

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Periodo di riferimento: anno 2018

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 2018.

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:

- 10.01.2018
- 14.05.2018
- 04.06.2018
- 25.06.2018
- 20.08.2018
- 04.09.2018
- 23.10.2018

Le attività di vigilanza svolte sono state documentate in appositi verbali, numerati da 1 a 7, 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 proceduto ad effettuare tutte le verifiche pianificate nel Piano di audit 2018, 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 *risk assessment 231*;

Porto Turistico di Capri S.p.A.

- ha riscontrato il sostanziale rispetto dei protocolli individuati nel Modello a presidio delle aree a rischio reato (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;
- ha effettuato il training formativo ed informativo del personale, interfacciandosi con il direttore generale dott. Carmine Sanna, nel corso del mese di giugno 2018; i dipendenti sono stati edotti anche sui punti salienti della disciplina del *whistleblowing*;
- ha incontrato ed aggiornato il Collegio Sindacale sullo stato dei lavori dell'O.d.V., trasmettendo il report annuale 2017 e il relativo piano di audit annotato in merito alle verifiche effettuate;
- ha incontrato il dott. Marco Sica, revisore legale dei conti, dal quale ha acquisito la relazione periodica redatta per il collegio Sindacale;
- ha effettuato una verifica a sorpresa, in data 19 agosto 2018, sulla regolarità della procedura di prenotazione dei posti barca e sulla banchina cd "imbarco e sbarco". Avendo riscontrato alcune irregolarità per quanto riguarda la gestione di questa ultima, ha formalizzato una segnalazione al direttore generale sollecitando il P.T. Capri a rivedere la procedura di prenotazione dei posti barca e ad aggiornare la formazione tecnica degli operatori di banchina;
- ha analizzato e valutato il nuovo funzionigramma adottato dalla Società.

Monitoraggio sul processo di adeguamento del modello organizzativo

Nel corso del 2018, l'O.d.V. ha continuato a monitorare lo sviluppo della normativa e ha costantemente vigilato sulla rispondenza del Codice Etico e del Modello organizzativo 231/2001 all'eventuale evoluzione della stessa.

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 il primo semestre 2019

Posto che con verbale CdA del 21 agosto 2018 questo Organismo è stato rinnovato nelle sue funzioni fino al maggio 2019, salvo che il Consiglio di Amministrazione non ritenga di richiedere verifiche supplementari su specifici aspetti, l'O.d.V. pianifica in ogni caso di riunirsi secondo la cadenza trimestrale prevista dal regolamento di funzionamento (art. 4, pag. 4), al fine di:

Porto Turistico di Capri S.p.A.

- proseguire la vigilanza sull'osservanza da parte dei destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello, con particolare riguardo alle aree sensibili;
- 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;
- pianificare lo scambio periodico dei flussi informativi;
- 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 a seguito di eventuali prescrizioni derivanti da modifiche al Decreto.

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

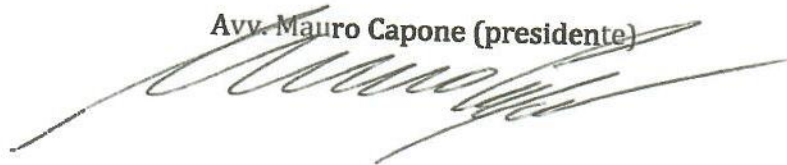
- prosegua con la diffusione del modello aggiornato, mantenendo la pubblicazione dello stesso, corredato dei necessari allegati, sul sito della società;
- prosegua con l'attività formativa nei confronti di tutti i soggetti che svolgono funzioni rilevanti all'interno della struttura, tenuto conto della circostanza che probabilmente detta attività formativa, così come avvenuto negli anni precedenti, non potrà essere realizzata prima della primavera 2019, periodo in cui il personale sarà al completo e la struttura portuale riprenderà le normali attività.

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

Roma, 15 gennaio 2019

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Avv. Mauro Capone (presidente)



Dott. Annalisa De Vivo (componente)

