AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO
via Bramante, 4 - 27029 Vigevano (PV)
C.F. - P.IVA: 01968970184 - Tel.: +39 0381 23709 - Fax: +39 0381 691781
Web site: www.asmv.it Indirizzo e-mail: info@asmv.it
amministrazione@pec.asmv.it
Comune di Vigevano

Relazione sull'attività dell'Organismo di Vigilanza di A.S.M.V.

ANNO 2023

^^*^

In conformità a quanto disposto dall'art. 7.3.4 del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della ASMV ex D.lgs 231/2001, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.01.2015 e successivamente integrato con approvazione del Modello aggiornato nella seduta del Consiglio di Amministrazione in data 29.12.2022, l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione la seguente relazione sull'attività svolta dal giorno 01.01.2023 al 31.12.2023.

L'ODV nominato dal CDA in data 07.04.2022, si è riunito sette volte in modalità in presenza, in videoconferenza ed in modalità mista. I verbali delle riunioni sono custoditi nei faldoni all'uopo predisposti nei locali a disposizione dell'ODV presso la sede dell'Ente, in attesa dell'attivazione del sistema di archiviazione informatico Cloud per il quale è stato avanzato sollecito da parte dei membri ODV.

Durante questo periodo i componenti dell'ODV hanno mantenuto un costante confronto con il Direttore Generale al fine di comprendere le dinamiche e l'attività aziendale.

L'ODV ha affrontato i seguenti argomenti.

1) Aggiornamento Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Ex D.Lgs. n. 231/2001.

Come già indicato nella precedente relazione dell'ODV, a seguito delle modifiche normative intervenute sul D.lgs n. 231/2001 si è reso necessario aggiornare il Modello aziendale al fine di recepire gli aggiornamenti relativi all'ampliamento del catalogo dei c.d. "reati presupposto".

Con l'approvazione del nuovo Modello 231 nella seduta del CDA del 29.12.2022 e sua successiva pubblicazione in data 13.01.2023, l'ODV ha proseguito nell'attività di verifica dell'adeguatezza ed effettività del Modello mediante la mappatura dei processi nei quali potrebbero verificarsi uno o più reati presupposto.

Con la L. 9.10.2023 n. 137 di conversione con modifiche del D.L. 10.08.2023 n. 105, è stata attuata una nuova estensione dei reati presupposto. L'ODV segnala la necessità che si proceda anche per tali ulteriori fattispecie di reati presupposto ad un aggiornamento del Modello 231 adottato da ASMV.

1.1) Verifiche su adeguatezza ed effettività a seguito dell'aggiornamento del Modello 231.

In relazione all'effettività e adeguatezza del Modello 231 nella sua versione attualmente aggiornata e pubblicata, l'ODV ha provveduto a redigere un questionario da sottoporre ai dipendenti di ASMV al fine di verificare l'attuazione dei programmi formativi di aggiornamento del Modello.

Inoltre si evidenzia che il suddetto Modello deve essere ulteriormente aggiornato anche per quanto concerne la gestione della procedura finalizzata alla prevenzione degli illeciti e delle fattispecie criminose di cui al D.lgs n. 24/2023 e la relativa procedura per la gestione delle segnalazioni.

Il Direttore ha comunicato che è in fase di approvazione l'aggiornamento del Modello con riferimento alla procedura di gestione delle segnalazioni ai sensi del Dlgs 24/2023.

L'ODV conferma la propria disponibilità ad effettuare incontri periodici con i vertici aziendali ed i responsabili di funzioni al fine di coltivare un proficuo confronto in merito all'attuazione del modello e per segnalare eventuali criticità e/o spunti di miglioramento oltre che di aggiornamento in relazione alle nuove normative entrate in vigore.

2) Whistelblowing

Con la nomina degli attuali membri dell'Organismo di Vigilanza nella seduta del 7.04.2022 veniva pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito di ASMV la possibilità di segnalare all'Organismo di Vigilanza comportamenti non in linea con il Codice Etico e con le previsioni contenute nel Modello 231 di ASMV, nonché ogni altro aspetto rilevante ai fini dell'applicazione del D.lgs 231/01 indicando le modalità di segnalazione da parte dei dipendenti e dei soggetti interessati. Con l'entrata in vigore del D.lgs 24/2023 recante norme di "Attuazione della Direttiva U.E. 2019/1937" riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell'Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, ASMV ha attivato la piattaforma informatica whistelblowing dedicata, di proprietà della società ISWEB SpA, raggiungibile attraverso il sito di ASMV.

