

MOVIBUS Srl – Libro dei verbali OdV

In data 08 Marzo 2021, alle ore 10:00 in videoconferenza, il Presidente Francesco Bruno ha convocato l'OdV di Movibus srl. Sono presenti il Sig. Fabio Rubin e il Dott. Marco Repossi.

All'ordine del giorno i seguenti temi:

1. Relazione attività OdV 2020
2. Pianificazione attività 2021
3. Flussi informativi

1. Relazione dell'OdV sulle attività svolte nel 2020

A seguito dell'adozione del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 approvata con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 30 Marzo 2015 ed aggiornato in data 22 Giugno 2018, è compito dell'OdV inviare agli Organi Aziendali, una relazione circa le attività annuali e sull'esito delle stesse.

La situazione pandemica creatasi nel 2020, ha permesso all'Organismo di Vigilanza uscente, di riunirsi unicamente nello scorso Febbraio 2020 ultimando le attività residue ereditate dai controlli 2019, la relazione sulle attività svolte nel 2019 e la pianificazione di quelle previste per il 2020.

In data 22 Aprile, in qualità di soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso MOVIBUS Srl, è stata effettuata, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.3 – Griglia di rilevazione al 31 Marzo 2020 della delibera n. 213/2020. Le attestazioni previste dalla delibera ANAC sono state inviate per la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

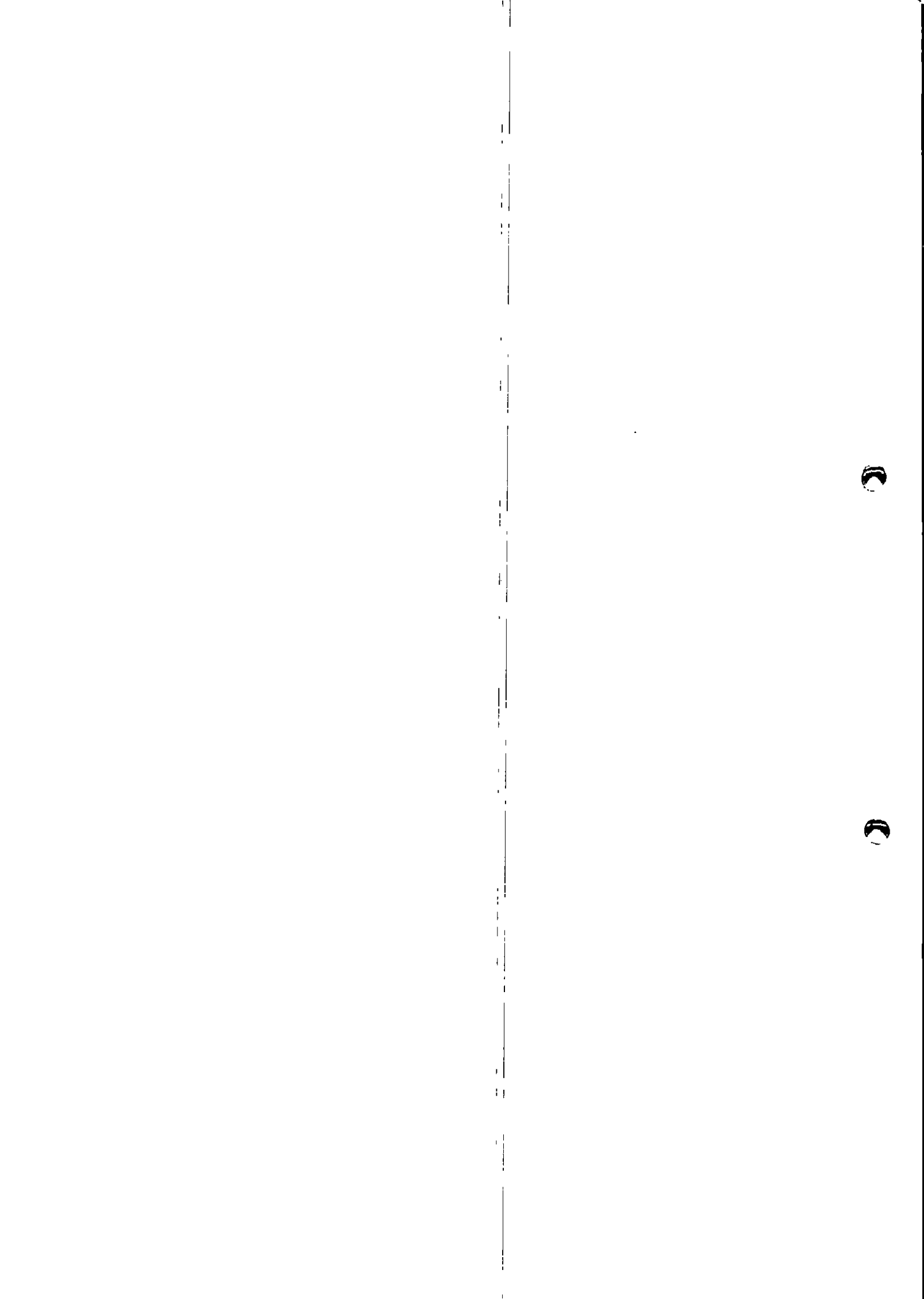
Il 16 Aprile 2020, contestualmente all'approvazione del Bilancio 2019, l'Organismo di Vigilanza è decaduto per scadenza delle cariche.

