

Relazione dell'Organismo di Vigilanza per l'esercizio 2017

Alla c.a. dell'Amministratore Unico

Dott. Maurizio Mazzeo

Alla c.a. del D.G. dott. Antonio Memmi

Alla c.a. Dell'Assemblea Dei Soci

Alla c.a. dell'Organo di Revisione

Egregi Signori,

Vi sottopongo qui di seguito la presente relazione, che costituisce il reporting periodico annuale presentato all'Amministratore Unico da parte dell'OdV, in relazione all'attività svolta, sui risultati ottenuti e sulle eventuali criticità emerse relativamente al proprio Modello di Organizzazione e Gestione.

Ricordo, che l'Assemblea dei Soci ha deliberato, in data 18 dicembre 2014, l'approvazione del Modello Organizzativo e la nomina dell'Organismo di Vigilanza monocratico al fine di meglio rispondere ai requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla vigente normativa.

A seguito ed in attuazione di detta delibera, OdV, risulta così composto:

Dott. Giovanni Walter Arcuti professionista esterno, organismo monocratico;

Per l'espletamento della propria attività, l'Organismo si è avvalso all'occorrenza della collaborazione di funzionari della Società stessa.

La presente relazione si riferisce al terzo anno di attività dell'Organismo di Vigilanza della Nuova Salento Energia srl.

Attività svolte dall'Organismo di Vigilanza.

Ricordo preliminarmente che, nel primo anno, l'attività dell'OdV è stata inizialmente assorbita dalle incombenze organizzative dell'Organismo stesso (insediamento, creazione di un adeguato sistema di comunicazioni e flussi informativi, conoscenza dell'organigramma e dell'organizzazione aziendale, valutazione dei potenziali fattori di rischio ecc.). Successivamente l'OdV ha provveduto a sollecitare la Società ad attuare una adeguata attività di formazione ed informazione nei confronti delle varie funzioni aziendali degli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/2001, si è infine dato inizio all'attività di verifica dell'attuazione del MOG, con contestuale verifica anche della sua idoneità, partendo dai settori ritenuti più critici (ambiente e sicurezza sul lavoro) e passando ai successivi settori (reati societari, finanziari, contro la pubblica amministrazione, reati informatici ecc.).

Nel secondo anno di attività l'Organismo al fine dello svolgimento delle sue attività si è riunito cinque volte, una per la verifica in materia di reati informatici e diritto d'autore, una per la verifica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, una per la verifica dedicata ai reati ambientali, una per la verifica delle procedure nella gestione dei rapporti con i clienti e fornitori della società. Va aggiunto inoltre, che come OdV monocratico avendo le competenze professionali è stata espletata specifica attività di verifica nell'ambito della normativa giuslavoristica e segnatamente, sul rispetto del CCNL e delle procedure di assunzione e licenziamento, con incontri con i responsabili aziendali al fine di monitorare costantemente procedure ed adempimenti.

Dall'attività condotta non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello Organizzativo adottato.

L'attività è proseguita con la consueta programmazione annuale anche per il terzo anno.

L'OdV, in quest'anno di riferimento, al fine dello svolgimento delle sue attività si è riunito per espletare le seguenti attività:

- a) Esecuzione di una serie di audit per la verifica della corretta attuazione del Modello Organizzativo all'interno del processo;
- b) Partecipazione al tavolo della Trasparenza;

Si illustrano nel presente documento le tematiche affrontate e le verifiche condotte nel corso dell'anno.

a) Esecuzione di audit per la verifica della corretta attuazione del Modello Organizzativo all'interno dei processi

L'Organo di Vigilanza ha svolto le attività di audit, nel periodo gennaio-dicembre 2017, al fine di verificare – a campione – il rispetto degli impegni assunti nel MOG e delle procedure adottate dalla Società volte alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001.

Le verifiche hanno avuto ad oggetto l'effettiva applicazione delle procedure/meccanismi di controllo – richiamati all'interno del Modello – adottati dalla Nuova Salento Energia s.r.l. per evitare la commissione di reati 231.

I processi oggetto di audit sono stati i seguenti:

- Gestione Clienti e Fornitori;
- Sicurezza sul lavoro;
- Gestione risorse umane;
- Reati informatici e diritto d'autore;
- Gestione ambientale;

A seguito di ogni verifica svolta, l'OdV ha provveduto a stilare apposito verbale, che è stato trascritto nel libro dei verbali dell'OdV, dallo stesso detenuto e reso disponibile all'occorrenza, copia dello stesso verbale è stata inviata per conoscenza al Direttore Generale e/o al Dirigente preposto.