L'ODV osserva che al 31.12.2023 era ancora in fase di elaborazione la procedura per la gestione delle segnalazioni. Il Direttore ha comunicato che il ritardo nella predisposizione della procedura è derivato dalla difficoltà di identificare le figure essenziali ai fini della gestione delle segnalazioni a causa dell'Organizzazione di ASMV, dotata di un solo Dirigente facente funzioni di RPCT e di 18 dipendenti amministrativi del gruppo C, con mansioni esecutive, che non possono ricoprire il ruolo di referente e gestore di segnalazioni. Si è resa pertanto necessaria l'individuazione di un gestore esterno.

Alla data di stesura della presente relazione il Direttore Generale - RPCT di ASMV ha trasmesso all'ODV la procedura per la comunicazione e la gestione delle segnalazioni ai sensi del D.lgs 10.3.2023 n. 24 che, previo esame e valutazione, è stata approvata dall'ODV nella riunione del 6.03.24, ed è in attesa di approvazione da parte del CDA,

L'ODV, in relazione alle modifiche normative intervenute nella procedura per la gestione delle segnalazioni, ritiene necessario apportare le modifiche al Regolamento di funzionamento dell'ODV dell'Azienda Multiservizi di Vigevano al fine di meglio adeguarlo alla nuova normativa in materia.

3) Aggiornamento causa R.g. n. 2920/2022 Tribunale di Pavia ASMV - Coop Quadrifoglio.

All'udienza del 25.05.2023 il Giudice proponeva alle parti a titolo conciliativo il pagamento in favore dell'opposta (ASMV) della somma di euro 2.726.121,80 oltre interessi moratori legali sulla somma complessiva a decorrere dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (pari ad euro 226.268,11) con un contributo spese legali pari ad euro 30.000, oltre accessori di legge, con la seguente dilazione: pagamento di 1,5 milioni entro 45 giorni e corresponsione di una rata mensile pari ad euro 148.826,99 per le 10 mensilità successiva.

Seguiva accordo fra le parti le quali accettavano la proposta conciliativa formulata dal Giudice e la causa veniva abbandonata ed estinta.

4) Aggiornamento Causa Rg. 3851/2016 Tribunale di Pavia Fiorenza Beolchi - ASMV – Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli + altri, sentenza del 17.03.2023.

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Pavia, in composizione collegiale, dichiarava la nullità per apocrifia del testamento olografo datato 13.04.2015 a nome e firma di Franca Rosa Lino, conseguentemente condannava la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli a rifondere le spese di giudizio in favore di ASMV, liquidate € 14.103,00 per compensi, oltre 15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.

La parrocchia non ha appellato la sentenza che è quindi passata in giudicato.

ASMV può quindi richiedere l'immobile sito a Vigevano, Via Verdi 28, sulla base del primo "vero" testamento della *de cuius*. L'esecutore testamentario Dott. Paolo Giacobbe è incaricato di eseguire gli adempimenti del caso. Nel frattempo la sentenza è stata trascritta ed annotata nei pubblici registri immobiliari; l'Azienda ha attivato un pignoramento nei confronti della Parrocchia per il recupero delle spese legali e si è in attesa di ricevere la dichiarazione ex art. 547 cpc da parte della Banca terza pignorata.

5) Aggiornamento in merito alla vertenza ASMV / Lloyd's Company S.A. e Marsh S.p.a. - proc. mediazione n. 1038/2023 Organismo di Mediazione Coa di Milano.

In data 28.02.2024 L'Azienda ha sottoscritto un accordo di conciliazione a seguito di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 con Lloyd's Insurance Company SA e Marsh S.p.a. con il quale le parti concordavano quanto segue: Lloyd's a saldo e stralcio ed a mero titolo transattivo si impegna a corrispondere ad ASM l'importo di € 8.500,00, inclusivo di qualsivoglia onere, diretto e/o indiretto, tributo e/o accessorio; Marsh a saldo e stralcio ed a mero titolo transattivo si impegna a corrispondere ad ASM l'importo di € 1.500,00, inclusivo di qualsivoglia onere, diretto e/o indiretto, tributo e/o accessorio; spese legali compensate interamente fra le parti.

5.1) Aggiornamento in relazione all'Esposto presentato dal Direttore Generale alla Procura regionale della Corte ei Conti per la liquidazione a carico di ASMV dei premi di Polizza LLOYD'S per la responsabilità civile patrimoniale degli amministratore e dirigenti.

