

AMIU S.p.A.

Sede in Via Barletta, 161 – Trani (BAT)
Capitale Sociale € 1.000.000,00
Codice fiscale, Partita IVA e Registro Imprese 04939590727

Relazione dell'Organismo di Vigilanza (art. 6 del D.lgs. n. 231/2001)

Attività e risultati esercizio 2018	
--	--

PREMESSA

La presente relazione - prevista dal <<Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001>> adottato da AMIU S.p.A. - è destinata all'Amministratore Unico ed al Collegio Sindacale della medesima Società. Con essa l'Organismo di Vigilanza, con riferimento all'esercizio 2018, informa i predetti organi in ordine alle attività svolte, alle risultanze emerse ed ai suggerimenti in merito ad eventuali interventi correttivi.

La presente relazione non contiene il piano delle attività per l'esercizio 2019, in quanto la nomina dell'Organismo di Vigilanza di AMIU S.p.A. (determina dell'Amministratore Unico del 6 novembre 2017) prevedeva una durata dell'incarico sino al 31 dicembre 2018 e pertanto, al momento della redazione della presente Relazione, lo scrivente non ricopre più il ruolo di OdV.

L'Organismo di Vigilanza della Società è costituito in forma monocratica; l'OdV ha rivestito anche la funzione di Responsabile di Prevenzione della Corruzione (RPC), sempre sino al 31 dicembre 2018.

La presente Relazione, tuttavia, non contiene le risultanze dell'attività di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in quanto esse dovranno essere oggetto di separata Relazione elaborata sull'apposito format dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (file di excel) da pubblicare sul sito internet di AMIU entro il termine previsto dalla stessa ANAC (31 gennaio 2019).

ATTIVITA' SVOLTE

Nel corso dell'esercizio 2018 l'Organismo di Vigilanza si è riunito nove volte; i verbali delle riunioni vengono allegati in copia alla presente relazione.

Nel precedente esercizio 2018, l'OdV ha avuto modo di esaminare il Modello di organizzazione, gestione e controllo di AMIU S.p.A., aggiornato alla data del 15 settembre 2017, dal cui esame sono emerse alcune necessità di aggiornamento per effetto delle modifiche normative al catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. 231/01.

Durante l'esercizio 2018, l'Organismo di Vigilanza:

1. Ha monitorato le azioni tese alla conoscenza ed alla diffusione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico, sia all'interno dell'ente che all'esterno; i predetti documenti sono pubblicati sul sito aziendale nella sezione "Società Trasparente".
2. Ha monitorato l'invio dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, così come previsto dalla tabella Excel condivisa il 31 maggio 2016, esaminandone i contenuti.
3. Ha richiesto all'Amministratore Unico apposito budget da disporre per effettuare un monitoraggio sulle aree di rischio "Ambiente" e "Sicurezza" ad opera di un consulente esterno. Detto monitoraggio è stato effettuato: sia il report con le sue risultanze sia le relative *gap analysis* sono state oggetto di apposite riunioni nella sede della società.
4. Si è confrontato con l'Amministratore Unico sulla richiesta di rinvio a giudizio della Società, in merito all'illecito amministrativo di cui agli artt. 6 e 25 undecies co.2 lett. b) nr. 1 - 2 del d.lgs. 231/01 (reati ambientali - "art. 256 T.U.A. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"), per i fatti commessi nel territorio di Trani, dall'anno 2009 all'anno 2014, in relazione alla gestione della Discarica di Rifiuti Solidi Urbani in contrada "Puro Vecchio".
5. Ha provveduto ad evidenziare all'Amministratore Unico la necessità di aggiornamento del Modello per effetto della modifica dell'assetto normativo del catalogo dei reati presupposto, previsti dal D.lgs. 231/01. In particolare per effetto dei seguenti provvedimenti legislativi che hanno interessato il d.lgs. 231/01:
 - L. 17.10.2017 n. 161 che ha introdotto sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che entrano a far parte del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti;
 - L. 20.11.2017 n. 167 che ha inserito l'art. 25 terdecies nel d.lgs. 231/01 rubricato "razzismo e xenofobia";

Eusebio Dell

- L. 30.11.2017 n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reato o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato) che ha esteso la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti (o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.
- 6. Ha esaminato i verbali del Collegio Sindacale.
- 7. Ha analizzato il Bilancio di esercizio al 31.12.2017, la Relazione di Gestione dell'A.U. e la Relazione al Bilancio del Collegio Sindacale; a tal riguardo ha evidenziato la necessità di seguire la procedura di formazione del bilancio, descritta nella Parte Speciale Sez. B "Reati Societari" del Modello, che prevede l'esame del progetto di bilancio da parte dell'OdV prima dell'approvazione assembleare.
- 8. Ha effettuato delle verifiche a campione sui seguenti processi sensibili:
 - o Processo acquisti;
 - o Inserimento della c.d. clausola 231 nei contratti con parti terze.

RISULTANZE EMERSE

L'attività condotta dall'Organismo di Vigilanza ha fatto emergere principalmente le seguenti risultanze:

- 9. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di AMIU allo stato risulta, diffuso e pubblicato sul sito web della Società; esso necessita degli aggiornamenti indicati al precedente paragrafo 5.
- 10. La Società è soggetta alla rigida ed articolata normativa prevista per le società pubbliche (ci si riferisce al D.lgs. 50/2016, alla Legge 190/2012 ed alle altre norme applicabili a soggetti pubblici); è, inoltre, dotata di appositi regolamenti, di procedure interne oltreché di una struttura organizzativa sufficientemente articolata. Tutto ciò garantisce la separazione dei ruoli e delle funzioni, nonché la tracciabilità e la visibilità di ogni processo e/o attività.
- 11. Il regolamento degli acquisti approvato dalla Società è fermo al d.lgs. 163/2006, e, pertanto, è necessario aggiornarlo al nuovo Codice degli Appalti ex d.lgs. 50/2016.
- 12. La Società si è mostrata particolarmente attenta all'invio dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, sebbene le informative inviate eccedono quelle previste dalla tabella Excel appositamente condivisa.
- 13. Non si sono rilevate violazioni del Modello e/o del Codice Etico e non sono state ricevute segnalazioni al riguardo.

INTERVENTI CORRETTIVI

L'Organismo di Vigilanza non ha rilevato la necessità da parte di AMIU di adottare specifici interventi correttivi, oltre a quanto emerso a seguito del monitoraggio sulle aree di rischio "salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e "ambiente", nell'ambito delle quali, tuttavia, la società si è già attivata per la realizzazione di un sistema integrato di qualità sicurezza e ambiente.

Bari, 14 gennaio 2019

L'Organismo di Vigilanza

Dottor Ernesto DEVITO

