

	SOCIETÀ: Chiari Servizi S.r.l.	Verbale N°2/2026
Sede Legale della Società: Via della Agricoltura 2/B – 25032 Chiari (BS)	OGGETTO: Incontro OdV	Data 13/05/2026

Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 09:30, si è tenuta la riunione dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”) della società Chiari Servizi S.r.l. (di seguito anche “Chiari Servizi” o “Società”) in modalità videoconferenza.

Sono presenti:

- Cristina Renna – OdV della Società;
- Claudia Amandonico – Segreteria OdV;
- Paolo Masserdotti – Direttore;
- Chiara Riccardi – consulente incaricata dell’aggiornamento del Modello 231.

Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Presentazione aggiornamento Modello 231

In data odierna, la consulente Chiara Riccardi presenta l’aggiornamento del Modello 231 di Chiari Servizi. Le attività si sono svolte attraverso le seguenti fasi:

- Acquisizione documentazione aziendale aggiornata (organigramma, visura);
- Interviste con i referenti aziendali al fine di verificare il sistema dei controlli in essere per ciascun processo aziendale (direttore, RSPP, delegato ambientale e direttore tecnico, responsabile ufficio TARI, amministrazione e contabilità, direttrice farmacia e segreteria societaria);
- Aggiornamento risk assesment e sistema dei controlli;
- Elaborazione documenti 231 aggiornati.

Si è reso necessario aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società a seguito di alcuni interventi normativi che hanno modificato il catalogo dei reati presupposto:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001);

	SOCIETÀ: Chiari Servizi S.r.l.	Verbale N°2/2026
Sede Legale della Società: Via della Agricoltura 2/B – 25032 Chiari (BS)	OGGETTO: Incontro OdV	Data 13/05/2026

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001).

Sono state escluse dall'analisi le seguenti nuove categorie di reato, in quanto considerate non rilevanti per le attività della Società:

- Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (Art. 25-octies.2, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies, D.Lgs. n. 231/2001).

Sono stati revisionati i seguenti documenti:

- Codice Etico, integrato con alcuni principi in relazione alle raccomandazioni delle linee guida di riferimento e dei provvedimenti ANAC;
- Sistema Disciplinare, aggiornato con il recepimento delle Linee guida ANAC in materia di whistleblowing su canali interni di segnalazione (adottate con delibera 478/2025) ovvero le sanzioni previste in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 24/2023;
- Parte Generale, documento allineato con l'elenco dei reati presupposto aggiornato, le Linee guida ANAC whistleblowing e le modifiche all'impianto sanzionatorio a seguito del D.lgs. 211/2025;
- Parte Speciale e Risk Assesment, sono stati aggiornati gli esiti dell'analisi dei rischi in relazione alle modifiche al catalogo dei reati 231 e la descrizione del sistema dei controlli di tutti i processi aziendali rilevati;
- Elenco reati presupposto, aggiornato con le modifiche intervenute nel catalogo dei reati presupposto;
- Allegato flussi, documento aggiornato con l'elenco dei flussi periodici e ad evento da inviare all'Organismo di Vigilanza;
- Procedura Whistleblowing, aggiornata in relazione alle Linee guida ANAC adottate con delibera 478/2025.

Sono stati individuati i seguenti processi a rischio:

- Gestione contratti;
- Gestione entrate, spese e patrimonio;
- Gestione finanziaria e tesoreria;
- Governo societario;
- Acquisizione e gestione del personale;

	SOCIETÀ: Chiari Servizi S.r.l.	Verbale N°2/2026
Sede Legale della Società: Via della Agricoltura 2/B – 25032 Chiari (BS)	OGGETTO: Incontro OdV	Data 13/05/2026

- Gestione adempimenti in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Gestione adempimenti ambientali;
- Gestione sistemi informatici e delle reti;
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Erogazione dei servizi.

Infine viene condivisa la Gap Analysis, contenente le indicazioni su alcune potenziali aree di miglioramento:

- Adozione di un regolamento acquisti sottosoglia;
- Adozione di una procedura o di un'istruzione operativa relativamente all'area amministrazione, contabilità e tesoreria;
- Integrazione della procedura gestione delle risorse umane;
- Implementazione di ulteriori presidi di sicurezza informatica, tra cui regolamento informatico, definizione di procedure di dismissione hardware e software, data breach ed esecuzione di vulnerability assesment;
- Adozione protocollo rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Aggiornamento procedure relative ai servizi erogati;
- Formalizzazione di una politica per la sicurezza integrata con qualità e ambiente, recupero dei certificati di agibilità delle sedi non di proprietà, tracciamento delle attività formative e aggiornamento organigramma sicurezza e valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

L'aggiornamento del Modello 231 verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 maggio 2026.

A valle della riunione, l'OdV richiede di ricevere una copia del fascicolo di bilancio quale flusso informativo, al fine di monitorare l'andamento aziendale e attestare l'assenza di criticità.

Non essendovi altro da discutere, l'OdV chiude il verbale alle ore 10.30.

Chiari, 13 maggio 2026

Cristina Renna (OdV)

