

Spettabile  
Porto Immobiliare srl

Alla cortese attenzione:

Soci  
Amministratore Unico  
Collegio Sindacale

**OGGETTO: Relazione per l'anno 2021 dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

Con la presente intendiamo informare gli organi sociali e l'assemblea dei soci dell'attività svolta nell'anno 2021 dall'Organismo di Vigilanza della Società Porto Immobiliare S.r.l., composto dal Dott. Roberto Diddi e dall'Ing. Francesco Deri.

L'Organismo di Vigilanza, nella sua configurazione attuale, è stato nominato con determina dell'Amministratore Unico numero 30 del 25 giugno 2020.

La presente relazione si compone di sei parti:

**Modello Organizzativo di Gestione e controllo (Modello 231)**

**Attività svolta**

**Attività di formazione**

**Piano di attività per il 2022**

**Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza**

**Conclusioni**

### **Modello Organizzativo di Gestione e controllo (Modello 231)**

L'Organismo evidenzia che con determina numero 34 del 25 marzo 2021 è stata adottata la terza versione del Modello Organizzativo, che ha tenuto conto delle modifiche legislative introdotte con riferimento alle nuove figure di reato relative ai reati fiscali.

#### **Attività svolta**

Nel corso del 2021 si sono tenute le riunioni di verifica degli adempimenti rispettivamente in data 2 gennaio, 16 aprile, 15 luglio e 12 ottobre 2021.

Nel corso delle menzionate riunioni, nonché attraverso interlocuzioni periodiche con l'Amministratore Unico e con il Collegio Sindacale, l'Organismo ha vigilato sulla corretta applicazione del Modello Organizzativo, nonché sul rispetto degli adempimenti pubblicistici previsti in relazione alla natura di società partecipata da enti pubblici e, quindi, soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016.

Nel corso del 2021 il Dott. Diddi, in qualità anche di Presidente del Collegio Sindacale, ha informato l'Organismo sulle attività svolte, evidenziando l'assenza di criticità nella gestione societaria da parte dell'organo amministrativo.

#### **Attività di formazione**

L'Organismo prende atto che la società è di modeste dimensioni organizzative, limitandosi alla gestione del compendio immobiliare concesso parzialmente in locazione. Evidenzia altresì atto che la società è retta da un amministratore unico, il Dott. Riposati, che è un professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e che è peraltro membro di alcuni Organismi di Vigilanza.

Considerato anche che la società non si avvale di dipendenti né di collaboratori stabili, l'Organismo ritiene quindi superflua l'attività di formazione per il personale, così come previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Il modello organizzativo è stato altresì pubblicato sul sito aziendale, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" – sotto-sezione "Organismo di Vigilanza".

#### **Piano di attività per il 2022**

L'Organismo ha ipotizzato una serie di attività da svolgere nel corso del 2022, di seguito elencate:

- monitoraggio dell'aggiornamento del modello;
- scambio di informative periodiche con il Collegio Sindacale e l'Amministratore Unico;
- informativa ai soci ove necessario o previsto dalla normativa vigente;
- monitoraggio delle operazioni straordinarie che dovessero coinvolgere la Società;
- monitoraggio degli adempimenti pubblicitari periodici ed annuali, relativi alla normativa per l'Amministrazione Trasparente (con compilazione di check list periodica);
- monitoraggio del rispetto dei protocolli tributari (con compilazione di check list periodica);
- monitoraggio degli adempimenti relativi alla privacy (con compilazione di check list periodica);
- monitoraggio degli adempimenti eventualmente posti in essere per la prevenzione del Covid-19;
- verifica delle ulteriori aree di rischio indicate nel Modello Organizzativo.

#### **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.

### Conclusioni

L'Organismo di Vigilanza dichiara di non avere rilievi da formulare in merito all'osservanza del Modello Organizzativo da parte della Società ed alle attività di monitoraggio e controllo svolte nel corso dell'anno 2021.

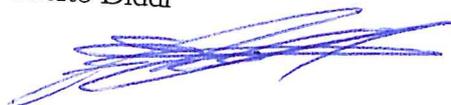
L'Organismo di Vigilanza evidenzia che sarà data informativa del Modello Organizzativo all'assemblea dei soci e al Collegio Sindacale.

In fede.

Livorno, 20 gennaio 2022

L'Organismo di Vigilanza

Dott. Roberto Diddi



Ing. Francesco Deri

