

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 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 2025 ad Agosto 2026) 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 2025/2026

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 all'esito di conferimento incarico di nuovo OIV autonomo rispetto all'RPCT (Delibera A.U. n. 45 del 23.10.2025)

L'OdV ritiene che, per l'anno 2026 (da Luglio 2025 ad Agosto 2026):

- 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, comunque in fase di implementazione progressiva 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 2025 (Luglio 2025 - Agosto 2026) le seguenti iniziative:

- Corsi di formazione specifica;
- Incontri informativi con figure di coordinamento e dipendenti;
- Comunicazioni periodiche sui canali aziendali (anche in videoconferenza) sia con l'A.U. che con i coordinatori delle Macroaree.

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 (con Delibera dell'A.U. n. 45 del 25.10.2025), in continuità con le attività già espletate nel precedente periodo di nomina, l'O.d.V., oltre alle funzioni proprie di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ha svolto anche attività riconducibili alle funzioni proprie dell'O.I.V., con particolare riferimento al monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità, nonché dei controlli interni. In tale ambito, ha elaborato osservazioni e contributi sui processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività organizzative e individuali, formulando proposte e raccomandazioni al vertice amministrativo e ai responsabili delle Macroaree di riferimento. L'O.d.V./O.i.v. ha inoltre partecipato al percorso di elaborazione, definizione e approvazione del nuovo modello di performance destinato ai dipendenti, fornendo osservazioni e contributi in ordine ai criteri, alle metodologie e agli strumenti di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa.

L'O.d.V., nell'esercizio congiunto delle funzioni di vigilanza proprie dell'Organismo e delle attività riconducibili alle funzioni dell'O.I.V., ha vigilato sulla corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti normativamente predisposti e giuridicamente innovativi, supportando l'Amministratore e 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 e in modalità telematica, hanno formulato pareri e osservazioni sull'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance e hanno partecipato al processo di

approvazione del nuovo modello di performance per i dipendenti. L'O.d.V. ha inoltre contribuito a promuovere l'utilizzo dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna e dei relativi impatti ai fini della valutazione del Modello organizzativo, assicurando, nell'ambito delle attività di monitoraggio, la verifica della coerenza e della corretta applicazione dei criteri di valutazione. Ha altresì adempiuto ai compiti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 della Legge 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (FOIA), tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ponendo attenzione ad un costante aggiornamento delle scadenze e favorendo il dialogo istituzionale.

Alla luce delle attività espletate e del supporto fornito al vertice aziendale, l'O.d.V. ha continuato a svolgere, unitamente alle proprie funzioni di Organismo di Vigilanza, attività di monitoraggio e verifica riconducibili alle funzioni proprie dell'O.I.V., con particolare riguardo al sistema di misurazione e valutazione della performance, alla trasparenza, all'integrità e al corretto funzionamento dei controlli interni.

Ai fini di garantire continuità alle attività di monitoraggio e verifica e di valorizzare le informazioni e i dati acquisiti nel percorso professionale intrapreso, i membri dell'O.d.V. hanno manifestato la propria disponibilità a proseguire nell'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza proprie dell'O.d.V., nonché delle attività riconducibili alle funzioni dell'O.I.V., assicurando il necessario coordinamento tra i diversi ambiti di controllo interno.

CONCLUSIONI

L'Organismo di Vigilanza con funzioni di O.i.V. dal 25.10.2025 conferma il proprio impegno a proseguire nell'attività di controllo e vigilanza per le annualità 2026/2027, mantenendo altresì le attività di monitoraggio riconducibili alle funzioni dell'O.I.V. e assicurando continuità nella verifica del sistema di misurazione e valutazione della performance, anche con riferimento al nuovo modello di performance per i dipendenti, nonché alla trasparenza, all'integrità e ai controlli interni, segnalando tempestivamente eventuali criticità.

Napoli, 01.09.2026

Si allegano:

Verbali delle riunioni O.d.V. 25/26

L'Organismo di VIGILANZA

Presidente Avv. Valentina DI MARIA

Componente dott. Sossio VITALE

Componente dott. Angelo CAPONE