



DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto:

Affidamento del servizio di Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 (OdV) e Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ex L. n. 190 del 2012 e D.lgs. n. 33/2016 della società Alto Adige Riscossioni S.p.A. – CIG ZB836D3918

Analisi del fabbisogno:

Alto Adige Riscossioni S.p.A. ha l'esigenza di avvalersi di un professionista che svolga la funzione di Organismo di Vigilanza (OdV) e di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in composizione monocratica, in completa autonomia ed indipendenza rispetto alla struttura complessiva dell'impresa, in ottemperanza a quanto previsto dal modello organizzativo 231 adottato dalla Società e dalla Delibera ANAC n. 1134 del 2017.

Il RUP e DEC

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore generale della Società, Dott. Marco Balduzzo.

Descrizione del servizio:

Affidamento del servizio di Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 (OdV) e Organismo indipendente di Valutazione (OIV) ex L. n. 190 del 2012 e D.lgs. n. 33/2016 della società Alto Adige Riscossioni S.p.A..

Di seguito si elencano – in via esemplificativa e non esaustiva – i principali compiti dell'OdV e dell'OIV previsti dal MOG 231 della Società:

a) Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 (OdV)

Come previsto dall'art. 6, punto 1 b), del Decreto 231/01, l'OdV ha il compito di vigilare sull'efficacia e sul rispetto del modello 231/01, nonché curarne l'aggiornamento.

In particolare, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nel modello;
- vigilanza sull'efficacia del modello in ordine alla prevenzione dei reati in relazione alla concreta struttura aziendale;
- formulazione di proposte relative alla modifica ed all'adeguamento del modello in caso di modifiche legislative o di mutamento della situazione aziendale, nonché in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel modello;
- gestione e controllo di una apposita casella di posta elettronica e di una cassetta postale fisica in cui potranno essere immesse le segnalazioni dei dipendenti.

È inoltre particolare dovere dell'OdV:

- osservare i processi aziendali in modo da poter adeguare tempestivamente l'elenco delle aree sensibili;
- effettuare almeno ogni quattro mesi controlli delle aree sensibili e dei relativi processi ed

attività. A tal riguardo l'OdV convocherà una seduta con i rispettivi responsabili dei servizi verificando con essi sulla base di una apposita tabella .xls la consistenza dei rischi rispetto alla verifica precedente o l'insorgere di nuovi rischi, raccomandando eventualmente misure per ovviare alle carenze riscontrate;

- prendere, in collaborazione con la Direzione, il servizio legale e la gestione del personale, iniziative volte a diffondere il modello ed a favorirne la conoscenza ed il rispetto da parte del personale, tenendo incontri formativi con il personale stesso;
- raccogliere e approfondire informazioni e segnalazioni relative a condotte o a situazioni di fatto che possano comportare violazioni delle prescrizioni del modello o la commissione di reati;
- riferire annualmente al Consiglio d'amministrazione sul rispetto e l'implementazione del modello in forma di apposita relazione nonché senza indugio in caso di urgenza o comunque in caso di riscontrata violazione;
- riferire tempestivamente al Consiglio d'amministrazione in merito ad ogni situazione di incompatibilità, anche potenziale o meramente putativa, in cui egli possa versare, sia essa assoluta o relativa;
- collaborare nel reciproco scambio di informazioni con i responsabili anticorruzione e trasparenza della società, nonché riferire sull'attività di vigilanza, quando richiesto, al Collegio sindacale.

È facoltà dell'OdV effettuare altre e più approfondite verifiche e controlli anche a campione in qualunque settore aziendale redigendone verbale.

L'OdV, inoltre, valuta eventuali segnalazioni pervenute e può disporre l'audizione del segnalante, ove noto, e dell'incolpato motivando ogni archiviazione per iscritto.

È comunque prerogativa del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale convocare in ogni momento l'OdV per farsi relazionare sull'applicazione ed efficacia del modello o per ottenere informazioni su casi specifici.

b) Organismo indipendente di Valutazione (OIV) ex L. n. 190 del 2012 e D.lgs. n. 33/2016

In ottemperanza alla Delibera ANAC n. 1134 del 2017, l'Organismo di Vigilanza dovrà svolgere anche la funzione di Organismo indipendente di Valutazione (OIV).

L'organismo indipendente di valutazione ha come funzione quella di supportare la Società sul piano metodologico nelle attività di costruzione, applicazione e verifica dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa.

In particolare, l'OIV deve effettuare le attestazioni ai sensi della delibera ANAC n. 141/2018.

È messo a disposizione dell'OdV un fondo spese per l'intera durata del mandato, il cui importo è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione, in data 15.06.2022 in Euro 10.000,00 (diecimila) di cui egli potrà autonomamente disporre nell'esercizio delle sue funzioni secondo le ordinarie procedure d'acquisto in essere c/o la Società e previa richiesta motivata alla Direzione.

Eventuali ulteriori spese di carattere straordinario potranno essere autorizzate dal Direttore generale nei propri limiti di spesa, previa richiesta motivata dell'OdV.

Durata temporale:

L'incarico avrà una durata triennale, **dal 18.06.2022 al 30.06.2025.**

Omissis

Affidamento:

Quanto sopra esposto rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto.

Considerato:

- che l'affidamento è regolato dalla normativa provinciale e nazionale in materia di appalti (art. 26 L.P. n. 16/2015 e D.Lgs. n. 50/2016);
- che il preventivo presentato dall' Avv. D'Abbiere prevede lo svolgimento del servizio di Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 (OdV) e Organismo indipendente di Valutazione (OIV) per un costo complessivo pari a **Euro 21.000,00 (IVA e CAP esclusi) per l'intero triennio**;
- che l'ODV in base al MOG 231 attualmente adottato dalla società deve essere nominato dal Consiglio d'Amministrazione;
- che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 15.06.2022, ha valutato i due preventivi pervenuti e che, in seguito ad una valutazione comparativa, ha ritenuto più vantaggioso nel complesso - valutando i curricula ed i preventivi forniti – il preventivo dell'Avvocato D'Abbiere;
- che in esito alle motivazioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 15.06.2022 ha nominato l'Avv. Paride D'Abbiere come OdV e OIV della Società, con un incarico di durata triennale (dal 18.06.2022 al 30.06.2025) con un compenso totale pari ad Euro 21.000,00 (oltre IVA e CAP), dando contestualmente mandato al Direttore generale e RUP Dott. Marco Balduzzo di procedere con la relativa stipula dell'incarico;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che **in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;**

- Preso atto che il valore della procedura è inferiore ad € 40.000,00 e che non è quindi necessario richiedere alcuna garanzia definitiva;

- Acquisiti altresì i visti di regolarità e conformità dei responsabili delle unità organizzative coinvolte, che fanno parte integrante del presente documento:

Visto di conformità amministrativa
Dott.ssa Julia Ploner
(sottoscritto con firma digitale)

Visto di conformità contabile
Dott.ssa Giulia Ricci
(sottoscritto con firma digitale)

Si ritiene quindi di:

1. disporre l'affidamento in oggetto all'Avv. D'Abbiere (p.IVA 02789840218) con sede legale in via Cassa di Risparmio, 3 – 39100 Bolzano (BZ), per un valore contrattuale totale pari ad Euro 21.000,00

(IVA e CAP esclusi), dal 18.06.2022 al 30.06.2025;

Il responsabile unico del procedimento (RUP)
Dott. Marco Balduzzo
(sottoscritto con firma digitale)