

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Periodo di riferimento: anno 2022

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.

Il Modello stabilisce, infatti, 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 nelle 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 2022.

Riferimenti dell'O.d.V.

I riferimenti dell'O.d.V. sono:

- ✓ il d.lgs. 231/2001, recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29.9. 2000, n. 300»;
- ✓ CONFINDUSTRIA, *Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 4° ed., 2021*¹;

¹ Di seguito denominate "Linee guida di Confindustria".

- ✓ UNI ISO 37301:2021, *Sistemi di gestione per la compliance - Requisiti con guida per l'utilizzo*, 1ª ed., 2021;
- ✓ UNI 11883:2022, *Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nell'ambito della gestione per la compliance - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità*, 1ª ed., 2022;
- ✓ il Modello di Organizzazione e Gestione;
- ✓ il Regolamento dell'Organismo stesso.

Descrizione delle attività svolte dall'O.d.V. 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 di seguito riportate:

- 2 febbraio 2022
- 25 marzo 2022
- 5 luglio 2022
- 13 ottobre 2022
- 12 dicembre 2022.

Le attività di vigilanza svolte sono state documentate in appositi verbali, numerati da 1 a 5, a disposizione della Società per eventuale consultazione quale Flusso Informativo a carattere continuativo.

Vi sono stati anche ulteriori incontri informali, necessari – unitamente ai contatti telefonici e via mail – sia per mantenere costantemente informati i membri dell'O.d.V. in relazione all'attuazione e al rispetto del Modello che per affrontare problemi e situazioni impreviste.

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.

Di seguito sono state indicate le principali attività di vigilanza compiute dall'O.d.V. nell'ambito delle riunioni svolte nell'anno 2022, rinviando ai relativi Verbali per eventuali ulteriori approfondimenti, per i quali l'Organismo stesso rimane, comunque, a disposizione sia dell'Organo Amministrativo che del Collegio Sindacale.

In particolare, l'O.d.V.:

- ha vigilato sul funzionamento e l'osservanza del Modello *ex artt.* 6 e 7 d.lgs. 231/2001 e 30 d.lgs. 81/2008 nella prevenzione dei rischi-reato connessi al rischio di contagio da Covid-19.
- In conformità alle linee guida esistenti sul punto, l'O.d.V. ha sempre dedicato una parte delle riunioni tenutesi nel periodo di riferimento alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello *ex artt.* 6 e 7 d.lgs. 231/2001 e 30 d.lgs. 81/2008 nella prevenzione dei rischi-reato connessi al rischio di contagio da Covid-19. A tale proposito, l'OdV:
 - a. ha regolarmente monitorato il rapido sviluppo delle prescrizioni governative, regionali e di categoria inerenti alla prevenzione dei rischi-reato connessi, anche non direttamente, allo specifico rischio di contagio da Covid-19;
 - b. ha attuato un apposito Flusso Informativo, con impostazione conforme a quanto prescritto nelle LGC in merito alle specifiche misure di prevenzione adottate in Azienda in conformità alle prescrizioni di cui al punto *a* che precede. In particolare, l'O.d.V. ha intervistato, con cadenza regolare, il direttore amministrativo Bruno Mantegazza, in ordine ai processi di formazione e di attuazione degli obblighi di direzione e di controllo in relazione all'emergenza da Covid-19 e agli esiti dei controlli inerenti effettuati;

All'esito dei propri controlli, l'O.d.V. non ha rilevato alcuna non conformità e ha osservato: *(i) la «corretta ed efficace implementazione del Modello esistente»; (ii) la correttezza ed efficacia «delle misure attuate [...] in ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità pubbliche» in ordine alla prevenzione dei rischi-reato connessi al rischio di contagio da Covid-19.*

- ha riscontrato il sostanziale rispetto dei protocolli individuati nel Modello a presidio delle aree a rischio;
- ha acquisito la copia della sentenza di assoluzione emessa nell'ambito del procedimento penale n. 1264/13 n.r. pendente nei confronti della società dinanzi al tribunale di Napoli, per violazione della normativa 231/01,

Porto Turistico di Capri S.p.A.

quantunque per un episodio verificatosi antecedentemente alla nomina del presente O.d.V.;

