

Spettabile
Porto Immobiliare srl

Alla cortese attenzione:

Soci
Amministratore unico
Sindaco unico

OGGETTO: Relazione per l'anno 2023 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 2023 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 delibera dell'Amministratore Unico numero 58 del 20 aprile 2023. L'incaricato unico dell'Organismo svolge anche la funzione di sindaco unico.

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 2024

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 2023 si sono tenute le riunioni di verifica degli adempimenti rispettivamente in data 19 gennaio, 20 aprile, 7 luglio e 5 ottobre 2023, precisando che con la verifica del gennaio 2024 è stata ultimata l'attività di controllo per l'anno 2023.

Nel corso delle menzionate riunioni, nonché attraverso interlocuzioni periodiche con l'Amministratore Unico, 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 2023 il Dott. Diddi, in qualità anche di Sindaco unico, ha acquisito informazioni sulle attività svolte, evidenziando l'assenza di criticità nella gestione societaria da parte dell'organo amministrativo. Ha inoltre acquisito la relazione sul rispetto della normativa della privacy, redatta da un professionista incaricato.

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. 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 non necessaria l'attività di formazione, 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 2024

L'Organismo ha ipotizzato una serie di attività da svolgere nel corso del 2024, di seguito elencate:

- monitoraggio dell'aggiornamento del modello;
- scambio di informative periodiche con 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 2023.

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

In fede.

Livorno, 16 gennaio 2024

L'Organismo di Vigilanza

Dott. Roberto Diddi