

Organismo di Vigilanza di AMAG S.p.A.
**Relazione sull'attuazione del Modello di Organizzazione
e di Gestione ex D.Lgs. 231 / 2001**

La presente relazione è predisposta dall'Organismo di Vigilanza di AMAG S.p.A. (in seguito "AMAG" e/o la "Società") secondo le prescrizioni del Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001.

La relazione riferisce in ordine alle attività svolte e, in generale, allo stato di attuazione del Modello di AMAG nel corso dell'esercizio 2016.

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di AMAG adotta una struttura collegiale di tre membri, ed è stato nominato, nella composizione attuale, in data 25 febbraio 2015 e successivamente confermato in data 5 febbraio 2016, e ciò a seguito di selezione pubblica con valutazione curriculare comparativa.

I componenti sono:

- Avv. Giuseppe Carteni**, Presidente;
- Dott. Luca Piovano**, componente; e
- Dott. Claudio Durando**, componente.

Con il Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 la Società ha adottato il Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. N. 231/2001. In seguito agli ulteriori reati inseriti dal legislatore all'interno del catalogo dei reati presupposto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, in data 11 dicembre 2015, un aggiornamento del Modello di natura normativa sui reati di autoriciclaggio, reati ambientali, reati societari e reati contro la Pubblica Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e si avvale per lo svolgimento delle sue attività della struttura della Società.

L'Organismo di Vigilanza, nel corso del 2016, ha complessivamente tenuto tre incontri, in data:

12 febbraio 2016;
27 maggio 2016 e
28 ottobre 2016.

L'Organismo di Vigilanza ha inoltre partecipato, in data 14 marzo 2016, alla sessione formativa organizzata dalla Società per il proprio personale dipendente

Attività svolte per l'attuazione del Modello

L'OdV nelle proprie sedute ha incontrato ed intervistato le funzioni apicali, di cui il dettaglio ai relativi verbali, a cui ha esposto le finalità del Modello Organizzativo, ne



ha condiviso la struttura e ha verificato la corretta attuazione delle previsioni contenute nel Modello.

L'OdV, al fine di dare costante attuazione al Modello Organizzativo, ha predisposto il dettaglio dei flussi informativi disegnati sulla base delle specifiche esigenze di AMAG e del suo Modello Organizzativo. Detti flussi sono stati circolarizzati a tutte le funzioni della Società, che a propria volta hanno inviato all'OdV tutti i flussi informativi richiesti.

Dall'esame dei flussi informativi ricevuti, non emergono segnalazioni degne di rilievo.

L'OdV ha fatto attivare dalla Società nel corso dell'anno 2015 una casella di posta elettronica dedicata al fine di consentire comunicazione diretta tra l'organismo medesimo ed i soggetti interessati ad effettuare eventuali segnalazioni. Si precisa, a tal proposito, che nell'esercizio 2016 non sono pervenute, anche per il tramite della menzionata casella mail, segnalazioni all'Organismo di Vigilanza relative ad anomalie e difformità sostanziali rispetto alla corretta applicazione del Modello. Tramite tale menzionata casella mail sono ricevuti i flussi informativi precedentemente menzionati.

Tutta la documentazione relativa al D.Lgs. 231 è disponibile presso la Società e nello specifico presso l'archivio dell'Organismo.

Alessandria, 23 gennaio 2017

Avv. Giuseppe Carteni



Dott. Claudio Durando



Dott. Luca Piovano

