

\*\*\*\*\*

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  
2022

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 2022, 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:

- 10 marzo 2022

- 21 luglio 2022

- 10 ottobre 2022

- 19 dicembre 2022

Di ogni riunione è stato redatto verbale che è stato visto e sottoscritto dal Responsabile Prevenzione della Corruzione e messo a disposizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

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 10 marzo 2022 è stato esaminato il processo «Procedura gestione affidamenti e realizzazione opere» (PG 02). Non sono emersi rilievi.

- in data 21 luglio 2022 è stata esaminata la gestione della Sicurezza sul Lavoro in azienda. E' emerso un rilievo in merito alla formalizzazione della distribuzione dei DPI al personale.

- in data 11 ottobre 2022 è stato esaminato il processo «Gestione dei flussi finanziari e monetari» (PG 01). Non sono emersi rilievi.

- in data 19 dicembre 2022 è stato esaminato il processo relativo alla «Registrazione del ciclo passivo» (PG08). Non sono emersi rilievi.

Nell'ultimo rapporto erano state proposte le seguenti azioni delle quali si riporta lo stato di attuazione:

<b>Azione</b>	<b>Stato</b>
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.	L'implementazione dell'SGSL è in uno stato avanzato di implementazione. Si prevede il completamento entro il 30.06.2022.

Nell'esercizio si è dato corso ad una serie di incontri informativi diretti ai dipendenti della Società al fine di dare consapevolezza in merito alle previsioni delle norme sopra citate ed alla funzione esimente del Modello organizzativo adottato da ESCO BIM e comuni del Chiese SpA.

L'OdV ha altresì svolto l'attività di monitoraggio della pagina «Società trasparente» del sito aziendale. Ciò al fine di acquisire ulteriori informazioni rilevanti per la propria attività di vigilanza, oltre che per verificare la congruenza tra le informazioni ricevute con le modalità che si sono descritte e le informazioni pubblicate.

### **Criticità emerse**

Durante l'esercizio 2022, 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 la seguente azione per l'esercizio 2023:

- Aggiornamento del MOGC e della valutazione dei rischi tenendo conto delle nuove fattispecie di reato introdotte

### **Interventi pianificati**

Nel corso dell'esercizio 2023, 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, 16 marzo 2023

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

Sandro Diprè  
