Protocollo 000001723 del 09-03-2023
Cod.Amm. aoum_079 Cod.AOO aoum_079

AMIU S.p.A.

Sede in Strada Provinciale 168 Località Puro Vecchio – 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)

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 2022, informa i predetti organi in ordine alle attività svolte, alle risultanze emerse ed ai suggerimenti in merito ad eventuali interventi correttivi.
L'Organismo di Vigilanza della Società è costituito in forma monocratica; la nomina, comunicata alla scrivente in data 24 gennaio 2019, ha durata triennale.
La suddetta nomina è stata proroga per trimestri, di volta in volta, per l'anno 2022.
Il suddetto incarico termina in data 30 marzo 2022.
Onde consentire la nuova nomina dell'OdV è stata aperta apposita short list.

ATTIVITA' SVOLTE

Nel corso dell'esercizio 2022 l'Organismo di Vigilanza si è riunito tre volte in forma telematica in conseguenza delle limitazioni connesse all'emergenza epidemiologica del c.d. Coronavirus, come indicato dall'art. 6 comma 1, lett. b) del Dlsgs n. 231/2001, nonché in presenza.
Durante l'esercizio 2022, l'Organismo di Vigilanza:

1. Ha predisposto un piano di lavoro analitico per l'esercizio 2022, che ha provveduto a condividere anche con l'Amministratore Unico, ora nella nuova figura del Dott. Ambrogio Giordano dal 6.6.2022, nonché con il RPCT ed il Responsabile Amministrativo.
2. 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".
3. Ha analizzato i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

RISULTANZE EMERSE

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

1 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di AMIU, aggiornato, allo stato risulta, diffuso e pubblicato sul sito web della Società. La società Amiu procede, altresì, ad indicare nelle lettere di assunzione dei lavoratori dipendenti l'esistenza e l'obbligo di osservanza del modello e del codice etico.

2 Gli infortuni sul lavoro denunciati sono eccezionali, determinati per cause non attribuibili all'ente sia sotto il profilo della formazione dei lavoratori, sia sotto il profilo dell'adeguatezza dei mezzi.

3 Relativamente all'obbligo della formazione dei dipendenti, si procede essenzialmente a quella attinente alla SICUREZZA, relativa al conseguimento delle certificazioni 45001 e 9001, somministrata dalla società Etjca. Quella quella relativa al D.lgs. 81/2008 è stata effettuata dalla società SAI Consulting di Trani e recentemente anche dalla TECSIAL srl, si suggerisce in aderenza alle indicazioni ANAC

4 La società non usufruisce dei lavoratori somministrati. Al momento dell'assunzione viene verificata il carico pendenti ed eventuali contenziosi con AMIU. Si suggerisce di verificare, altresì, la pendenza di contenziosi con l'Ente Comune Trani, ed ancora una mappatura conflitti di interessi;

5 La scelta e l'individuazione delle collaborazioni esterne, ad ausilio delle attività interne, della società, nello specifico le consulenze legali, risultano documentate da report periodici circa le attività svolte e gli interventi eseguiti;

6 La gestione dei contenziosi giudiziari – di cui penalmente rilevanti esiste un solo processo – vengono affidati a professionisti individuati attraverso una short list. Si propone di procedere altresì con un avviso di selezione.

7 Si sollecita l'invio dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, e quindi alla informazione dei dipendenti sulla procedura sul whistleblowing interno. Allo stato non risultano segnalazioni.

8 E' stato nominato nuovo RSPP ex art. 84 d.lgs. 81/08 – Gargano Francesco- ed il delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs – Pansini Raffaele - di cui si è data adeguata informazione a tutto il personale.

9 Si è sinergicamente collaborato con l'RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRAPSARENZA ed il RESPONSABILE AMMINISTRATIVO.

10 Non si sono rilevate violazioni del Modello e/o del Codice Etico e non sono state ricevute segnalazioni al riguardo.

PIANO DELLE ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO 2022

Per l'anno 2023 l'Organismo di Vigilanza, suggerisce, considerato che l'incarico è terminato, oltre a monitorare il Modello, un piano delle attività che si ritengono necessarie:

A. Attività di verifica delle seguenti aree/processi a rischio:

- Gestione degli adempimenti, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi ai dipendenti e ai collaboratori;

B. Procedere con la formazione dei dipendenti in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001 e sulle norme in materia di trasparenza ed anticorruzione.

C. Monitorare la conoscenza, la diffusione e la concreta adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ed il Codice Etico, sia all'interno che all'esterno della Società, nonché le eventuali necessità di aggiornamento.

D. Proseguire le verifiche a campione delle aree a rischio reato.

F. Esaminare i punti di attenzione emersi al termine delle verifiche di audit in materia ambientale e di sicurezza del lavoro, per aggiornare eventualmente le procedure adottate dalla Società a contenimento del rischio di commissione dei relativi reati presupposto.

E. Analizzare i flussi informativi ricevuti dai referenti aziendali.

G. **Aggiornamento Modello 231 per introduzione di un nuovo reato presupposto nel catalogo 231. L'art. 55 del D.lss. 2 marzo 2023 n. 19 modifica l'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 aggiungendo il comma 1 la lettera S-ter .**

Trani, 2 marzo 2023

L'Organismo di Vigilanza.

Avvocato Margherita Musicco