

REPORT 2° TRIMESTRE 2024  
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 – Affidamento lavori<br>Controllo RPCT per obblighi di pubblicazione 2024 in materia di trasparenza e Attestazione OIV                                                                                                                                |                   |
| 2 | Evenienze, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni stesse (anche infortuni)                                                                   | Nulla da segnalare                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 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 | ASL2 Azienda Socio-sanitaria Ligure COMUNICAZIONE ESITO ANALISI ACQUE NON CONFORMI Comune di Plodio, Comune di Bardineto, Comune di Pallare<br>Riscontro Atto di prescrizione 9 MT del 26/02/2024– art. 318-ter del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii per l'impianto di depurazione di Piana Crixia |                   |
| 4 | Comunicazioni interne ed esterne su fatti che possano essere connessi ad ipotesi di cui al Decreto (es. procedimenti                                  | Iter domanda di Ammissione al passivo Bagnasco Edoardo S.r.l.                                                                                                                                                                                                                             |                   |

|   | 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 | Richiesta assistenza Studio Avv. Caratti per Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 – utente Cassimatis Marika                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 7 | <u>Sanzioni o provvedimenti di archiviazione</u> in procedimenti disciplinari (con motivazioni)                                                                                  | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 8 | <u>Notizie relative a cambiamenti organizzativi</u>                                                                                                                              | Finanziamento Banca BPER per revamping impianto di Dego<br>Manifestazione di interesse Locazione/acquisizione immobili per spostamento uffici Servizio Clienti e sportello<br>Dimissioni Bologna Franco, nuovo CDA e nuovo presidente Abbaldo Roberto<br>Conclusione del servizio di segreteria reso in favore di Consorzio Fontanazzo<br>Convenzione con Eni Rewind per Sito di Cengio - Trattamento acque reflue urbane |  |
| 9 | <u>Aggiornamenti del sistema delle deleghe</u>                                                                                                                                   | Aggiornamento per nuovo presidente e legale rappresentante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 | Significative o atipiche operazioni interessate al rischio<br>- Mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio | Modalità di intervento invariate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 11 | Dichiarazioni - Attestazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali                | Approvazione del Bilancio e Relazione Revisore Unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 12 | Verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Revisore                                  | Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Soci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 13 | Rapporti contrattuali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione                                                               | Rapporti con Regione Liguria, Provincia, EGA e Comuni soci, ARPAL, ASL<br>Invio RQTI 2024<br>Predisposizione ed approvazione nuova Articolazione Tariffaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 14 | Erogazioni pubbliche ricevute o richieste                                                                                        | Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti: €720.000,00 per piano di mappatura, georeferenziazione e distrettualizzazione reti acquedotto con riabilitazione di tratti di rete nei Comuni di Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale, Urbe<br><br>OCDPC 920/2022 e successivo OCDPC 1057/2024 Regione Liguria: richiesta nuova ricognizione servizio di approvvigionamento idrico di acqua potabile in emergenza mediante utilizzo di autobotti per il periodo da settembre a dicembre 2023<br><br>PNIISSI - Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del |  |

|    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                                                                                                                 | settore idrico - REALIZZAZIONE NUOVA RETE DI ADDUZIONE IDRICA -<br>COLLEGAMENTO OSIGLIA MILLESIMO - €6.137.931,98€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 15 | Modifiche al DVR e descrizione delle attività RSPP per valutazione dei rischi in ambito di sicurezza                                                            | Aggiornamento DVR per nuovo Presidente e CdA<br>Valutazione rumore e vibrazioni<br>Adeguamento sistema antincendio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 16 | Sintesi dell'attività di formazione e coinvolgimento del personale                                                                                              | Corsi di formazione in materia di sicurezza (ambienti confinati o sospetti di inquinamento)<br>Piano Formativo Anticorruzione 2022-2023 - Corso per la formazione obbligatoria dei dipendenti<br>Corso di formazione focus sul codice appalti D.Lgs. 36/2023<br>Corso di formazione acque potabili, progettazione e gestione ottimale delle reti di distribuzione<br>Corso di formazione perdite idriche ed efficienza della rete di distribuzione urbana |  |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

Dego, lì 04/07/2024

4

