

PESCARA ENERGIA SPA

RELAZIONE ANNUALE 2017 DELLE ATTIVITÀ' DICONTROLLO
SVOLTE DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

PESCARA, 19 DICEMBRE 2017



1. Premessa

La presente relazione costituisce il reporting periodico annuale presentato al Consiglio di Amministrazione 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.

2. Relazione sulle attività svolte

L'Organismo di Vigilanza, nel corso del 2017, si è riunito nelle seguenti date, rilasciando specifici verbali per ogni incontro: 24/01; 23/02, 21/03, 27/4,23/5,27/6,20/7,29/8, 26/9, 21/11, 20/12 (all.nn.1-11).

Nel corso dell'anno l'attività è stata svolta coerentemente al "Piano di attività per l'anno 2017" (all.12), in particolare si sono registrate le seguenti attività:

- a. Esecuzione di una serie di audit per la verifica della corretta attuazione del Modello Organizzativo all'interno del processo;
- b. Implementazione pratica dei flussi informativi verso l'OdV;
- c. Incontro con il Collegio Sindacale per avere un quadro complessivo delle attività di controllo svolte e di eventuali rilievi emersi;
- d. Promozione dell'aggiornamento del Modello Organizzativo mediante redazione ed implementazione della mappatura dei rischi adottata dall'azienda;
- e. Redazione ed invio questionari in materia della sicurezza sul lavoro anche ai sensi della L.81/08 e successive integrazioni e modifiche, successivo esame delle risposte rese e confronto mediante audit con l'RSPP;
- f. implementazione/integrazione e modifica del codice etico già adottato dall'azienda per quanto riguarda il rapporto con i fornitori nonché con le società appaltatrici (v.verbale n.6 del 27.06.17 prot.7/17);
- g. promozione ed aggiornamenti normativi del piano anticorruzione adottato dall'azienda;
- h. organizzazione e predisposizione corso di formazione per i dipendenti in materia di normativa anticorruzione e trasparenza;

In coerenza a quanto definito nel Piano Programmatico, 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'Organismo di Vigilanza ha svolto le attività di audit, nel periodo gennaio - settembre 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 da PESCARA ENERGIA SPA per evitare la commissione di reati 231.

I processi oggetto di audit sono stati i seguenti:

The image shows three handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.

- Gestione fornitori e gare
- Pianificazione, Amministrazione e Controllo
- Sicurezza sul lavoro
- Gestione risorse umane
- Legale, contabile e societario

A seguito di ogni verifica svolta, è stato rilasciato un verbale di audit che l'Organismo di Vigilanza ha provveduto a conservare nel proprio archivio e che si allega alla presente relazione.

Dalla reportistica rilasciata 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 e nei protocolli/documenti prescrittivi richiamati, fra cui le procedure di sistema, le Norme di Trasparenza di gestione.

b. Implementazione pratica dei flussi informativi verso l'OdV

Le "schede dei questionari 231" non costituiscono parte del MOG ma sono utilizzate per l'autovalutazione e la trasmissione periodica dei flussi informativi all'OdV; le schede sono inoltre strumenti operativi messi a disposizione dall'OdV ai destinatari del MOG per una migliore comprensione dello stesso e strumenti operativi per l'esecuzione degli audit.

In particolare sono state erogate le schede relativamente ai seguenti processi:

- Gestione fornitori e gare
- Pianificazione, Amministrazione e Controllo
- Sicurezza sul lavoro
- Gestione risorse umane
- Legale, contabile e societario

I dipendenti, consulenti e fornitori coinvolti, in generale, hanno confermato la presenza e il rispetto del sistema dei controlli previsti dai protocolli operativi del Modello di Organizzazione e Gestione di PESCARA ENERGIA SPA.

c. Incontro con il Collegio Sindacale e i Revisori dei conti

Si è svolto un incontro con il Collegio Sindacale in data 23 maggio 2017, nel corso del quale si sono condivisi i risultati dei controlli e non sono emerse specifiche criticità.

d. Tavolo sulla trasparenza

L'OdV deve iniziare nel 2018 a collaborare con il Tavolo di Trasparenza promosso da PESCARA ENERGIA SPA.

e. Promozione dell'aggiornamento del Modello Organizzativo

Il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 di PESCARA ENERGIA SPA è stato aggiornato con le modifiche ed integrazioni al codice etico.

Nel corso della prossima revisione dovrà essere valutato l'impatto sul Modello Organizzativo

di PESCARA ENERGIA SPA rispetto ai seguenti e recenti aggiornamenti normativi:

- 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».
- Riforma normativa anticorruzione: nuove disposizioni ANAC;
- Riforma normativa sulla trasparenza, regolamento accesso agli atti.

3. Piano attività 2018

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

a. 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 - sarà previsto un calendario che riguarda i processi sotto indicati:

- Gestione fornitori
- Project Management
- Service Management
- Pianificazione, Amministrazione e Controllo
- Sicurezza sul lavoro
- Gestione risorse umane
- Gestione acquisti
- Legale e societario

b. Erogazione per autovalutazione Schede di processo 231

Per il 2018 si intende inoltre programmare l'erogazione delle Schede di processo 231 non ancora testate dai dipendenti nel 2017:

- Pianificazione Amministrazione e Controllo
- Gestione fornitori

c. Incontro con il Collegio Sindacale/Revisori dei conti

d. Tavolo della Trasparenza

e. Altre attività di supporto all'OdV

In relazione all'eventuale attività di revisione del MOG da parte di PESCARA ENERGIA SPA, l'OdV si riserva di realizzare altre azioni/iniziative volte alla diffusione e recepimento del Modello di Organizzazione e Gestione.

Tra queste l'OdV segnala la necessità di erogazione di formazione nei confronti dei dipendenti per la quale si attiverà direttamente.

4. Rendiconto spese sostenute e budget 2018

L'Organismo di Vigilanza informa che nel corso dell'esercizio 2017 sono stati spesi circa €2.000 (IVA esclusa) per l'attuazione delle attività sopra elencate (corso di formazione).

In relazione al piano delle attività pianificate per il 2018, sulla base di quanto previsto dal proprio Regolamento Interno, l'OdV ritiene congruo lo stanziamento da parte del AU di un budget pari a €2.000 per la realizzazione delle attività di propria competenza.



Nel caso dovessero emergere ulteriori esigenze di spesa dell'OdV, esse saranno sottoposte all'attenzione del AU.

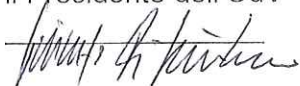
5. Conclusioni

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.

Pescara, lì 19 dicembre 2017

Per l'Organismo di Vigilanza

il Presidente dell'OdV



Il Consigliere



Il Consigliere



