

Spettabile

Porto Immobiliare srl

Alla cortese attenzione:

Soci

Amministratore Unico

Collegio Sindacale

OGGETTO: Relazione per l'anno 2022 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 2022 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 2023

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 2022 si sono tenute le riunioni di verifica degli adempimenti rispettivamente in data 20 gennaio, 21 aprile, 20 luglio e 20 ottobre 2022, precisando che con la verifica del 19 gennaio 2023 è stata ultimata l'attività di controllo per l'anno 2022.

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 pubblicitari previsti in relazione alla natura di società partecipata da enti pubblici e, quindi, soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016.

Nel corso del 2022 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.

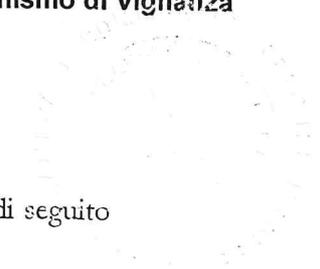
Attività di formazione

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 2023



L'Organismo ha ipotizzato una serie di attività da svolgere nel corso del 2023, di seguito elencate:

- monitoraggio dell'aggiornamento del modello;
- scambio di informative periodiche con il Collegio Sindacale e l'Amministratore Unico;
- verifica delle principali procedure di gara;
- informativa ai soci ove necessario o previsto dalla normativa vigente;
- monitoraggio degli adempimenti pubblicitari periodici ed annuali, relativi alla normativa per l'Amministrazione Trasparente;
- monitoraggio del rispetto dei protocolli tributari;
- monitoraggio degli adempimenti relativi alla privacy;
- verifica delle eventuali 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 2022.

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

In fede.

Livorno, 19 gennaio 2023

L'Organismo di Vigilanza

Dott. Roberto Diddi

Ing. Francesco Deri