

REPORT 3° TRIMESTRE 2023
DA "C.I.R.A. S.R.L." A "AVV. PAOLO DOGLIOTTI"

Il presente report viene redatto dall'Ing. Maurizio Valle, nell'interesse e per conto di C.I.R.A. S.R.L., al fine di garantire un adeguato flusso informativo all'Organismo di Vigilanza su eventi rilevanti e su circostanze ritenute opportune e/o necessarie per l'applicazione del Modello adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, sono evidenziati nel seguito gli adempimenti, le verifiche e le altre evenienze sopravvenute, con i relativi esiti e/o ulteriori scadenze connesse. Qualora sia possibile una precisa individuazione, è segnalata altresì la collocazione temporale dei rilievi in oggetto.

	ELEMENTI INFORMATIVI	ESITI	ALTRE ANNOTAZIONI
1	Risultanze delle attività di controllo interne eseguite dai responsabili delle varie funzioni per attuazione del Modello	Controllo affidamenti di competenza – non si sono rilevate risultanze negative	
2	Evenienze, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni stesse (anche infortuni)	N°2 infortuni – impiegato amministrativo sportello e impiegato tecnico settore idrico	
3	Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di P.G. o da altra autorità da cui si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto	Audizione Ing. Stefano Garbero verbale accertamento 8/2019 del 05/06/2019 SEGNALAZIONE DI INCOERENZA DEI VERSAMENTI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA, ID_COMUNICAZIONE:CO174456741 [ENTRATE AGEDCO01 REGISTRO COMUNICAZIONI 7423070 20-06-2023][266923870 258757078] ASL2 Azienda Socio-sanitaria Ligure COMUNICAZIONE ESITO ANALISI ACQUE NON CONFORMI Comune di Carcare - Comune di Calizzano – Comune di Roccavignale – Comune di Piana Crixia – Comune di Bormida	
4	Comunicazioni interne ed	Nessuna	

	<u>esterne</u> su fatti che possano essere connessi ad ipotesi di cui al Decreto (es. procedimenti disciplinari vs. lavoratori)		
5	<u>Inchieste o relazioni interne</u> dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto	Nessuna	
6	<u>Richieste di assistenza legale</u> inoltrate da soci, amministratori, dirigenti, dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto	Nessuna	
7	<u>Sanzioni o provvedimenti di archiviazione</u> in procedimenti disciplinari (con motivazioni)	Nessuna	
8	<u>Notizie relative a cambiamenti organizzativi</u>	Richiesta ordinanza crisi idrica Comuni di Cosseria, Plodio, Bormida, Carcare e Millesimo Approvazione delle Valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali funzionali all'erogazione del bonus sociale idrico ai clienti domestici Selezione ed assunzione a tempo pieno ed indeterminato di num.1 addetto/a Area Impianti e laboratori_Tecnico operativo reti e impianti acquedotto	
9	<u>Aggiornamenti del sistema delle deleghe</u>	Nessuno	

10	Significative o atipiche operazioni interessate al rischio - <u>Mutamenti</u> nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio	Modalità di intervento invariate	
11	Dichiarazioni - Attestazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle <u>comunicazioni sociali</u>	Nessuna	
12	<u>Verbali</u> delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Revisore	Consiglio di Amministrazione	
13	<u>Rapporti</u> <u>contrattuali</u> intrattenuti con la <u>Pubblica Amministrazione</u>	Rapporti con Regione Liguria, Provincia, EGA e Comuni soci, ARPAL, ASL	
14	<u>Erogazioni pubbliche</u> ricevute o <u>richieste</u>	Eccezionali eventi meteorologici occorsi sul territorio della Regione Liguria nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019. Ulteriore concessione di contributo pari a 1.676,00 € - Decreto del Presidente della Regione Liguria n. 17/2023. O.C.P.D.C. n.920/2022 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale" e Decreto del Commissario Delegato n.1/2022. – Erogazione dei seguenti importi: CIRA 01 (16.494,91€) – CIRA 02 (27.571,14€) – CIRA 03 (29.543,80€) – CIRA 05 (22.530,69€)	

C.I.R.A. S.R.L.

Località Piano 6/A - Dego (SV)

Organismo di Vigilanza
Avv. Paolo Dogliotti

15	Modifiche al DVR e descrizione delle attività RSPP per valutazione dei rischi in ambito di sicurezza	In fase di aggiornamento	
16	Sintesi dell'attività di formazione e coinvolgimento del personale	Piano Formativo Anticorruzione 2022-2023 - Corso per la formazione obbligatoria dei dipendenti Attivazione profilo Responsabile Verifica Requisiti nel sistema AVCPASS. (VALLE e GENNARELLI)	
17	Altre informazioni provenienti da dipendenti, soci o terzi attinenti alla commissione di reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello	Nessuna	

Dego, lì 03/10/2023