In forza del verbale del Consiglio di Amministrazione di MOVIBUS Srl del 24 Settembre 2020, in data 20 Ottobre 2020, si è insediato il nuovo Organismo di Vigilanza nelle persone dei Sig.ri Francesco Bruno, Marco Repossi e Fabio Rubin. Dopo aver eletto il Dott. Bruno a Presidente dell'Organismo, è stato adottato il regolamento dell'OdV passando in rassegna alle attività pianificate nel 2020.

Giova ricordare che, grazie alla conferma dei Sig.ri Repossi e Rubin la Società ha voluto garantire la continuità dell'attività dell'Organismo di Vigilanza uscente. In quanto membro del Collegio Sindacale di Movibus, il Dott. Bruno garantisce il necessario raccordo nell'ambito delle attività di vigilanza.

In considerazione dell'estensione del catalogo 231 ai seguenti reati:

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco (art. 25 quaterdecies)
- Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies)
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis) relativamente a:
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
- (Art. 25) relativamente a:



MOVIBUS Srl – Libro dei verbali OdV

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione. (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Peculato (limitatamente al primo comma)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

L'OdV ha condiviso, con le figure apicali aziendali, la portata delle azioni necessarie sulle procedure e sul Modello 231, al fine di poterlo ritenere efficace nell'azione di prevenzione dei nuovi reati.

Si riscontra che, dalle informazioni ricevute da questo Organo, il Modello L. 231 è in fase di aggiornamento e di prossima approvazione da parte del C.d.A. Per quanto noto, l'aggiornamento è stato affidato ad un consulente esterno che ha elaborato l'analisi dei rischi in relazione all'estensione del Modello ai nuovi reati, rilevando la presenza di un sistema di controlli efficace con la precisazione della necessità di integrare il Modello con la formalizzazione in talune procedure.

Le attività portate a termine, su attività svolte nel 2020, sono state le seguenti:

1. Redazione del Libro Verbali dell'OdV e Reporting alla Direzione Generale;
2. Attestazione in qualità di OIV dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" ex D.lgs. 33/2013, rilevando che non tutte le informazioni pubblicate risultavano aggiornate.
3. Verifica dei flussi e delle attività che sfociano nella richiesta di rimborso accise carburanti, senza rilevare criticità nel processo di rilevazione e comunicazione all'Ufficio delle Dogane.
4. Le chiavi di accesso ai c/c bancari, e le modalità di utilizzo rimangono affidati al Responsabile Amministrativo, mentre le chiavi dispositive, le autorizzazioni dei flussi finanziari dell'Azienda sono esclusivamente affidati all'AD. I controlli a campione di alcuni flussi finanziari, non hanno rilevato criticità.
5. L'OdV ha ricevuto copia della Relazione sul Patrimonio informatico, da cui si evince la conformità della nuova architettura informatica IT dell'azienda. L'OdV, ha invitato la Direzione, a meglio specificare nel documento sulla sicurezza informatica da consegnare ai dipendenti, il divieto di utilizzo delle attrezzature informatiche per usi impropri e diversi da quello professionale che potrebbero configurare la commissione di reati.

Non sono pervenute all'OdV segnalazioni in merito a violazioni del Modello.

2. Pianificazione attività 2021

Le attività di controllo che l'OdV intende pianificare nel 2021 sono:

1. Aggiornamento Modello 231
2. Sito istituzionale "Amministrazione trasparente" -attestazione OIV.
3. Verifica processi approvvigionamento.
4. Accise carburanti → flusso e attività
5. Chiavi di accesso Remote banking - chiavi dispositive - controllo movimenti finanziari.
6. Relazione patrimonio informatico - info GDPR.
7. Verifica attività manutenzione automezzi.

MOVIBUS Srl – Libro dei verbali OdV

8. Verifica processi di selezione personale.
9. Adempimenti in tema di sicurezza (formazione–DVR-DUVRI-nomine) verbale ex art. 35 D.Lgs 81/08
10. Adempimenti ambientali e certificato prevenzione incendi.

3. FLUSSI INFORMATIVI

L'OdV chiede di essere aggiornato in relazione all'esposto del 04 Febbraio 2020, del Comune di San Vittore Olona per l'inquinamento acustico ed atmosferico.

Il Comune di S. Vittore Olona ha ritirato in autotutela l'ordinanza sindacale n.12396 del 27.11.2019 nei confronti di STIE E MOVIBUS, rispettivamente proprietaria e affittuaria dell'area adibita a deposito autobus.

La riunione termina alle ore 13:00 con la lettura e sottoscrizione del presente verbale.

L'Organismo di Vigilanza

