

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001

SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2024

Premessa

La presente relazione illustra sinteticamente l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza (OdV) di AAMPS S.p.A., nominato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel corso dell'anno 2024. In conformità a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottato dalla Società, la relazione è destinata all'organo amministrativo e documenta le verifiche e le valutazioni compiute in ordine all'efficace attuazione del Modello 231, nonché il monitoraggio dell'adeguatezza complessiva dei presidi adottati a prevenzione dei reati.

La funzione di vigilanza è stata esercitata in modo indipendente e autonomo, nel rispetto dei principi di continuità, sistematicità e tracciabilità dell'attività di controllo. Il presente documento dà altresì evidenza dell'interazione con le altre funzioni di controllo interno, con particolare riferimento alla funzione anticorruzione (RPCT), alla direzione amministrativa, alla funzione compliance e agli enti preposti alla certificazione dei sistemi di gestione.

Attività svolta

Nel corso del 2024, l'OdV ha tenuto complessivamente n. 8 riunioni formali, tutte verbalizzate, a cui si aggiungono incontri informali e attività istruttorie condotte autonomamente. Le riunioni si sono svolte in parte presso la sede di AAMPS e in parte in modalità telematica.

Tra le attività più rilevanti condotte dall'OdV si segnalano:

- Riunioni di coordinamento con OdV del Gruppo Retiambiente (18 gennaio e 4 novembre 2024), finalizzate all'armonizzazione delle prassi di vigilanza, allo scambio di informazioni in merito all'applicazione dei MOG, all'analisi delle segnalazioni e all'aggiornamento dei flussi informativi.
- Partecipazione alla sessione formativa promossa da Retiambiente sul D.Lgs. 231/2001, svoltasi nel primo semestre 2024, con approfondimenti su:
 - Reati presupposto di recente introduzione;
 - Responsabilità dell'ente nei gruppi societari;
 - Giurisprudenza aggiornata in tema di compliance e presidi organizzativi.
- Verifica del regolamento acquisti del Gruppo e confronto con il regolamento interno di AAMPS, con particolare riferimento alla trasparenza delle procedure sotto-soglia, alla

tracciabilità dei flussi autorizzativi e alla gestione delle incompatibilità.

- Valutazione del regolamento aziendale sulle timbrature e sul controllo della presenza del personale.
- Analisi specifica sul rischio di riciclaggio, svolta con il supporto della funzione compliance.

Prevenzione della corruzione e trasparenza

L'OdV ha visionato e discusso la relazione annuale 2024 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con focus sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026.

È stata riscontrata la regolare attivazione della piattaforma whistleblowing di Gruppo, in conformità con le Linee Guida ANAC. L'OdV ha verificato l'avvenuta pubblicazione dell'attestazione di assolvimento degli obblighi di trasparenza e ha rilasciato parere positivo, non rilevando significative carenze nella documentazione.

Flussi informativi e segnalazioni

I flussi informativi provenienti dalle funzioni aziendali sono stati ricevuti con cadenza regolare e risultano conformi alle previsioni del Modello 231. L'OdV ha partecipato a due incontri con il gestore del canale whistleblowing e ha effettuato una verifica qualitativa sulla reportistica di Gruppo. Nessuna segnalazione rilevante è pervenuta nel periodo in esame.

Salute e Sicurezza sul Lavoro

Nel corso del 2024 si sono svolte regolarmente le riunioni periodiche sulla sicurezza, come previsto dal CCNL Utilitalia. L'OdV ha esaminato i verbali delle riunioni e i risultati degli audit interni condotti sul sistema di gestione sicurezza (SGS), certificato secondo la norma ISO 45001:2018. Le attività sono risultate conformi agli standard previsti.

Gestione ambientale

L'OdV ha analizzato la relazione dell'ente certificatore sulla conformità alla norma ISO 14001:2015, prendendo atto dell'impegno aziendale in materia di gestione ambientale e sostenibilità, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti urbani residui e all'interazione con l'impianto TMV.

Incarichi di consulenza

Sono stati effettuati controlli a campione sugli incarichi di consulenza affidati nel corso dell'anno, con verifica della tracciabilità dei procedimenti di affidamento e della conformità ai regolamenti aziendali e di Gruppo. Non sono emersi elementi di criticità.

Processo di approvazione del bilancio

In vista dell'approvazione del bilancio 2024, l'OdV ha svolto colloqui con il Direttore Generale e con la funzione amministrativa, visionando la relazione del Collegio Sindacale, del Revisore Legale e il verbale dell'Assemblea. Il giudizio complessivo del revisore è risultato positivo, attestando la veridicità del bilancio.

Fatturazione a soggetti privati e selezione del personale

Nell'ambito delle attività di verifica sul rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, sono stati analizzati n. 10 affidamenti a soggetti privati, con particolare attenzione al rispetto delle clausole contrattuali.

In materia di selezione del personale, è stato confermato il rispetto delle normative e dei regolamenti interni, nonché la pubblicità e trasparenza delle procedure.

Livorno, [data da inserire]

Avv. Giovanni Giaretti

Organismo di Vigilanza Monocratico

AAMPS S.p.A.