

Spett.le

Consiglio di Amministrazione

a mezzo e-mail

e pc

Collegio Sindacale

a mezzo e-mail

Cuneo, 26/03/2021

OGGETTO: relazione delle attività svolte nell'anno

Spett.le Consiglio di Amministrazione,

in conformità a quanto previsto dalla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Azienda Turistica Locale del Cuneese (di seguito anche ATL), lo scrivente Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 (di seguito anche ODV) trasmette la presente relazione che descrive in sintesi le attività svolte nel corso del 2020.

1. ATTIVITÀ

1.1. Riunioni svolte

Nel periodo in esame, l'ODV si è riunito presso la sede di ATL nelle seguenti date:

- 6 marzo 2020;
- 4 novembre 2020;

Vi sono state successive sessioni non in presenza a causa dell'emergenza Covid-19. Nel corso delle suddette riunioni, l'ODV ha provveduto a svolgere le attività di verifica e controllo di propria competenza, come documentato dal libro dei verbali dell'ODV, conservato presso la sede di ATL a cura della sig.ra Elena Giordano, referente dell'ODV.

1.2. Attività di verifica svolte sull'organizzazione generale

L'anno che è trascorso è stato caratterizzato dalla nota emergenza pandemica. Al fine, pertanto, di monitorare il rispetto e l'adeguamento della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza ha inviato in data 11 maggio una raccomandazione circa la previsione di idonei protocolli aziendali.

In data 12/05/2020 l'R.s.p.p., Dott.Grassero, dava riscontro inviando copia del Protocollo adottato da Atl.

Si rileva che solo in data 09/12/2020 veniva invece inviata copia del DVR aggiornato anche con le misure anti Covid-19.

Nel corso dell'anno 2020, l'ODV231 ha provveduto ad effettuare il seguente audit:

- D.lgs 231/2001 - art. 25-septies nel D.lgs. 231/01 -ART.30 DLGS 81/2008

L'audit, effettuato in data 18/12/2020 ha avuto come esito l'accertamento della corretta applicazione del protocollo sui Reati in Materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Come Osservazione e Raccomandazione si è formulata richiesta di monitoraggio degli adeguamenti del Dvr all'emergenza Covid-19 e delle disposizioni di cui ai relativi allegati

L'ODV ha inoltre verificato l'insussistenza di procedimenti sanzionatori in aree rilevanti o connesse alla commissione di reati previsti nel campo di applicazione del d.lgs. 231/01;

L'ODV ha esaminato anche la sezione relativa all'Amministrazione Trasparente ed i documenti nella medesima contenuti.

Sono state suggerite alcune modifiche e integrazioni nell'ambito della documentazione da pubblicare nella sezione.

1.3. Attività di verifica svolte sulle procedure e i protocolli preventivi rientranti nel campo di applicazione del Modello ex d.lgs. 231/01

L'ODV ha proposto al Cda di modificare la parte speciale Sez.I, Reati nei confronti della pubblica amministrazione e policy anticorruzione del Modello, nel rispetto delle Linee Guida Anac, che ritengono opportuno che il predetto Modello di organizzazione e gestione sia integrato, preferibilmente in una sezione apposita, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, ulteriori fatti corruttivi in danno alla società e alla PA, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione (nella parte relativa alle società controllate, "*Piano triennale di prevenzione della corruzione*" - è stato pertanto modificato in "*Misure organizzative per la prevenzione della corruzione*").

In tal modo l'apposita sezione, che andrà pubblicata sul sito, contenendo al suo interno le misure di prevenzione della corruzione, andrà a sostituire il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione.

1.4. Pianificazione delle attività

L'ODV, in conformità alle previsioni del Modello ex d.lgs. 231/01 approvato dalla Società, ha adottato un Programma Annuale delle Verifiche per il 2021, nel quale sono stati indicati i contenuti delle attività di vigilanza.

L'ODV, nell'esercizio degli autonomi poteri di iniziativa e controllo conferiti, si riserva comunque sempre di prevedere ulteriori incontri e accessi, nonché attività di verifica non programmate.

* * *

2. VERIFICA SULLA DIVULGAZIONE DEL MOG231 E FORMAZIONE DEL PERSONALE

2.1. Diffusione del Codice Etico e del MOG231

L'ODV ha raccomandato la pubblicazione sul sito della Parte Generale del Modello oggetto di revisione e della Parte Speciale sull'Anticorruzione

2.2. Attività di informazione e formazione

Rispetto alle attività di informazione/formazione aventi ad oggetto le disposizioni d.lgs. 231/01, l'ODV ha svolto attività formativa unicamente nei confronti del Direttore, Dr.ssa Salvestrin.

* * *

3. FLUSSI INFORMATIVI E RACCOLTA DI SEGNALAZIONI

Non sono pervenute segnalazioni.
Sui flussi informativi dell'RSPP si è detto sopra.

* * *

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'EFFICACIA DEL MOG E SULLA NECESSITA' DI EVENTUALE AGGIORNAMENTO

4.1. Aggiornamento del Modello ex d.lgs. 231/01 a nuovi reati

Revisione Modello

si è proceduto alla revisione della Parte Speciale Anticorruzione modificando la Sez.I, e di ulteriore integrazione con l'inserimento dei Reati Tributari, di cui al nuovo articolo 25 *quinquiesdecies*, modificando la sezione II, Reati Societari e Tributari.

Si ricorda che le verifiche svolte dallo scrivente ODV sul rispetto delle misure di controllo definite del Modello ex d.lgs. 231/01 per le attività sensibili sono guidate da una logica che ricollega la priorità e l'intensità dei controlli al livello del rischio di commissione dei reati presupposto come rilevate in fase di risk assessment.

* * *

5. CONCLUSIONI

5.1. In merito allo stato di applicazione generale del MO231, alla sua diffusione presso i destinatari e alla sua coerenza

Le verifiche nel periodo di riferimento portano l'ODV non hanno rilevato criticità

5.2. Altre azioni di miglioramento suggerite dall'ODV231

Ad esito dei controlli svolti, l'ODV segnala inoltre l'opportunità di dare corso alle seguenti azioni di miglioramento:

- Implementazione e costante aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente;
- organizzare specifici interventi di informazione e formazione aventi ad oggetto gli obblighi di segnalazione all'ODV previsti dal Modello organizzativo vigente;

- al fine di rafforzare ulteriormente la consapevolezza in ordine agli obblighi di segnalazione previsti dal Modello e ai flussi informativi, consegnare ai neoassunti un documento informativo indicante chiaramente la presenza dell'ODV e i canali dedicati all'inoltro delle comunicazioni e delle segnalazioni;

L'ODV rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Con i migliori saluti

L'Organismo di Vigilanza