

RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLE SOCIETA' COMPONENTI IL GRUPPO LA LINEA SpA

ESERCIZIO 2017

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Egregi Signori,

Vi sottoponiamo qui di seguito la relazione delle attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato ODV) delle Società componenti il Gruppo La Linea SpA (di seguito, la Società), per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L'ODV si riconferma essere così composto:

- Dott. Giuliano Puosi, Presidente; professionista esterno

Per l'espletamento della propria attività, anche per la gestione corrente, l'Organismo si è avvalso di funzionari della Società stessa, della funzione di Internal Auditing e di Esperti esterni, Collegio Sindacale e Revisori, incaricati per specifiche funzioni.

L'attività è stata opportunamente pianificata, organizzata e supervisionata attraverso una serie successiva di riunioni che sono state tutte regolarmente verbalizzate; i relativi verbali sono tutti conservati agli atti.

L'attività si è ricondotta alle seguenti direttrici di seguito sinteticamente descritte:

Attività informativa ed organizzativa

Nell'esercizio si è dato corso ad alcuni incontri informativi/formativi diretti alle funzioni apicali delle Società del Gruppo in merito all'implementazione dell'attuale sistema di gestione, Modelli 231 compresi, con la norma UNI ISO 37001 inerente i sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione. Con l'occasione il Presidente dell'Organismo, in prospettiva della stesura della presente relazione annuale, ha proceduto alla rilettura dei verbali redatti in sede di ogni singolo incontro, per ultime eventuali considerazioni sulle evidenze emerse e sui provvedimenti presi dall'ODV in tal senso.

Inoltre per meglio rispondere all'esigenza di dare delle comunicazioni più strutturate a tutti i collaboratori, l'organismo si è reso disponibile, come in passato, ad apposite sessioni con le funzioni aziendali più direttamente interessate alle aree a rischio di reato ex art. D Lgs. 231/01.

I primi incontri sono stati effettuati con i Responsabili delle funzioni:

- 1) Responsabile Amministrativo il quale, tra l'altro, ha condiviso l'esigenza di prevedere apposite sessioni informative nell'ambito degli incontri con i quadri aziendali; tale carica oggi è ricoperta da altra persona per pensionamento della precedente.
- 2) Responsabili al Movimento
- 3) Responsabile Sicurezza
- 4) Responsabile dei bandi di gara.

Il Presidente dell'ODV ha anche incontrato il Collegio Sindacale della Società capogruppo per un'informativa ed un coordinamento in merito all'attività svolta e da svolgere.

Verifiche operative

Per quanto riguarda le attività operative, l'ODV ha effettuato, in collaborazione con l'Internal Auditing aziendale, tre verifiche programmate.

Eccezion fatta per l'incontro del 13 febbraio che ha avuto funzione esclusiva di coordinamento e pianificazione delle attività, le riunioni del 5 maggio, 3 ottobre e 30 dicembre hanno riguardato rispettivamente il **ciclo passivo**, quindi consulenze, eventuali sponsorizzazioni o partnership, il **ciclo finanziario**, quindi banca, cassa, fatture, il ciclo paghe, quindi rimborsi spese, spese di rappresentanza, incentivi, buoni pasto, titoli di viaggio, il **ciclo bandi di gara**, quindi tutti bandi di interesse del Gruppo, e tutti gli **aspetti ambientali**, quindi DVR, DUVRI, scadenziari, RLS, infortuni, con analisi dettagliata di tutte le prescrizioni e scadenze legislative cogenti. Nell'ultima seduta del 30 dicembre l'ODV ha fatto il punto della situazione su quanto emerso nelle precedenti sedute e analizzato nel dettaglio l'ultimo trimestre 2017.

La valutazione delle aree è risultata nel complesso positiva e in accordo con quanto previsto dalle procedure qualità della norma ISO 9001; l'ODV ha tuttavia consigliato di proseguire con l'attuazione di quei processi correttivi integrativi che possono costantemente apportare un sostanziale contributo al fine di eludere potenziali condotte fraudolente.

Non sono emersi aspetti censurabili e quindi in linea con quanto previsto dal Modello Organizzativo D. Lgs.231 integrato da novembre dell'anno in corso con la norma UNI ISO 37001.

Anche in questo caso non sono emersi fatti censurabili o violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato dalle Società del Gruppo o nella norma sopra richiamata.

A conclusione del ciclo di verifiche organizzate per il 2017, l'ODV non essendo emerse particolari violazioni del Modello Organizzativo adottato né essendo venuto a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 e nella norma UNI ISO 37001, valuta positiva nel suo complesso l'attività svolta, soddisfatto peraltro che tutte le raccomandazioni avanzate nel corso degli anni di collaborazione siano state mantenute e concretamente attuate.

Mestre 8 gennaio 2018

L'Organismo di Vigilanza del Gruppo La Linea SpA

