

Al Consiglio di Amministrazione

Al Sindaco Unico

ASM Codogno S.r.l.

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
DI ASM CODOGNO S.r.l.

In ottemperanza alle disposizioni del Modello di organizzazione e di gestione della società ASM CODOGNO S.r.l., l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) della società medesima presenta la seguente

Relazione sull'attività svolta nel periodo gennaio 2017 – dicembre 2017

I. Attività di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Società ha assunto l'incarico in data 21 gennaio 2017. Trattasi, pertanto, del primo anno di attività dell'OdV che ha focalizzato la propria attività sulle seguenti aree:

- Esame ed aggiornamento della documentazione indispensabile per la funzione di Vigilanza, con particolare riguardo al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001;
- Predisposizione della seguente documentazione per l'attività di Vigilanza: (i) bozza del DB Assessment per l'analisi dei rischi, (ii) bozza aggiornata del c.d. Modello 231; (iii) bozza di regolamento dei flussi informativi; (iv) bozza di regolamento Odv; (v) bozza di rilevazione degli organi apicali della Società.

A tale proposito, si segnala che nei primi mesi dell'anno (gennaio – settembre) 2017, l'attività di Vigilanza dell'OdV ha registrato una situazione di stallo a seguito dell'incertezza manifestata dalla Società circa la sussistenza o meno dell'obbligo in capo ad ASM Codogno S.r.l. di dotarsi di un Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, quale società mista a partecipazione pubblica e privata. Nel mese di settembre, a seguito degli approfondimenti eseguiti dal management della Società, presso i competenti uffici del Comune di Codogno (detentore di una partecipazione pari al 51% del capitale sociale), è stata comunicata la sussistenza dell'obbligo per ASM Codogno S.r.l. di nomina di un OdV. Pertanto, l'Organismo in carico ha potuto riprendere a pieno regime la propria attività.

II. Modifiche ed integrazioni del Modello

L'Organismo di Vigilanza, con il professionale contributo dei consulenti incaricati dalla Società (Dott. Giancarlo Albini), ha periodicamente verificato l'implementazione del Modello al fine di dare pratica attuazione alle modifiche/integrazioni dello stesso e recepire le novità legislative in riferimento al reato di nuova modifica/introduzione "corruzione tra privati".

III. Flussi periodici e segnalazioni di violazione del Modello

In relazione all'annualità 2017 sono stati assicurati i flussi periodici di informazione – seppur con i ritardi causati dalle incertezze di cui sopra - tra le diverse funzioni apicali della Società e l'Organismo di Vigilanza. I primi flussi periodici, anche con riferimento ai diversi periodi infrannuali del 2017 (flussi trimestrali e semestrali), infatti sono stati inviati solo a gennaio 2018.

Ciò precisato, nel periodo cui fa riferimento la presente relazione non sono state effettuate segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

IV. Aggiornamento Deleghe

E' stata verificata, con la collaborazione del management, la corrispondenza tra gli assetti organizzativi e le Deleghe assegnate ai responsabili operativi e ai responsabili di funzione.

V. Riunioni con il Management della Società

L'Organismo di Vigilanza, nel corso del 2017, ha regolarmente avuto incontri con i membri del Cda della Società, al di fuori delle sedute del Consiglio di Amministrazione cui non ha partecipato.

Stante la situazione di stallo venutasi a creare nei primi mesi del 2017, l'OdV non ha potuto svolgere la propria attività di vigilanza sulle procedure decisionali in materia di predisposizione e redazione del Bilancio della Società, né è stato avviato un rapporto con il Sindaco Unico e il soggetto incaricato della Revisione Legale

VI. Piano di attività 2018

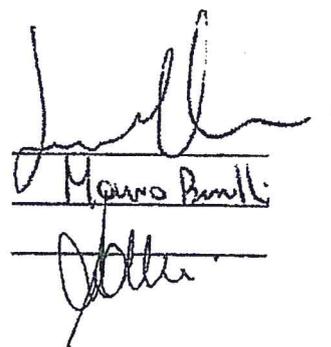
Per l'anno in corso l'Organismo di Vigilanza ha pianificato le seguenti attività:

- Verifica sulle procedure di acquisizione di beni e servizi (consulenze) da parte della Società
- Vigilanza sul procedimento di formazione del Bilancio e confronto con il Sindaco Unico e Revisore Legale;

- Audit su processi operativi sensibili (gare, bandi, ecc.)
- Aggiornamento Modello Organizzativo e di Gestione, con particolare riguardo all'introduzione dei nuovi reati di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla Legge n. 161 del 17 ottobre 2017) e "Razzismo e xenofobia" (Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla Legge n. 167 del 20 novembre 2017)
- Adempimenti obblighi di trasparenza

Codogno, 10 aprile 2018

Avv. Samuele Cammilleri (Presidente Odv)
Dott. Mauro Berselli (Membro Odv)
Rag. Maurizio Dallera (Membro Odv)



Mauro Berselli
Dallera