

Relazione dell'Organismo di Vigilanza Esercizio 2012

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS 231/2001 SULLE ATTIVITA' SVOLTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2012

L'esercizio 2012 è stato caratterizzato, in prevalenza, dall'ampliarsi delle attività assegnate alla Società e dalla previsione - a livello legislativo - di nuove fattispecie di reato (corruzione tra privati, induzione a dare o promettere utilità, reati ambientali, reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

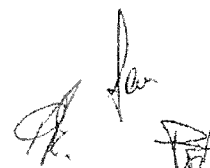
I cambiamenti intervenuti hanno comportato la necessità di integrare il vigente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Relativamente alle nuove attività acquisite dalla società (conti dormienti, ruolo dei periti assicurativi, centro d'informazione, polizze dormienti ecc.) si è valutata l'esposizione della Società al rischio specifico di cui al D. Lgs. 231/2001 e, laddove ritenuto necessario, sono stati adottati, da parte delle funzioni aziendali competenti, su impulso dell'Organismo di Vigilanza, specifici protocolli e/o procedure.

L'Organismo ha proceduto al consueto scambio di informazioni ed approfondimenti con il Collegio dei Sindaci; nel corso delle riunioni effettuate, sono state illustrate e discusse le risultanze dei controlli svolti. Anche l'esame dei verbali del Consiglio di Amministrazione non ha evidenziato criticità rispetto alle disposizioni contenute nel Modello.

Nel corso dell'esercizio 2012, nell'ambito del monitoraggio sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'Organismo di Vigilanza, avvalendosi anche del supporto del Settore Audit e Sicurezza, ha svolto le verifiche di seguito indicate:

- verifica sul rispetto della procedura di conferimento dei mandati alle liti (per gli incarichi riferiti all'esercizio 2011 ed al primo semestre del 2012);
- verifica dell'inserimento nei contratti di fornitura in essere di idonee clausole risolutive, nel caso di mancato rispetto del Codice Etico della Società;
- verifica sulla procedura di rilascio dei certificati Bunker Oil;
- verifica sul rispetto della procedura interna di rilascio dei benestare (con specifico riferimento ad alcuni sinistri di competenza del Fondo di Garanzia Vittime della Strada oggetto di indagine da parte dell'autorità giudiziaria);
- verifica sul rispetto dei presidi individuati dall'attuale procedura per i lavori e la manutenzione della sede.



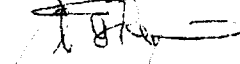
Le verifiche svolte dall'Organismo di Vigilanza nel corso del 2012 non hanno evidenziato criticità; quando necessario, le funzioni competenti si sono attivate per apportare le opportune modifiche e/o integrazioni alle procedure poste a presidio delle attività aziendali.

Si conferma, pertanto, il giudizio di congruità del sistema di controllo interno ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Sede, 9 maggio 2013

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

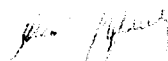
Avv. Filippo Di Peio



Dott. Gianfranco Scanu

Il Presidente

Dott. Lucio Ambra



SINTESI DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della CONSAP S.p.A. - già convocata per il 29 aprile 2013 in prima convocazione, ed occorrendo, per il 27 maggio 2013 in seconda convocazione – si è tenuta in seconda convocazione ed è stata aggiornata al 30 maggio 2013, sotto la Presidenza del Prof. Andrea Monorchio e con l'intervento dell'unico Azionista, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, proprietario dell'intero capitale sociale di € 5.200.000,00, suddiviso in n.10.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di € 0,52 cadauna, rappresentato dal Dott. Domenico Iannotta.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2012 e la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione dell'utile netto di esercizio.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Bilancio di esercizio
Stato Patrimoniale Esercizio 2012
Conto Economico Esercizio 2012

PAGINA BIANCA

Stato Patrimoniale Esercizio 2012

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	Valori dell'esercizio 31/12/2012	Valori dell'esercizio precedente 31/12/2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (di cui già richiamati)		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	271.523	175.386
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	271.523	175.386
II - Materiali		
1) Terreni e fabbricati	78.734.108	80.496.859
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	53.952	202
4) Altri beni	388.357	392.593
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	79.176.417	80.889.654
III - Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	Valori dell'esercizio	Valori dell'esercizio precedente
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	1.277.953	1.362.018
	1.277.953	1.362.018
3) Altri titoli	153.839.502	153.425.312
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	155.117.455	154.787.330
Totale immobilizzazioni	234.565.395	235.852.370
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
II - Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	2.035.521	1.521.279
- oltre 12 mesi		115.375
	2.035.521	1.636.654
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

		Valori dell'esercizio	Valori dell'esercizio precedente
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	891.954		619.731
- oltre 12 mesi	31.754		31.754
		923.708	651.485
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	2.166.918		1.391.837
- oltre 12 mesi	2.303.572		3.596.304
		4.470.490	4.988.141
		7.429.719	7.276.280
II - Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		16.606.757	18.480.635
2) Assegni		7.344	3.432
3) Denaro e valori in cassa		16.614.101	18.484.067
Totale attivo circolante		24.043.820	25.760.347
D) RATEI E RISCONTI			
- disaggio su prestiti			
- vari	1.135.208		1.179.941
		1.135.208	1.179.941
Totale attivo		259.744.423	262.792.658

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	Valori dell'esercizio	Valori dell'esercizio precedente
	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Capitale	5.200.000	5.200.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	16.815.486	16.693.760
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	71.860.431	70.704.039
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933	24.879	24.879
Altre...	33.286.396	33.286.396
	105.171.704	104.015.314
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	2.833.767	2.434.509
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	130.020.957	128.343.583

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	Valori dell'esercizio	Valori dell'esercizio precedente
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	657.496	1.006.168
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	107.138.046	106.727.000
Totale fondi per rischi e oneri	107.795.542	107.733.168
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.666.083	1.684.297
D) DEBITI		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	14	
- oltre 12 mesi		
	14	
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	603	
- oltre 12 mesi		
	603	
6) Acconti		
- entro 12 mesi	1.088.206	852.576
- oltre 12 mesi		
	1.088.206	852.576
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	1.327.320	1.891.452
- oltre 12 mesi		
	1.327.320	1.891.452
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		