

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA per l'esercizio 2021

Alla c.a. Dell'Amministratore Unico

Egregio Amministratore Unico,

Le sottopongo qui di seguito la relazione delle attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato ODV) di E.S.P.E.R. s.r.l. (di seguito, la Società), per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e nel Codice Etico.

Con verbale dell'08 ottobre 2020, l'Amministratore Unico ha deliberato la creazione del “Modello di organizzazione, gestione e controllo della società di ingegneria ESPER Srl ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 23”, ove viene previsto al punto 7) la creazione dell'Organismo di Vigilanza al fine di meglio rispondere ai requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla vigente normativa.

A seguito ed in attuazione di detta delibera, in data 12 ottobre 2020 l'amministratore unico ha deliberato la composizione dell'OdV, che risulta così composto: membro unico Avv. Michele TOMA, professionista esterno, deliberando, altresì, la nomina del Prof. Gianfranco AMENDOLA quale Garante Etico.

Per l'espletamento della propria attività, l'Organismo si è avvalso del proprio potere di visualizzazione e controllo di documenti e contratti al fine di evidenziare e riportare alla Sua attenzione eventuali difformità di comportamenti rispetto ai suddetti Modello di Organizzazione e al Codice Etico, del monitoraggio quotidiano della pec “odv@pec-esper.it” mezzo attraverso il quale possono essere presentate o comunicate eventuali segnalazioni concernenti detti eventuali comportamenti di dipendenti o

collaboratori della società E.S.P.E.R. s.r.l. Contrari al Modello Organizzativo o al Codice Etico, nonché delle funzioni di Internal Auditing della società stessa.

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

* Attività informativa ed organizzativa

Nell'esercizio è stata data comunicazione a tutti i dipendenti e collaboratori dell'attivazione della casella di posta indirizzata esclusivamente al componente dell'OdV. È stata anche avviata la prassi di far pervenire tempestivamente all'OdV le dichiarazioni di responsabilità e di assenza di conflitti di interesse che devono essere sottoscritte da tutti i dipendenti e collaboratori della società E.S.P.E.R..

Tale incombenza è stato espletato da tutti i collaboratori, ad eccezione di due, uno dei quali agli inizi del mese di febbraio ha comunicato la cessazione del proprio rapporto di collaborazione professionale. Alla luce di queste circostanze, sono auspicabili accertamenti circa la presenza di possibili azioni o comportamenti del suddetto ex collaboratore che possano essere contrari al Modello Organizzativo al Codice Etico.

* Verifiche operative

Per quanto riguarda le attività operative, sono state completate due verifiche programmate con la supervisione dell'Organismo.

La prima ha riguardato un intervento sulla partecipazione a bandi di gara e sui contratti stipulati con i clienti, tutti appartenenti all'area "Pubblica Amministrazione".

La seconda ha riguardato un approfondimento della procedura rimborso note spese, spese di rappresentanza e viaggi dei collaboratori della società.

In entrambe le situazioni, dopo controlli a campione sui contratti, sulla loro esecuzione e sulla gestione amministrativa degli stessi, non sono emersi fatti censurabili o violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato dalla Società.

A mio giudizio, dall'attività svolta e dalle verifiche effettuate come sopra descritto, non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello Organizzativo adottato da E.S.P.E.R. s.r.l., né siamo venuti a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel d.lgs 231/2001, a parte quelli eventualmente riguardanti i due detti collaboratori, che devono essere, in ogni caso, accertati e valutati.

Torino, 04 marzo 2022.

L' Organismo di Vigilanza di E.S.P.E.R. s.r.l.

(firmato digitalmente)

Avv. Michele TOMA