

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Periodo di riferimento: anno 2017

All'attenzione del Consiglio di Amministrazione

Premessa

La presente relazione è redatta dall'Organismo di vigilanza (di seguito: O.d.V.) in conformità a quanto previsto nella Parte speciale, § 2.2.3 del Modello organizzativo e di gestione adottato dalla società "Porto Turistico di Capri S.p.A." ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

In particolare, il Modello stabilisce che l'OdV *"riferisce annualmente con relazione scritta sul risultato del proprio operato al Consiglio di Amministrazione; nell'ambito di detta relazione annuale redige un rendiconto relativo alle spese sostenute in base al budget assegnato"*.

Si evidenzia che attraverso la presente relazione si adempie all'obbligo di informativa annuale, così come già fatto per le precedenti annualità.

Si evidenzia altresì che l'informativa ha ad oggetto le attività svolte da questo Organismo nel periodo intercorso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017.

Attività svolta nel periodo di riferimento

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione, l'O.d.V. ha svolto la propria attività di verifica, riunendosi secondo il calendario delle date qui di seguito riportate:

- 01.02.2017
- 14.03.2017
- 04.04.2017
- 05.06.2017
- 07.09.2017
- 03.10.2017

Le attività di vigilanza svolte sono state documentate in appositi verbali, a disposizione della Società per eventuale consultazione.

Attività di controllo svolte

Le attività di controllo sono state svolte dall'O.d.V. ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001. In particolare:

- ha continuato ad effettuare le verifiche pianificate nel Piano di audit 2016, incrociando tra di loro la mappatura delle fattispecie di reati a rischio configurabili, le aree aziendali a rischio reato e i processi sensibili così come scaturiti, tutti, dall'attività di

Porto Turistico di Capri S.p.A.

risk assessment 231 (la relativa documentazione è stata acquisita dall'O.d.V. ed è conservata per ogni esigenza);

- ha regolarmente verificato la casella di posta elettronica odv@portoturisticoedicapri.com non riscontrando alcuna segnalazione inerente ad eventuali violazioni del Modello per le segnalazioni all'OdV;
- ha effettuato il training formativo ed informativo del personale, nel mese di maggio 2017, interfacciandosi, tra gli altri, con la consulente dott.ssa Mazzei, con il direttore dott. De Maddi e con il RPCT Salvatore Lauro;
- ha aggiornato il Collegio Sindacale sullo stato dei lavori dell'O.d.V., trasmettendo il report annuale 2016 ed il relativo piano di audit;
- ha espresso un parere preventivo in merito a:
 - modifiche apportate ai Modelli di gestione amministrativa e formazione bilancio;
 - regolamento per la tutela del dipendente che segnali eventuali anomalie e/o illeciti nell'ambito della propria attività lavorativa (whistleblowing);
 - regolamento per i criteri e le modalità di reclutamento del personale dipendente;
 - regolamento acquisti e regolamento per la gestione dei rimborsi delle spese sostenute dal personale in missione e trasferta.

Monitoraggio sul processo di adeguamento del modello organizzativo

Nel corso del 2017, l'O.d.V. ha monitorato costantemente gli sviluppi normativi ed ha sollecitato specifici interventi in merito all'adeguamento del Codice Etico e del Modello organizzativo 231/2001 alla luce delle seguenti modifiche normative:

- Legge 236/2016 che ha introdotto il reato di cui all'art. 601 bis c.p. "traffico di organi da persone viventi" che potrebbe ipoteticamente rientrare tra le fattispecie dell'art. 416 c.p. previsto dall'art. 24 del D.lgs. 231/01;
- D.Lgs. 38/2017 nell'ambito dei reati previsti dall'art. 25 ter del D.lgs. 231/01 per le modifiche introdotte al reato di "corruzione tra privati" ex art. 2635 c.c. oltre che per l'introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635 bis c.c. e dell'art. 2635 ter riguardante le pene accessorie;
- Legge 161/2017 che riformando la normativa antimafia ex D.lgs. 159/2011 ha disposto la modifica dell'art. 25 duodecies del D.lgs. 231/01, con la previsione di ulteriori sanzioni per i reati di immigrazione clandestina previsti dal Testo Unico sull'immigrazione;
- Legge 167/2017 che ha introdotto l'art. 25 terdecies, recependo le indicazioni di cui alla legge 654/1975 in materia di divieto di comportamenti connotati da razzismo e xenofobia;

Porto Turistico di Capri S.p.A.