- ha preso atto dell'avvenuta stabilizzazione ex art. 20, co. 1 D.lgs. 75/17 finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di n. 9 dipendenti, nel rispetto della procedura prevista **(all. 1)**;
- ha preso atto della pendenza del proc. pen. n° 25627/2022 R.g.n.r. dinanzi alla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di otto dipendenti della Società per i reati di truffa aggravata ai danni di ente pubblico (art. 640, comma 2°, c.p.), peculato (art. 314 c.p.) e induzione indebita (art. 319-quater c.p.). In particolare, la P.T. Capri è stata destinataria di un decreto di perquisizione e sequestro eseguito in data 6 ottobre 2022 che ha, in particolare, riguardato i server in uso alla P.T. Capri e materiale informatico come risulta dal verbale che si allega in copia **(all. 2 e 2 bis)**. A tale proposito l'OdV ha ritenuto che fosse necessario e opportuno effettuare una verifica mirata diretta ad acquisire i piani di ormeggio, il prospetto delle fatture emesse in relazione ai piani di ormeggio di una serie di date indicate a campione e le modalità di pagamento **(all. 3)**. Deve essere precisato che nonostante le date assunte a campione fossero numerose e relative al periodo di massima affluenza nessun elemento di criticità è emerso in ordine alla condotta posta in essere dalle risorse umane del P.T. Capri. In ogni caso, l'O.d.V. ha suggerito al C.d.A. di conferire mandato ad un avvocato penalista affinché tutelasse gli interessi del P.T. Capri nelle sedi giudiziarie competenti e di richiedere i necessari pareri a consulenti in materia giuslavorista e amministrativa nel preciso intento di salvaguardare il buon andamento e l'immagine della Società oltre che per evitare possibili futuri danni;
- nell'ambito di tale vicenda e, comunque, in attesa degli sviluppi dell'indagine che ha coinvolto anche soggetti estranei all'Azienda ha ritenuto di supportare, per quanto di competenza, il C.d.A. partecipando anche al consiglio del 14 ottobre 2022;
- ha verificato la casella di posta elettronica odv@portoturistodicapri.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 dell'emergenza da Covid 19 e delle difficoltà che ne sono conseguite;
- ha effettuato il monitoraggio periodico dei mutamenti legislativi, giurisprudenziali e dottrinali, degli standard organizzativi e degli orientamenti scientifici in materia organizzativa più rilevanti riguardanti i profili generali del Modello. Sulla base delle risultanze della vigilanza e del monitoraggio dei riferimenti esterni;
- ha preso atto dell'avvenuto aggiornamento del Modello Organizzativo a seguito delle indicazioni inviate all'azienda nello scorso anno.

Suggerimenti e prescrizioni

1. L'O.d.V. evidenzia l'esigenza che il P.T. Capri continui a monitorare la vicenda giudiziaria di cui sopra, fornendo i necessari aggiornamenti sugli sviluppi futuri e riservandosi l'adozione di eventuali provvedimenti all'esito delle indagini attualmente in corso.
2. L'O.d.V., quantunque le recenti innovazioni legislative non impattino particolarmente sull'attività della P.T. Capri, evidenzia comunque la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello, con riguardo all'introduzione, nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, dei nuovi artt.:
 - 25-*septiesdecies*, rubricato «Delitti contro il patrimonio culturale»,
 - 25-*octiesdecies* d.lgs. n. 231/2001, rubricato «Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici».

Si sollecita, pertanto, l'Organo Amministrativo dell'Azienda, a provvedere all'aggiornamento del Modello rispetto ai nuovi illeciti amministrativi introdotti dal legislatore nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente;

L'O.d.V. contatterà l'Azienda per essere informato in ordine all'impostazione metodologica, la struttura e i contenuti specifici dei necessari aggiornamenti;

Utilizzo del budget assegnato

Nell'ambito di detta relazione annuale l'O.d.V. ha ritenuto di non inserire alcun rendiconto, non essendo stata sostenuta alcuna spesa in base al budget assegnato.

Programmazione delle attività per l'anno 2023

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, al fine di:

- a. Verificare lo stato delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli che vedono coinvolta la società sia in proprio che attraverso i propri dipendenti;
- b. proseguire la vigilanza sull'osservanza da parte dei destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello, con particolare riguardo alle aree sensibili. A tal fine verrà a breve redatto e predisposto un Piano di audit per l'anno 2023;
- c. proseguire nell'attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello ex artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/2001 e 30 D.lgs. 81/2008 nella prevenzione dei rischi-reato connessi al rischio di contagio da Covid-19;
- d. organizzare incontri con l'Organo Amministrativo dedicati alla condivisione dei temi inerenti alla compliance;
- e. continuare a verificare su base periodica le operazioni realizzate nelle aree a rischio;
- f. continuare a monitorare l'attività aziendale, al fine del costante aggiornamento dell'individuazione delle aree a rischio;
- g. valutare l'effettivo adeguamento del Modello nell'ipotesi di effettiva realizzazione dei reati e di significative violazioni;
- h. 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,
- i. effettuare i necessari training formativi ed informativi al fine di consentire l'aggiornamento del personale rispetto alle innovazioni legislative intercorse;

- j. organizzare in favore dei Responsabili di settore eventi formativi dedicati al d.lgs. 231/2001, al Modello aggiornato nonché alle finalità, ai contenuti e alle modalità di compilazione e di trasmissione del Prospetto dei Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo stesso che sarà approntato e diffuso;
- k. programmazione di attività di verifica coordinate con l'Ufficio amministrativo.

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

- prosegua con la diffusione del modello aggiornato, mantenendo la pubblicazione dello stesso e 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 2023, 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/Capri, 31 dicembre 2022

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il presidente

