

CEIPIEMONTE S.c.p.a.

RELAZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA

REPORT ANNUALE SULLE ATTIVITA' SVOLTE
DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL
D. LGS. 231/2001

GENNAIO 2015/ DICEMBRE 2015

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) di CEIPIEMONTE S.c.p.a., per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Attività di vigilanza

Nel corso dell'annualità 2015, all'ODV non sono pervenute segnalazioni di violazioni delle procedure del modello organizzativo e/o dei principi del Codice Etico in relazione ai reati previsti dal D.Lgs. 231 del 2001, come pure non ci sono stati casi di inidoneità od inefficacia.

Nel periodo in oggetto si sono tenuti incontri di analisi e vigilanza, presenziati dal Responsabile dell'Ufficio Legale, avv. Gianluca PONTALTO. Tutte le riunioni sono state regolarmente verbalizzate e i relativi verbali sono conservati agli atti.

In particolare, si riassume l'attività svolta nell'anno 2015:

- L'ODV ha effettuato le verifiche sulle attività di controllo-gestione e rendicontazione. Quest'ultima funzione è stata creata nel 2013 a seguito della firma, avvenuta nel 2012, tra UNIONCAMERE e Regione Piemonte, del piano strategico per l'internazionalizzazione che prevede la realizzazione di progetti integrati di mercato e di filiera (denominati PIM e PIF), che richiedono una complessa rendicontazione delle attività realizzate con i fondi stanziati (PAR FSC, Fondi di Sviluppo e Coesione, per la parte dei progetti finanziati dalla Regione, e i fondi camerali per la parte del sistema camerale).

Responsabile della funzione di "Rendicontazione" è la signora Silvia Beglio, alla quale sono affiancate altre quattro risorse, una delle quali in condivisione con il settore turismo.

La signora Breglio ha relazionato l'Organismo sulle procedure seguite da tutti i soggetti coinvolti nel processo di rendicontazione (operativi, ufficio legale, ufficio contabilità, ecc.), nonché i relativi flussi finanziari.

All'esito dell'analisi l'ODV ha rilevato che la procedura risulta correttamente applicata.

- L'ODV ha effettuato il controllo sulle procedure in materia di gare e appalti. Responsabile dell'area gare e appalti è la dott.ssa Silvana Laterza, la quale ha relazionato il Collegio sulle procedure seguite sia nel caso di affidamento inferiore ai 40.000 euro sia superiore. Il Collegio ha esaminato a campione gli atti relativi ad una gara indetta nell'ottobre 2014.

Al termine dell'analisi, l'ODV ha rilevato la correttezza della procedura applicata, che garantisce trasparenza e controllo nella gestione della scelta del fornitore.

- L'ODV ha effettuato il controllo sulle procedure in materia contabile-amministrativa. Responsabile amministrativa è la dott.ssa Laura Suriani, la quale ha relazionato il Collegio, in particolare, sulle procedure adottate per garantire la tracciabilità dei flussi di denaro. All'esito dell'analisi, l'ODV ha rilevato che la procedura risulta correttamente applicata e garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari.

A nostro giudizio, dall'attività svolta e dalle verifiche effettuate come sopra descritto, non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello Organizzativo adottato da CEIPIEMONTE S.c.p.a., né siamo venuti a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001.

CEIPIEMONTE S.c.p.a.

Torino, 21 marzo 2016

L' Organismo di Vigilanza
dott.ssa Raffaella Carbone

avv. Marina Motta

dott. Angelo Feltrin