- Legge 179/2017 che modificando l'art. 54 bis del Testo Unico del pubblico impiego ha disposto particolari tutele per il dipendente (*whistleblower*) che segnali illeciti o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro.

A riguardo l'Organismo ha proceduto tempestivamente alla disamina dei documenti ricevuti dalla consulente 231/01 della società, riscontrando il puntuale aggiornamento sia del Codice Etico che del Modello, non rilevando particolari criticità e ritenendoli idonei agli scopi prefissi dalla normativa. A tale proposito vi è stato un continuo e costruttivo rapporto con la consulente 231/01 della società, dott.ssa Maria Mazzei.

Utilizzo del budget assegnato

Nell'ambito di detta relazione annuale l'OdV ha ritenuto di non inserire alcun rendiconto, non essendo stata sostenuta alcuna spesa in base al budget assegnato. A tale proposito si evidenzia che l'OdV ha ritenuto di svolgere direttamente le attività di *training* formativo e informativo senza ricorrere a risorse esterne.

Programmazione delle attività per l'anno 2018

Con riferimento al prossimo anno, salvo che il Consiglio di Amministrazione non ritenga di richiedere verifiche supplementari su specifici aspetti, l'O.d.V. pianifica di riunirsi secondo la cadenza trimestrale prevista dal regolamento di funzionamento (art. 4, pag. 4), al fine di:

- proseguire la vigilanza sull'osservanza da parte dei destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello, con particolare riguardo alle aree sensibili. A tal fine si farà riferimento al Piano di audit predisposto per il primo semestre 2018, che viene allegato alla presente Relazione;
- continuare a verificare su base periodica le operazioni poste in essere nelle aree a rischio;
- continuare a monitorare l'attività aziendale, al fine del costante aggiornamento dell'individuazione delle aree a rischio;
- valutare l'eventuale adeguamento del Modello nell'ipotesi di effettiva realizzazione dei reati e di significative violazioni;
- proporre al C.d.A. eventuali aggiornamenti al Modello, sia in ragione della mutata operatività della società sia da eventuali prescrizioni derivanti da modifiche al Decreto.

In specie, l'O.d.V. continuerà ad adoperarsi affinché la Società:

- prosegua con la diffusione del modello aggiornato, mantenendo la pubblicazione dello stesso, corredato dei necessari allegati, sul sito della società;
- prosegua con l'attività formativa nei confronti di tutti i soggetti che svolgono funzioni rilevanti all'interno della struttura, tenuto conto della circostanza che probabilmente detta attività formativa, così come avvenuto negli anni precedenti, non potrà essere realizzata prima della primavera 2018, periodo in cui il personale sarà al completo e la struttura portuale riprenderà le normali attività.

Porto Turistico di Capri S.p.A.

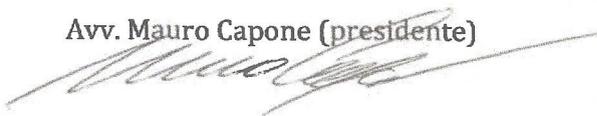
Si ribadisce infine la volontà di eseguire sopralluoghi in corso d'anno, al fine di monitorare tutti i processi sopra evidenziati.

L'O.d.V. rimane a disposizione del C.d.A. per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in ordine all'attività svolta ed alla vigilanza effettuata.

Roma, 31 dicembre 2017

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Avv. Mauro Capone (presidente)



Dott. Annalisa De Vivo (componente)

