

Riunione del 18 gennaio 2017

**Organismo di Vigilanza ASM Vigevano e Lomellina Spa**

**PRESENTI:**

**Organismo di Vigilanza ASM Vigevano e Lomellina Spa**

ing. Massimiliano Pasini

dott. Giulio Raffele

avv. Maria Cecilia Rolandi

**ORDINE DEL GIORNO**

- Verifica comunicazioni pervenute dall'Amministrazione Comunale;
- Gestione morosità;
- Varie ed eventuali.

**VERBALE DELLA SEDUTA**

La seduta ha inizio alle **ore 15.00**.

L'Organismo di Vigilanza inizia la propria attività come da ordine del giorno.

**Verifica comunicazioni pervenute dall'Amministrazione Comunale**

Da un'analisi delle comunicazioni pervenute (tramite mail) dal Comune di Vigevano, dai controlli di carattere random eseguiti e dalla organizzazione attualmente presente nell'azienda ASM Vigevano e Lomellina Spa, questo Organismo ha rilevato le seguenti criticità per cui auspica una adeguata e pronta soluzione:

- 1) Accentramento dei ruoli: stante le linee guida dell'ANAC e al fine di evitare una concentrazione di incarichi ad un'unica persona che sarebbe di ostacolo per una corretta direzione aziendale si consiglia una diversa ripartizione dei ruoli e delle competenze all'interno di ASM Vigevano e Lomellina Spa. Si ricorda inoltre di effettuare una rotazione degli incarichi finalizzata alla buona riuscita dell'azione di anticorruzione.
- 2) Comunicazioni tra Comuni e ASM Vigevano e Lomellina Spa: si raccomanda di migliorare le comunicazioni tra ASM Vigevano e Lomellina Spa ed i Comuni (in particolare il Comune di Vigevano socio di maggioranza) nonché gli Enti competenti (O.d.V.) soprattutto in merito ai report di contabilità in quanto l'azienda partecipata ha mostrato una notevole resistenza (o difficoltà) ad inviare informazioni sui flussi contabili al Comune di Vigevano, il quale può

potenzialmente risentire di questo problema nei riguardi della propria programmazione finanziaria. Si auspica quindi un maggior dialogo e collaborazione tra il Comune di Vigevano e l'azienda partecipata ASM Vigevano e Lomellina Spa.

- 3) Conferimento di incarichi: si consiglia di prestare maggiore attenzione nelle procedure di assunzione del personale ed in caso di dubbi verificare con l'Ente Controllante.

Si ricorda inoltre che sussiste ancora il problema in materia di separazione funzionale unbundling quindi si consiglia di monitorare ed adeguarsi all'evoluzione normativa in merito alla separazione dei ruoli tra vendita e distribuzione.

L'Organismo di Vigilanza chiede una maggiore collaborazione da parte di ASM in merito alle comunicazioni che allo stesso vengono indirizzate, procedendo, pertanto, alla trasmissione puntuale e completa di tutto quanto ricevuto. A tal proposito si fa presente che in data 22.12.2016 veniva inviata PEC, da parte dell'avv. M. Cecilia Rolandi, all'indirizzo [comunicazioni@pec.asmvigevano.it](mailto:comunicazioni@pec.asmvigevano.it) con richiesta di ricevere ogni comunicazione che pervenisse alla Società ed indirizzata all'Organismo di Vigilanza. Sino ad oggi non vi è stato alcun riscontro.

#### **Gestione morosità**

A seguito di intervista con la dott.ssa Guatteo, Responsabile del Servizio, è emerso che l'attività è gestita in modo trasparente mediante l'invio di solleciti e successivo recupero del credito anche attraverso piani di rientro controfirmati dai clienti.

Secondo la documentazione verificata non sono emerse anomalie nella gestione del processo che risulta sotto controllo.

#### **Stesura relazione per il Consiglio di Amministrazione**

Terminate le ispezioni nei settori considerati a rischio, l'Organismo di Vigilanza provvede alla stesura della "Relazione annuale" da presentare al Consiglio di Amministrazione come da documento allegato che forma parte integrante del presente verbale.

#### **Varie ed eventuali**

Non vi sono varie ed eventuali.

Non essendovi altro da discutere la riunione termina alle ore 17,00 fissando il prossimo incontro per il mese di marzo a data da definirsi con il seguente ordine del giorno:

- Gestione finanziamenti da Pubbliche Amministrazioni;
- Preventivazioni acqua e gas;
- Adempimenti in materia ambientale;
- Anticorruzione e trasparenza;
- Varie ed eventuali.

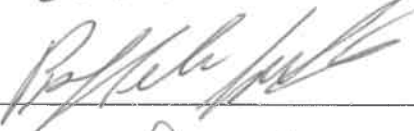
Firma dei presenti:

Massimiliano Pasini



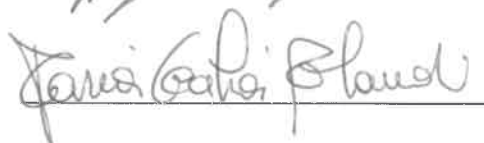
---

Giulio Raffele



---

Maria Cecilia Rolandi



---