



## **Organismo di Vigilanza**

### **Relazione sulle attività svolte nel 2019**

A seguito dell'adozione del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 approvata con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 30 marzo 2015 ed aggiornato in data 3 agosto 2018, è compito dell'OdV inviare agli Organi Aziendali una relazione circa le attività annuali e sull'esito delle stesse.

Le attività portate a termine nel corso del 2019 sono state le seguenti:

1. redazione del Libro Verbali dell'OdV e reporting alla Direzione Generale;
2. attestazione in qualità di OIV dei dati pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente" ex D.lgs. 33/2013, rilevando che non tutte le informazioni pubblicate risultavano aggiornate.
3. analisi dei reporting dei sopralluoghi presso i depositi nelle disponibilità della Società in materia di sicurezza ed ambiente. Reporting sulle attività formative di sicurezza portate a termine nel 2019. Per quanto riguarda i reati ambientali la società non ha modificato il proprio profilo ed ha adempiuto agli obblighi normativi;
4. è stata raccolta la documentazione attestante la legittimità dei contributi regionali richiesti a fronte del rinnovo del parco automezzi;
5. Il numero dei controlli effettuati a campione sui processi di approvvigionamento ha, in qualche occasione, rilevato alcune carenze che sono state oggetto di successiva indagine. Le verifiche condotte hanno evidenziato un disallineamento tra la procedura P008 Gestione Approvvigionamenti e la prassi aziendale in uso.

In particolare, si evidenziano i seguenti punti di debolezza:

- Revisione delle procedure esistenti con l'illustrazione dei flussi operativi ed organizzativi e l'identificazione del Responsabile di processo;
- Chiara identificazione delle funzioni "complementari" che partecipano al processo;

Si dà atto che la Società si è attivata per dare seguito a questi suggerimenti.

6. Verifica dei flussi e delle attività che sfociano nella richiesta di rimborso accise carburanti. Le verifiche hanno portato all'identificazione di un errore di trascrizione dei dati nella fase definitiva di comunicazione all'Ufficio delle Dogane. L'errore è stato prontamente comunicato con una formale richiesta di rettifica. A questo riguardo, l'OdV ha suggerito di organizzare un controllo di II° livello rispetto al Responsabile di Processo che cura la raccolta e composizione della dichiarazione.
7. L'OdV ha raccolto le informazioni utili a rappresentare i programmi e le modalità con cui la Società gestisce le manutenzioni del parco automezzi, senza rilevare criticità.
8. Le chiavi di accesso ai c/c bancari e le modalità di utilizzo rimangono affidati al Responsabile Amministrativo a cui è delegata la responsabilità dei flussi finanziari.



9. Si è provveduto a valutare i processi di selezione ed assunzione del personale che sono risultati idonei, e si dà atto che sono stati recepiti i suggerimenti dell'OdV.
10. L'OdV è stato informato dei significativi interventi in corso sull'area Information Technology; sarà cura dell'OdV raccogliere informazioni sulla nuova architettura informatica in corso di adozione.

Non sono pervenute all'OdV segnalazioni in merito a violazioni del Modello.

Alla luce dell'estensione dell'ampiamiento dei reati presupposto l'OdV ricorda al Consiglio di Amministrazione la necessità di aggiornare il Modello Organizzativo, e ravvisa l'opportunità di rivedere/aggiornare/integrare le procedure esistenti, anche in considerazione delle modifiche organizzative intervenute.

San Vittore Olona, 14/02/2020

L'Organismo di Vigilanza

Fabio Rubin \_\_\_\_\_

Piero Anzini \_\_\_\_\_

Marco Reposi \_\_\_\_\_