

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Periodo di riferimento: anno 2020

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 2020.

Riferimenti dell'O.d.V.

I riferimenti dell'OdV 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 settembre 2000, n. 300»;
- ✓ le LGC;
- ✓ il Modello;
- ✓ il Regolamento dell'Organismo stesso.

Descrizione delle attività svolte dall'OdV 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:

- 1.03.2020
- 11.05.2020
- 10.07.2020
- 14.09.2020
- 27.12.2020

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.

Di seguito sono state indicate le principali attività di vigilanza compiute dall'O.d.V. nell'ambito delle riunioni svolte nell'anno 2020, 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.

Questo Organismo si è insediato formalmente nelle sue funzioni svolgendo le attività di controllo, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001 a seguito della nota ricevuta in data 17 marzo u.s., con la quale il presidente del Porto, comunicava il mancato rinnovo da parte del C.d.A. del P.T. Capri dell'incarico a suo tempo conferito alla dott.ssa De Vivo e, contestualmente, la nomina del dott. Alberto Maianti quale membro esterno.

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 a quanto anche successivamente raccomandato da Confindustria nel *Position Paper* di giugno 2020 intitolato «La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del Covid-19: prime indicazioni operative» – «[...] *il principale compito dell’OdV nel contesto emergenziale è una rafforzata vigilanza sulla corretta ed efficace implementazione del Modello esistente, nonché delle misure attuate dal datore di lavoro in ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità pubbliche*» (p. 6) – l’OdV ha dedicato buona parte delle riunioni svolte 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 (pp. 68-69), inerente alle specifiche misure di prevenzione adottate in Azienda in conformità alle prescrizioni di cui al punto a che precede. In particolare, l’OdV 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 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.;

Porto Turistico di Capri S.p.A.

- ha preso atto delle comunicazione ricevute dal presidente del C.d.A., dott. Raffaele Ruggiero, nella quale lo stesso faceva presente dell'avvenuta definizione del contenzioso pendente nei confronti del ragioniere De Martino per la mala gestione attuata in danno del P.T.Capri con un piano di rientro garantito da effetti cambiari;
- ha verificato la casella di posta elettronica 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 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 comunicato e sollecitato l'introduzione nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente dei nuovi illeciti amministrativi di cui agli artt. 25-quinquiesdecies (Reati tributari), introdotti con d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 siccome convertito con l. 19 dicembre 2019, n. 157, e 25-sexiesdecies d.legisl. 231/2001 (Contrabbando), introdotto con d.legisl. 14 luglio 2020, n. 75, proponendo il conseguente aggiornamento del Modello;
- ha sollecitato l'Organo Amministrativo dell'Azienda, che ha incaricato la dott.ssa Maria Mazzei di fornire il necessario supporto nell'aggiornamento del Modello rispetto ai nuovi illeciti amministrativi introdotti dal legislatore nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente;
- ha contattato la consulente per essere informato in ordine all'impostazione metodologica, la struttura e i contenuti specifici di tale aggiornamento;
- ha preso atto che la dott.ssa Mazzei ha comunicato che i documenti fondamentali del Modello interessati dall'aggiornamento saranno forniti

all'OdV indicativamente nel mese di gennaio 2021 per eventuali suggerimenti in conformità a quanto prescritto nelle LGC (§ 2.2, p. 56).

- ha deliberato, in ossequio a quanto previsto nella Parte Generale del Modello in ordine ai Flussi Informativi verso l'OdV, di redigere ed approvare un apposito Prospetto dei Flussi Informativi che ciascun Responsabile di processo dovrà compilare in forza dell'art. 6 comma 2 lett. d, d.lgs. 231/2001. Essendo il Modello stato reso accessibile al personale aziendale, tale Prospetto potrà entrare a regime già nel corso del 2021 anche a seguito di un specifico evento curato dall'OdV, in occasione del quale l'Organismo stesso potrebbe formare i "Responsabili" sulle finalità, sui contenuti e sulle modalità di compilazione e di trasmissione del Prospetto stesso.

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 2021

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. proseguire la vigilanza sull'osservanza da parte dei destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello, con particolare riguardo alle aree sensibili;
- b. 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;
- c. organizzare incontri con l'Organo Amministrativo dedicati alla condivisione dei temi inerenti alla compliance;
- d. continuare a verificare su base periodica le operazioni poste in essere nelle aree a rischio;

Porto Turistico di Capri S.p.A.

- e. continuare a monitorare l'attività aziendale, al fine del costante aggiornamento dell'individuazione delle aree a rischio;
- f. valutare l'eventuale adeguamento del Modello nell'ipotesi di effettiva realizzazione dei reati e di significative violazioni;
- g. 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,
- h. effettuare i necessari training formativi ed informativi al fine di consentire l'aggiornamento del personale rispetto alle innovazioni legislative intercorse;
- i. 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;
- j. programmazione di attività di verifica coordinate con il dott. Bruno Mantegazza.

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 2021, 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 2020

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il presidente

