
**RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX. ARTT.
6 – 7 DEL D.LGS. 231/2001 DI PIERREL S.P.A.
SULL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO 2010**

Signori Azionisti,
Signori Consiglieri di Amministrazione,
Signori Sindaci,

Premessa

L'Organismo di Vigilanza ricorda che durante la riunione del 10 marzo 2010, il Consiglio d'Amministrazione ha provveduto a rinnovare il mandato dei componenti dell'Organismo, per tre esercizi, integrandone la composizione con la nomina dell'avv. Paolo Giuggioli, quale soggetto esterno alla società e dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

L'avv. Paolo Giuggioli non ha poi accettato l'incarico conferitogli, pertanto, durante l'esercizio 2010, l'Organismo di Vigilanza è stato composto dall'avv. Giuseppe Schiuma, in qualità di Presidente, dall'avv. Gianluca Barbieri, quali soggetti esterni alla società e dotati dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

La presente relazione, in aderenza al Modello di organizzazione, gestione e controllo della società, affronterà i seguenti argomenti:

- a) l'attività svolta;*
- b) le eventuali criticità rilevate;*
- c) gli interventi migliorativi pianificati.*

L'attività svolta

Nel corso dell'esercizio 2010, l'Organismo di Vigilanza di Pierrel si è riunito, in date 24 febbraio 2010, 10 giugno 2010 (a mezzo di audioconferenza, come previsto dal Regolamento), 19 luglio 2010, 15 settembre 2010 e 25 novembre 2010. Di ogni riunione è stato redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario. Non sono state svolte riunioni straordinarie.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, ha partecipato alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno di Pierrel, in data 23 febbraio 2010, 5 maggio 2010, 16 giugno 2010 e 16 dicembre 2010. Durante ciascuna delle predette riunioni del Comitato, l'intervento dell'Organismo di Vigilanza ha avuto ad oggetto l'illustrazione delle attività poste in essere, con particolare riferimento alle attività di formazione, diffusione e implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, e di aggiornamento e revisione della parte generale e della parte speciale del Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha costantemente valutato l'attività di diffusione e implementazione del Modello, all'interno di ogni funzione aziendale, anche attraverso interviste rivolte ai soggetti in posizione apicale, dotati di autonomia funzionale e finanziaria, avvalendosi della preziosa e sempre puntuale collaborazione del Dott. Giuseppe Esposito, responsabile della funzione di internal auditing.

Nel dettaglio:

- in data 24 febbraio 2010, sono stati esaminati, il conferimento di poteri e deleghe all'interno della società, a tal fine, previa acquisizione agli atti dei verbali del consiglio d'amministrazione del 13 maggio e 17 giugno 2009 e l'esame e valutazione delle procedure adottate dalla società in materia di trattamento di informazioni privilegiate. L'Organismo di Vigilanza ha acquisito agli atti copia della procedura di gestione del registro insider e copia del registro informatico di tenute delle persone aventi accesso alle informazioni rilevanti;

- l'Organismo di Vigilanza, nella persona dell'avv. Barbieri, ha partecipato alla riunione del Consiglio d'Amministrazione della società, in data 10 marzo 2010, al fine di illustrare ai presenti la relazione per l'esercizio 2009;

- ha partecipato alla riunione del Consiglio d'Amministrazione, in data 27 agosto 2010, al fine di illustrare le linee guida del Modello oggetto di aggiornamento e revisione;

- ha monitorato gli adempimenti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, posti in essere dalle società controllate e/o partecipate, a tal fine, inviando una circolare informativa;

- ha verificato e monitorato costantemente la partecipazione della società a gare d'appalto, indette dalla Pubblica Amministrazione ed enti riconducibili ed i rapporti intrattenuti con le Autorità di Vigilanza;

- ha verificato gli adempimenti posti in essere dalla società, in ottemperanza alle norme di cui al D. Lgs. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In data 15 settembre 2010, ha verificato i contratti di appalto e le norme di sicurezza adottate presso la sede produttiva di Capua (CE); invitando a partecipare alla riunione il Dr. Toni Valente. L'Organismo di Vigilanza ha acquisito, in tale riunione, la copia delle procedure aggiornate e vigenti, relative alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli appalti, conferiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, nonché la copia aggiornata dell'elenco delle società che svolgono lavori in appalto, presso il sito produttivo di Capua. L'Organismo di Vigilanza ha ritenuto opportuno di richiedere al responsabile per gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di inoltrare all'Organismo di Vigilanza, con cadenza mensile, un report aggiornato sullo stato dell'applicazione del D. Lgs. 81/2008, evidenziando, in particolare, i lavori conferiti in appalto e le misure di sicurezza adottate, con specifico riferimento al DUVRI;

- in data 25 novembre 2010, ha verificato le procedure relative alla gestione, tenuta ed aggiornamento del registro insider.

Per quanto concerne l'aggiornamento e revisione del Modello, l'Organismo di Vigilanza evidenzia che, in data 27 agosto 2010, il Consiglio d'Amministrazione della società ha approvato il Modello organizzativo, oggetto di aggiornamento e revisione, in ragione dell'estensione del catalogo dei reati presupposto di cui agli artt. 24 e ss del D. Lgs. 231/2001. Il Modello era già stato approvato dall'Organismo di Vigilanza, durante la riunione del 19 luglio 2010.

Durante l'esercizio 2010, l'Organismo di Vigilanza ha mantenuto un costante e proficuo flusso informativo con gli organi societari, in particolare:

- in data 10 marzo 2010, ha incontrato i componenti del Consiglio d'Amministrazione partecipando alla riunione, per illustrare la relazione per l'esercizio 2009;
- in data 27 agosto 2010, ha partecipato alla riunione del Consiglio d'Amministrazione, al fine di illustrare le linee guida del Modello oggetto di aggiornamento e revisione;

In data 5 luglio 2010, è stato organizzato un <<workshop>>, avente ad oggetto i seguenti argomenti tenutosi presso la sede di Sesto San Giovanni (MI), tramite le modalità *video conferenza* con i dipendenti del sito produttivo di Capua (CE).

- *aggiornamento sui principi fondamentali del D. Lgs. 231/2001;*
- *campo di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e nuove fattispecie dei c.d. reati presupposto (aggiornamento sulle ultime pronunce del Tribunale di Milano);*
- *presentazione delle linee guida del Modello di organizzazione, gestione e controllo, oggetto di aggiornamento e revisione.*

Le criticità emerse

Durante l'esercizio 2010, l'Organismo di Vigilanza non ha riscontrato criticità, rilevando che la società ha svolto puntualmente l'attività di diffusione e implementazione del Modello, sia all'interno della struttura societaria, sia verso l'esterno.

Nel corso del presente esercizio, l'Organismo di Vigilanza non ha ritenuto di disporre del budget finanziario a sua disposizione, in quanto il supporto delle strutture interne della società ha garantito l'efficienza richiesta per avviare le azioni di controllo nelle aree a rischio per la commissione di taluno dei reati presupposto di cui agli artt. 24 e ss del D. Lgs. 231/2001.

Gli interventi migliorativi pianificati

Nel corso dell'esercizio 2011, l'Organismo di Vigilanza proseguirà a monitorare le attività di adeguamento ai disposti del D. Lgs. 231/2001, da parte delle società controllate e/o partecipate, mantenendo il costante scambio di flussi informativi con gli altri organi societari già implementato.

Milano, 25 gennaio 2011

L'Organismo di Vigilanza di Pierrel S.p.A.