Dall'attività espletata emerge quanto segue:

- Le attività rispondono ai requisiti essenziali di trasparenza, tracciabilità e separazione delle responsabilità; in generale esse vengono eseguite in sostanziale conformità con i principi e il sistema dei controlli, espressi nel Modello Organizzativo;
- I principali presidi di controllo risultano essere stati rispettati;
- **Reati informatici e di trattamento illecito dei dati.** Per quanto concerne il trattamento dei dati, non sono emerse criticità, ma si è tuttavia invitata la Società a formalizzare una mappatura degli accessi dei dipendenti ai dati e procedure riservate e a disciplinare formalmente con apposito atto compiti e responsabilità con la società che gestisce il sito internet. In un'ottica meramente migliorativa, si è anche invitata la società ad aggiornare le procedure di backup dei dati.
- **Sicurezza ed igiene sul lavoro.** Il flusso informativo giunto nel terzo anno riguardante gli eventi infortunistici, conferma la tipologia riscontrata in precedenza: trattasi di episodi di scarsa rilevanza non degni di nota. Al riguardo l'Azienda ha documentato la specifica formazione data agli operatori per il corretto svolgimento in sicurezza delle proprie mansioni lavorative. Non sono emerse carenze di dotazioni, di misure di sicurezza o di formazione. Non si sono rilevate malattie professionali.
- **Reati ambientali.** L'Organismo espletate le opportune indagini conoscitive e documentali anche con la collaborazione del dott. Antonio Memmi Direttore Generale, è emerso che il rischio per l'Azienda Nuova Salento Energia srl di incorrere nei Reati ambientali appare relativamente basso e limitato a poche fattispecie. L'Organismo, apprezza la proficua collaborazione da parte del Direttore Generale nel mettere a disposizione dati e notizie utili alla valutazione in oggetto. Dalla valutazione non sono emersi fatti censurabili. È stato inoltre valutato l'impatto sul MOG degli aggiornamenti normativi in materia e segnatamente in riferimento alla legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che oltre ad aver modificato in maniera significativa il D. Lgs.152/2006, ha introdotto all'interno del codice penale un ulteriore elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente");

- **Gestione dei rapporti con i clienti e fornitori della società.** Si è data verifica della gestione dei rapporti contrattuali con la clientela della Società. Tali rapporti devono essere improntati a criteri di onestà, cortesia, trasparenza e collaborazione.
- b) Tavolo sulla Trasparenza.** L'OdV sta collaborando al Tavolo di Trasparenza promosso dalla Società.

Si è proceduto inoltre a valutare l'impatto sul Modello Organizzativo della Nuova Salento Energia srl delle nuove disposizioni sulla intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p. - introdotto dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo».

Piano attività 2018

Per l'anno 2018 l'Organismo di Vigilanza, oltre a promuovere l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione, intende presentare in sintesi il seguente piano di attività:

Attività di audit sul sistema di controllo ex D.Lgs. 231

Per il piano di verifiche da svolgere nell'anno 2018 - con conseguente rilascio di report informativo - è previsto un calendario che riguarda i processi sotto indicati:

- a) Gestione Clienti
- b) Sicurezza sul lavoro
- c) Gestione risorse umane
- d) Gestione acquisti
- e) Gestione documentazione
- f) Sistemi informativi
- g) Gestione ambientale

È previsto inoltre in occasione dell'approvazione del bilancio della Società un incontro con il Collegio Sindacale, con l'Amministratore Unico e con il Direttore Generale. Proseguirà l'attività già pianificata sul Tavolo per la Trasparenza.

Rilievi conclusivi.

A sintesi conclusiva dei risultati dell'attività svolta nel secondo anno dall'OdV per i vari aspetti di sua competenza, la stessa può così riassumersi:

- a) **Valutazione dell'idoneità del modello:** come giudizio finale, a completamento della complessiva verifica svolta nel triennio, si conferma che il modello predisposto è sostanzialmente valido, tiene conto dell'effettiva situazione della Società e le procedure organizzative, gestionali e di controllo previste appaiono in concreto adeguate e conformi alle finalità preventive del D.Lgs 231/2001.
- b) **Attuazione del modello:** dalle verifiche svolte il modello appare complessivamente attuato.
- c) **Flussi di informazioni rilevanti per l'attuazione del Modello:** il flusso informativo è attuato ed efficace.
- d) **Violazioni del Modello:** allo stato non sono state palesate violazioni del Modello.
- e) **Formazione e conoscenza del Modello nell'ambito della struttura organizzativa:** si continuerà a mantenere uno stretto contatto operativo con tutti i responsabili aziendali interessati per assicurare la garanzia della sua effettiva conoscenza.

Dall'attività svolta e dalle verifiche effettuate come sopra descritto, non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello Organizzativo adottato dalla Nuova Salento Energia srl, né sono venute a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel d.lgs 231/2001.

Conclusioni

Le attività svolte nel corso del 2017 evidenziano, in generale, coerenza con i requisiti essenziali di controllo, trasparenza, tracciabilità e segregazione delle funzioni. Le attività sono eseguite dal personale aziendale in sostanziale conformità con i principi espressi nel Modello Organizzativo e nei protocolli/documenti prescrittivi richiamati.

Lecce, 15 gennaio 2018

L' Organismo di Vigilanza
Dott. Giovanni Walter Arcuti