
ART. 6 - 7 DEL D.LGS. 231/2001
RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ESCO BIM E
COMUNI DEL CHIESE S.p.A. SULL'ANDAMENTO
DELL'ESERCIZIO 2020

Signori Consiglieri di Amministrazione,

Signori Sindaci,

Premessa

La presente relazione, in connessione al Modello di organizzazione, gestione e controllo della società, affronterà i seguenti argomenti:

- a) l'attività svolta;
- b) le eventuali criticità rilevate;
- c) gli interventi pianificati.

Attività svolta

Nel corso dell'esercizio 2020, l'Organismo di Vigilanza di ESCO BIM e comuni del Chiese SpA ha effettuato i controlli in relazione al Modello di organizzazione nelle seguenti date:

- 2 luglio 2020
- 4 ottobre 2020
- 28 dicembre 2020

L'attività di controllo per l'anno 2020 è stata purtroppo influenzata dall'emergenza COVID che non ha permesso, durante il periodo di lock-down, la regolare tenuta della cadenza trimestrale dei controlli.

Di ogni riunione è stato redatto verbale che è stato visto e sottoscritto dal Responsabile Prevenzione della Corruzione e portato alla prima riunione del

Consiglio di Amministrazione successiva. Le verifiche sono state fatte relazionandosi con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dott. Matteo Ventura.

Non sono state svolte riunioni straordinarie.

I controlli sono stati effettuati presso la sede aziendale coinvolgendo direttamente i responsabili delle varie funzioni che hanno fornito i dati e sottoposto i documenti utili alla raccolta delle evidenze riportate nei verbali; in alcune occasioni l'ODV ha potuto interloquire con il Presidente del CdA.

Si sottolinea la buona disponibilità da parte del personale a collaborare con l'ODV.

L'Organismo di Vigilanza ha costantemente valutato l'attività di diffusione e implementazione del Modello, all'interno di ogni funzione aziendale, anche attraverso interviste rivolte ai collaboratori di ESCO BIM e comuni del Chiese SpA.

I controlli si sono concretizzati confrontando quanto definito nella conduzione dei processi individuati (procedure operative, diagrammi di flusso) rispetto all'operatività aziendale. E' stata inoltre valutata la corretta impostazione nella valutazione dei rischi in relazione alle varie fasi di processo.

Nel dettaglio:

- in data 2 luglio 2020 è stata verificata l'adozione del protocollo anticontagio COVID . Non sono emersi rilievi.
- in data 4 ottobre 2020 è stato esaminato il processo relativo al «Bilancio Consuntivo» (PG08). Non sono emersi rilievi.
- in data 28 dicembre 2020 è stato esaminato il processo relativo alla «Procedura gestione affidamenti e realizzazione opere» (PG02). E' emersa una raccomandazione relativa al riallineamento della procedura rispetto alla «mappa dei processi».

Criticità emerse

Durante l'esercizio 2020, l'Organismo di Vigilanza non ha riscontrato criticità, rilevando che la società ha svolto puntualmente l'attività di diffusione e applicazione del Modello, sia all'interno della struttura societaria, sia verso l'esterno.

Alla luce dell'attuale contesto societario si ritiene di proporre le seguenti azioni per l'esercizio 2021:

- aggiornare la Valutazione dei rischi e GAP Analysis rispetto alle fattispecie dei reati 231.
- sviluppare il Modello di organizzazione considerando il possibile reato presupposto di «autoriciclaggio» introdotto nell' Art. 25-octies del D. Lgs. 231/01.
- Valutare l'implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) per dare forza esimente al MOGC come previsto dall' Art. 30 del D. Lgs. 81/08.

Interventi pianificati

Nel corso dell'esercizio 2021, l'Organismo di Vigilanza proseguirà a monitorare le attività di aggiornamento ai disposti del D. Lgs. 231/2001 mantenendo il costante scambio di flussi informativi con gli altri organi societari già mantenuto fino ad ora.

Borgo Chiese, 19 marzo 2021

L'Organismo di Vigilanza di ESCO BIM e comuni del Chiese SpA