Con decreto del 17.01.2024 la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti chiedeva al Direttore Generale dell'Azienda Speciale Multiservizi di Vigevano di voler trasmettere la documentazione richiesta o, comunque, una relazione di aggiornamento

non oltre la data del 1° giugno 2024. Il Direttore riferisce di aver aggiornato la Corte dei Conti in merito all'esito della procedura di mediazione di cui al punto precedente.

6) Aggiornamento in relazione alla denuncia per diffamazione presentata da ASMV nei confronti dell'Avv. Furio Suvilla: RGNR 3839/2020 Procura di Pavia – 1576/2022 RG Tribunale di Pavia.

A seguito di denuncia-querela sporta dalla Dott.ssa Claudia Canini, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASMV, avente ad oggetto la diffamazione realizzato dall'Avv. Suvilla in danno dell'Azienda mediante la pubblicazione di un video su Facebook. A seguito di emissione di decreto che disponeva il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Pavia in data 04.034.2022, il Tribunale di Pavia emetteva sentenza n. 703/2023 con la quale, motivando che il luogo di consumazione del reato nel luogo in cui il presunto contenuto diffamatorio è stato immesso in rete, considerato che l'imputato ha allegava un verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da un testimone che dichiarava di aver assistito alla pubblicazione del video incriminato da parte dell'Avv. Suvilla nel suo studio professionale a Milano, Pizzale Giulio Cesare n. 12, dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pavia in ordine al reato ascritto ed ordinava la trasmissione degli atti per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

7) Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

7.1. canile) con riferimento alle opere di ristrutturazione e risanamento del Canile di Vigevano, si è reso necessario rivedere il progetto di ristrutturazione la cui autorizzazione paesaggistica è pervenuta a fine agosto 2023 relativamente al rifacimento dei 9 stalli e attualmente ASMV è in attesa dell'erogazione dei fondi necessari per l'esecuzione delle opere da parte del Comune di Vigevano.

7.2) contratto di servizio Comune di Vigevano) con deliberazione n. 14/2023 il Consiglio Comunale di Vigevano approvava la relazione ed il bilancio di previsione 2023, la relazione ed il bilancio triennale 2023-2025 ed il piano programma dell'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano; con deliberazione n. 23/2023 il Consiglio Comunale di Vigevano approvava il bilancio consuntivo 2022 dell'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano, quale risulta dalla relazione del Revisore Unico dell'Azienda, dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e dalla nota integrativa; deliberava altresì di provvedere con atto successivo al ripianamento della perdita di esercizio per la parte di € 411.606,00 tramite riconoscimento del debito fuori bilancio; con deliberazione n. 126/2023 il Consiglio Comunale di Vigevano deliberava di approvare, a far data dal 01/07/2023, le nuove tariffe per la RSA 'De Rodolfi'; dava atto che le tariffe relative al servizio di trasporto scolastico entreranno in vigore con l'anno scolastico 2023/24; dava atto che le contribuzioni degli utenti beneficiari dei servizi di cui alla predetta delibera potranno essere annualmente aggiornate tenendo conto che l'erogazione del servizio pubblico deve avvenire in equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'articolo 117 TUEL.; con deliberazione n. 22/2023 il Consiglio Comunale di Vigevano deliberava di prorogare per un ulteriore periodo di 6 mesi, ovvero fino al 31/12/2023 il contratto di servizio anni 2020 – 2022, approvato con deliberazione di C.C. n. 88 del 18/12/2019 e sottoscritto fra il Comune e l'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano per la gestione dei seguenti servizi: • Farmacia n. 3 – presso Centro Commerciale "Il Ducale"; • RSA Istituto "De Rodolfi";

• CDI Istituto "De Rodolfi"; • Voucher socio-sanitari/ADI (compresa la misura RSA Aperta); • Comunità Alloggio (comprese le iniziative di residenzialità leggera); • Servizio Domiciliare; • Pasti a domicilio; • Telesoccorso; • Trasporto agevolato ; • Trasporto scolastico; • Canile Municipale; • Centro Sociale per Anziani con le relative articolazioni erogative; • eventuali ulteriori tipologie di servizi che potranno essere concordate tra le parti e fatte oggetto di apposito atto integrativo al contratto.

