

**RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

**Periodo di riferimento: anno 2019**

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 2019.

**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:

- 15.01.2019
- 16.05.2019
- 05.09.2019
- 16.10.2019
- 05.11.2019
- 27.12.2019

Le attività di vigilanza svolte sono state documentate in appositi verbali, numerati da 1 a 6, a disposizione della Società per eventuale consultazione.

**Attività di controllo svolte**

Posto che con verbale C.d.A. del 21 agosto 2018 questo Organismo è stato rinnovato nelle sue funzioni fino a maggio 2019, e che con successivo verbale del 16 settembre 2019 il C.d.A. ha conferito un nuovo incarico allo scrivente O.d.V., che riceve la notizia con comunicazione del 2 ottobre 2019, le attività di controllo sono state svolte ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001. In particolare l'O.d.V.:

- ha riscontrato il sostanziale rispetto dei protocolli individuati nel Modello a presidio delle aree a rischio;
- ha verificato l'avvenuta elaborazione da parte del responsabile prevenzione Anticorruzione (Salvatore Lauro) del piano anticorruzione 2019-2021, sottoposto all'attenzione ed all'approvazione del C.d.A.;
- ha monitorato lo svolgimento del procedimento penale n. 1264/13 n.r. pendente nei confronti della società dinanzi al tribunale di Napoli per violazione della normativa 231/01, quantunque per un episodio verificatosi antecedentemente alla nomina del presente O.d.V.;
- ha verificato le modifiche e gli aggiornamenti che sono stati apportati alla Procedura di Gestione delle Prenotazioni aggiornata con particolare riferimento alle responsabilità degli operatori e le ultime modalità operative derivanti dall'applicazione del sistema di gestione NAVIS, recentemente introdotto;
- ha preso atto della comunicazione ricevuta dal presidente del C.d.A., dott. Raffaele Ruggiero, nella quale lo stesso faceva presente di essere venuto a conoscenza da parte dei Carabinieri di Capri, dell'esistenza di un procedimento penale nei confronti del ragioniere De Martino ed altri per una mala gestione che sarebbe stata attuata in danno del P.T.Capri. L'OdV ha preso atto delle corrette misure adottate dal Presidente e, dopo avere incontrato in loco il direttore Lauro, si è messo a disposizione del Presidente per quanto necessario;
- ha verificato la casella di posta elettronica [odv@portoturisticoedicapri.com](mailto:odv@portoturisticoedicapri.com) non riscontrando alcuna segnalazione inerente ad eventuali violazioni del Modello;
- quantunque programmato, non è stato in grado di effettuare il consueto training formativo e informativo del personale a causa delle modifiche nell'organizzazione (sostituzione del direttore) e delle difficoltà che ne sono conseguite;
- ha analizzato e valutato il nuovo funzionigramma adottato dalla Società, alla luce sia delle dimissioni del direttore generale dott. Carmine Sanna che della nuova organizzazione aziendale.

### **Monitoraggio sul processo di adeguamento del modello organizzativo**

Nel corso del 2019, l'O.d.V. ha monitorato costantemente gli sviluppi normativi e ha svolto le dovute valutazioni in merito a specifici interventi riguardo l'adeguamento del Codice Etico e del Modello organizzativo 231/2001 alla luce delle modifiche normative intervenute sia nel 2018:

- abrogazione degli art. 260 del testo unico ambiente sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p. (Attività Organizzata per il traffico illecito di rifiuti);
- abrogazione dell'art. 260 bis (abrogazione del SISTRI) e del Reato di razzismo e xenofobia sostituito dall'art. 604 bis c. p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa";

che nel 2019

- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (“Legge Anticorruzione”)
- La legge 3 maggio 2019, n. 39 (manipolazione di competizioni sportive)
- La legge 26 ottobre 2019 n. 124 che ha inserito l’art. quindici (reati tributari)
- La legge 18 novembre 2019 n. 133 che ha modificato l’art 24 bis istituendo il “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”

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, ritenendoli idonei agli scopi prefissi dalla normativa e sollecitando sempre la massima attenzione e celerità nell’aggiornamento del Modello e dei documenti correlati . 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.

### **Programmazione delle attività per l’anno 2020**

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;
- 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,
- effettuare i necessari training formativi ed informativi al fine di consentire l’aggiornamento del personale addetto rispetto alle innovazioni legislative intercorse.

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 2020, periodo in cui il personale sarà al completo e la struttura portuale riprenderà le normali attività.

## Porto Turistico di Capri S.p.A.

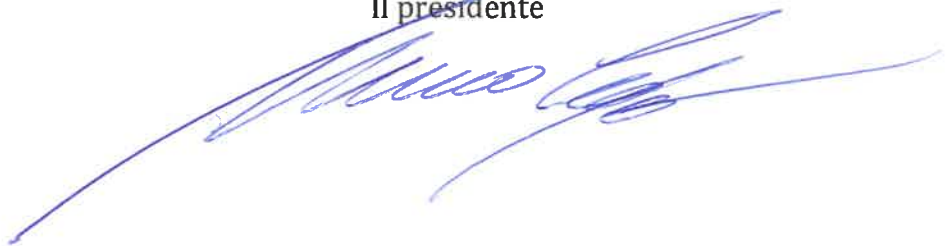
---

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

Roma/Capri, 27 dicembre 2019

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Capri', is written over the text 'Il presidente'.