

Spettabile
Porto Immobiliare srl
Piazzale dei Marmi, 12
57123 - Livorno

Spett.li

Soci

Amministratore Unico

Membri del Collegio Sindacale

OGGETTO: Relazione annuale 2018 dell'Organismo di Vigilanza

Egregi Signori,

con la presente intendiamo informare l'Organo Amministrativo e i soci dell'attività svolta nell'anno 2018 dall'Organismo di Vigilanza (di seguito anche l'"OdV") della Società Porto Immobiliare S.r.l. (di seguito anche la "**Società**"), composto dal Dott. Roberto Diddi, dall'Ing. Francesco Deri e dalla Dott.ssa Sofia A.Lucchesi.

L'OdV, nella sua configurazione attuale, è stato nominato con determina dell'Amministratore Unico numero 5 del 30 ottobre 2018. Per detto anno, pertanto, l'attività è stata limitata al Modello Organizzativo, al Regolamento dell'OdV e alla pianificazione delle attività per il 2019.

Nel corso del 2018 è stata tenuta la riunione di insediamento in data 6 novembre. La successiva riunione si è svolta in data 10 gennaio 2019, secondo un piano di verifiche trimestrali programmato.

Nel corso della menzionata riunione l'Organismo ha approvato il Regolamento, ha preso visione del Modello Organizzativo e del Codice Etico adottati dall'Amministratore Unico con specifiche determinate e ha preso contatto con l'Amministratore Unico e gli altri



membri del Collegio Sindacale per uno scambio di informazioni sulle rispettive attività svolte.

La presente relazione si compone – per l'esercizio 2018 - di quattro parti:

1-Modello 231

2-Attività di formazione

3-Piano di attività per il 2019

4-Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

1 Modello 231

L'ODV rileva che il modello risulta predisposto ed approvato con determina numero 3 del 19 giugno 2018. L'OdV prende inoltre atto che con determina numero 10 del 14 dicembre 2018 è stato adottato il Codice Etico.

2 Attività di formazione

L'Organismo di Vigilanza rileva che l'attività di formazione è stata pianificata per il 2019.

3 Piano di attività per il 2019

L'OdV ha ipotizzato una serie di attività da svolgere nel corso del 2019, di seguito elencate:

- monitoraggio dell'aggiornamento del modello;
- monitoraggio della formazione ai collaboratori e vertici apicali;
- flussi informativi dalle funzioni operative all'OdV (su base trimestrale/semestrale);
- monitoraggio delle operazioni straordinarie che coinvolgono/dovessero coinvolgere la Società;
- monitoraggio dell'adeguamento alla nuova normativa in materia di privacy;
- verifica delle ulteriori aree di rischio indicate nel Modello Organizzativo.



Nella seduta del 10 gennaio 2019 sono state infine programmate le verifiche ordinarie trimestrali per l'anno 2019, previste rispettivamente nei mesi di aprile, luglio, ottobre 2019 e gennaio 2020.

4 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza conferma di non aver ricevuto segnalazioni da parte dei soggetti destinatari del Modello Organizzativo, in merito ad eventuali fatti che avessero potuto comportare rischi di reato.

In fede.

Livorno, 5 marzo 2019

L'Organismo di Vigilanza

Dott. Roberto Diddi



Dott.ssa Sofia A. Lucchesi

Ing. Francesco Deri