Con deliberazione n. 54/2023 il Consiglio Comunale di Vigevano deliberava di accogliere la richiesta di incremento di euro 800.000 (da euro 1.800.000 a euro 2.600.000 iva compresa) nell'importo riconosciuto dal Comune a copertura dei costi sociali per l'esercizio 2023, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal vigente contratto di servizio e tenuto conto del bilancio 2023 rivisto, presentato da ASMV in data 06.11.2023 (prot. n. 80013 del 07.11.2023); di provvedere all'assunzione dei provvedimenti conseguenti sul bilancio comunale per l'esercizio 2023; di procedere, per quanto concerne l'esercizio 2024 e successivi, ad una considerazione del contesto economico finanziario complessivo di ASMV e all'assunzione dei necessari provvedimenti non appena l'Azienda, in raccordo con l'Amministrazione Comunale, avrà provveduto ad una valutazione della fattibilità, dell'articolazione temporale e degli effetti economici e finanziari, su base pluriennale, degli obiettivi e delle linee di indirizzo definite dal Comune di Vigevano con deliberazione n. 244 del 21 settembre 2023 e trasmesse all'Azienda.

Con deliberazione n. 65/2023 il Consiglio Comunale di Vigevano deliberava di approvare relazione, il piano programma e il bilancio di previsione triennale 2024-2026 dell'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano.

Con deliberazione n. 66/2023 il Consiglio Comunale di Vigevano, premesso che il bilancio comunale di previsione 2024-2026 predisposto prevede i seguenti stanziamenti di spesa: per l'anno 2024 euro 2.000.000, per l'anno 2025 euro 2.000.000, per l'anno 2026 euro 2.000.000, con la precisazione che con il regolare monitoraggio e verifica del servizio sarà valutata annualmente e tempestivamente la congruità dello stanziamento, deliberava di approvare la proposta di modifica delle disposizioni di carattere economico come previsto dall'art. 3 c.2 del vigente contratto, da stipulare con l'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano, per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2025, che andrà ad integrare, senza modificare nelle parti non oggetto di modifica, il vigente testo contrattuale.

8) Attestazione Trasparenza

Secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 203/2023, l'ODV ha effettuato le attestazioni ed ha provveduto a compilare la griglia di rilevazione ed in data 08.09.2023 l'ODV ha effettuato la trasmissione - tramite nuovo portale ANAC - delle attestazioni di cui alla Delibera ANAC n. 203/2023, invio acquisito a sistema con n. 9231.

Le attestazioni e le griglie di rilevazione sono state pubblicate sul sito internet dell'Azienda nella sezione 'Amministrazione Trasparente'.

9) Relazione RSPP e DVR

L'ODV prende atto della documentazione del caso e delle reazioni prodotte dal RSPP e di quanto contenuto ed aggiornato nel DVR di ASMV.
Si ricorda, a seguito delle analisi condotte e del confronto in merito col Direttore Generale, data la complessità della materia ed i relativi risvolti, di procedere tempestivamente alla risoluzione di ogni eventuale criticità che emergesse, informandone l'ODV. Per quanto attiene il DVR si invita ASMV a monitorare costantemente ogni aspetto relativo alla sicurezza in ambito lavorativo, andandone ad aggiornare, se del caso, il Documento.

10) Relazione su strumenti elettromedicali/elettrici e verifiche periodiche degli stessi

L'ODV prende atto di quanto relazionato, comprensivo delle schede tecniche dei rapporti di verifica condotti.
Anche in questo caso, vista la rilevanza dell'argomento ed i risvolti ad esso connessi, si ribadisce di porre la massima attenzione circa l'introduzione/utilizzo/manutenzione di tali strumenti, nonché per quanto attiene le verifiche periodiche da parte delle apposite ditte specializzate.
In caso di eventuali nuovi inserimenti di strumentazione elettromedicale, si fa presente di procedere ad adeguata formazione a tutti gli interessati, affinché vi possa essere un utilizzo in massima sicurezza.

11) Esame piano TPCT in vigore 2023-2025

L'ODV ha analizzato il Piano TPCT in vigore (2023-2025), prendendone atto.
Nel corso del confronto con il Direttore Generale si è ricordato di procedere alla verifica di eventuali aggiornamenti normativi del caso, procedendo quindi ai conseguenti allineamenti del piano TPCT.

Vigevano, 29 marzo 2024

I membri dell'O.d.V.

Dott. Alessandro Luigi Giudici

Avv. Federica Casari

Avv. Marco Demarziani