Modello 231 risulta **adeguato ed in fase di implementazione** rispetto alla struttura organizzativa della Società e ai rischi mappati.
- La cultura della legalità e della compliance è **sufficiente, da implementare progressivamente** all'interno della società.
- Non sono emerse violazioni significative del Modello tali da compromettere l'efficacia esimente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Alcune aree presentano margini di miglioramento, in particolare è stato proposto un costante aggiornamento dei protocolli procedurali e di formazione di alcune aree del personale con necessità di approfondimenti mirati per settori a rischio.

Formazione e comunicazione

Sono state svolte nel 2024 (luglio 2024- luglio 2025) le seguenti iniziative:

- Corsi di formazione specifica;
- Incontri informativi con figure di coordinamento e dipendenti;
- Comunicazioni periodiche sui canali aziendali (anche in videoconferenza).

Proposte di miglioramento

L'OdV formula le seguenti raccomandazioni per l'anno successivo:

- Aggiornamento progressivo ed implementazione del Modello 231 anche in virtù delle novità normative e giurisprudenziali;

- Intensificazione delle attività di formazione e sensibilizzazione (soprattutto nelle Macroaree : settore tecnico, settore acquisti, settore personale, settore legale, segreteria amministrativa);
- Sviluppare sinergie con altre funzioni di controllo interno (es. Anticorruzione, RPCT, Responsabile Privacy);
- Intensificazione dell'interazione con l' Internal Audit.

Sin dai primi periodi del proprio insediamento (01.07.2025), in continuità con le azioni espletate nel periodo di precedente nomina, l'O.d.V nominato ha espletato anche compiti di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità anche dei controlli interni, elaborato relazioni periodiche sul sistema aziendale, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi ed ai responsabili della MacroAree di riferimento. L'O.d.V ha inoltre garantito la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonché dell'utilizzo di funzioni e compiti; ha proposto, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione dei compiti e delle funzioni dei coordinatori mediante una partecipazione diretta e continuativa delle problematiche societarie per le quali vi è stato un coinvolgimento costante.

L'O.d.V ha vigilato sulla corretta applicazione delle Linee guida, delle metodologie e degli strumenti normativamente predisposti e giuridicamente novativi, supportando l'Amministratore ed i responsabili di settore sul piano metodologico e verificando la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività organizzative e individuali.

I membri dell'O.d.V., durante le periodiche riunioni tenutesi in sede ed in modalità telematica, ha formulato pareri ed osservazioni sull'aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione, ha contribuito inoltre a promuovere l'utilizzo da parte dell'Amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione

esterna e dei relativi impatti ai fini della valutazione del Modello organizzativo. L'O.d.V. ha inoltre adempiuto ai compiti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (di cui all'art. 1 della Legge 190/2012 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (FOIA), tenendo conto degli indirizzi espressi in materia da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione).

Stante le attività espletate ed il supporto fornito al vertice aziendale, nonché la scadenza dell'incarico di Responsabile della Valutazione aziendale dell'RPCT già incaricato, Avv. Angela PESCE, si ravvisa la necessità di procedere alla nomina di O.I.V. aziendali che svolgano le funzioni analoghe già, ad oggi, effettivamente svolte dai tre membri dell'O.d.V.

Ai fini di garantire continuità alle costanti e continuative attività di monitoraggio e indagine, nonché onde tesaurizzare e non disperdere informazioni ed i dati acquisiti durante il percorso professionale intrapreso, i membri dell'O.d.V., nelle persone dell'Avv. Valentina DI MARIA in qualità di Presidente, il dott. Sossio VITALE in qualità di componente ed il dott. Angelo CAPONE in qualità di componente, si rende disponibile ad assumere le funzioni analoghe di O.I.V. all'interno dell'Azienda ARPAC Multiservizi s.r.l.

CONCLUSIONI

L'Organismo di Vigilanza conferma il proprio impegno a proseguire nell'attività di controllo e vigilanza anche per le annualità 2025/2026, segnalando tempestivamente eventuali criticità che possano compromettere l'efficacia del Modello aziendale, già compiutamente monitorato.

Si allegano:

Verbali delle riunioni O.d.V. 24/25

L'Organismo di VIGILANZA
Presidente Avv. Valentina DI MARIA
Componente dott. Sossio VITALE
Componente dott. Angelo CAPONE