

Alla c.a.

-dell'Organo amministrativo

-del Direttore

di Livia Tellus Romagna Holding S.p.a.

Relazione annuale attività ODV – stato di avanzamento

Lo scrivente ODV si è insediato in data 1° agosto 2022 ed ha proceduto in pari data a prendere atto che erano in fase di aggiornamento il risk assessment ed il MOG societario.

Contestualmente ha proceduto:

- all'approvazione dello statuto e regolamento dell'ODV stesso, relativo alle sue modalità di funzionamento;
- a svolgere un audit nei confronti del R.P.C.T. al fine di appurare le attività svolte in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, quale corollario del MOG;
- a sollecitare lo svolgimento dell'attività formativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti da reato penale ex D.lgs. 231/2001.

In data 16.09.2022 è stata organizzata ed erogata una sessione formativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti da reato penale ex D.lgs. 231/2001 all'intera popolazione aziendale sulle seguenti tematiche:

- Normativa e sue finalità
- Strumenti adottati dalla società per ottemperare alla normativa
- Trattazione di alcuni casi pratici

La formazione è stata completata con l'erogazione di un questionario di comprensione e tutta la documentazione è stata acquisita agli atti di questo ODV.

L'ODV si è stato dotato di un'apposita casella di posta elettronica, già esistente ed in dotazione al precedente ODV: odvltrh@pec.it. In data 19.09.2022 è stata resa operativa la predetta mail, a seguito della trasmissione delle credenziali ad opera del precedente detentore.

Il 27.09.2022 si è provveduto a prendere visione della bozza del MOG in fase di aggiornamento per verificare, in particolare, la conformità degli aggiornamenti apportati rispetto alle novità normative e

regolatori intervenute nel corso del 2021 rispetto al sistema di segnalazione (whistleblowing), suggerendo delle integrazioni al testo.

Il 28.09.2022 questo ODV ha provveduto a svolgere un controllo preliminare del sito web della società, alla sezione denominata “Amministrazione trasparente” al fine di suggerire al R.P.C.T. gli aggiornamenti necessari da realizzare in vista della scadenza del 30 ottobre relativa alla seconda griglia di attestazione sulla trasparenza.

Il 28.10.2022 questo ODV ha provveduto ad elaborare la seconda griglia di attestazione in materia di trasparenza per il 2022, provvedendo successivamente alla sua comunicazione nei confronti dell’ANAC.

Il 31.10.2022 è stato rinnovato l’abbonamento aziendale della mail dedicata a questo ODV, consentendo di dare continuità all’uso della casella di posta elettronica alla sottoscritta.

In data 01.12.2022 questo ODV ha provveduto a realizzare un audit nei confronti del Presidente del collegio sindacale per appurare le attività poste in essere e la gestione di eventuali anomalie contabili.

Contestualmente si è provveduto a:

- Definire il piano audit per il 2023.
- Prendere atto dell’approvazione del MOG.
- Rilevare la necessità di programmare ed erogare una sessione formativa ai sensi della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti da reato penale ex D.lgs. 231/2001, con un focus specifico sui nuovi documenti approvati in Livia Tellus.
- Un confronto con il R.P.C.T. sulle prossime scadenze ed adempimenti in materia di trasparenza (D.lgs. 33/2013) e anticorruzione (l. 190/2012) per vigilare sull’andamento degli adempimenti normativi e per definire un audit a marzo 2023 con il R.P.C.T., in vista della prossima attestazione in materia di trasparenza che dovrà realizzare lo scrivente ODV.

Ad oggi l’ODV non ha riscontrato particolari criticità nello svolgimento del suo incarico e non ha ricevuto segnalazioni.

L’attenzione dell’ODV oltre che sulle periodiche audizioni si volgerà nei prossimi mesi in particolare sull’analisi delle procedure interne.

Reggio Emilia, 30/01/2023

Avv. Elena Guiducci