

Relazione dell'Organo di Vigilanza per l'esercizio 2019.

Alla c.a. dell'Amministratore Unico
Dott. Giuseppe Belcastro

1. PREMESSA.....	1
2. ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	2
3. EVENTI AZIENDALI AD IMPATTO AI FINI DEL D.LGS. 231/01	3
4. CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE.....	4
5. RAPPORTI CON ORGANI GIUDIZIARI	4
6. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	5

1. PREMESSA

Egregio Amministratore Unico,

al fine di ottemperare agli impegni previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, il "Modello Organizzativo" o anche solo il "Modello") approvati dalla Portanova S.p.A., le sottopongo di seguito la Relazione per l'anno 2019 sulle attività compiute dallo scrivente Organismo di Vigilanza della Società, per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001.

I contenuti della presente Relazione rappresentano il risultato delle attività svolte per il mantenimento, per l'adeguamento e per il monitoraggio dei vari assunti insiti nel modello di organizzazione, gestione e di controllo ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001, con riferimento all'intero periodo coincidente con l'esercizio sociale 2019.

2. ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'attività nel periodo in esame si è svolta all'interno dei compiti del mandato ricevuto e nello specifico:

- si è potuto vigilare sulla rispondenza dei comportamenti tenuti all'interno delle Società, con quanto previsto nel "modello d'organizzazione" adottato;
- si è verificata la documentazione predisposta all'interno delle Società, in correlazione alle procedure assunte come riferimento nel Modello;
- si è mantenuta una fase funzionale attenta al monitoraggio delle attività, soprattutto nelle aree a rischio, al fine della verifica della reale efficacia del Modello alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231/01.

Le verifiche svolte hanno confermato una diffusa conoscenza e consapevolezza dei principi e degli assunti previsti dal Modello Organizzativo, rispetto al quale non sono state riscontrate violazioni, mancanze o distonie comportamentali.

Parimenti non sono pervenute segnalazioni da parte dei Soggetti tenuti all'osservazione del Modello Organizzativo, in merito ad eventi che, se messi in atto, avrebbero potuto generare, la responsabilità della Società, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Al fine di continuare un'azione di sensibilizzazione da parte di tutti i suddetti Soggetti in merito al ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed all'importanza dei flussi informativi nei suoi confronti, è stato nei fatti confermato l'atteggiamento di collaborazione tra l'Organismo di Vigilanza con i presidi interni alla Società, in un'ottica di attenzione alla prevenzione sotto il profilo della responsabilità da reato presupposto da parte dell'azienda, ricordando come restasse obbligatorio segnalare qualsiasi eventuale violazione od anomalia.

Nel complesso, l'Organismo ha riscontrato una buona applicazione dei principi e dei valori che ispirano la Società, tra i quali pure quelli assunti come riferimento dal Codice Etico interno e la conseguente mirata attuazione di comportamenti in linea con gli stessi.

Nel corso dell'esercizio non si è manifestata la necessità di utilizzare – neppure parzialmente - il Fondo che era stato affidato a questo Organismo per il funzionamento del Modello, che era stato messo a disposizione dell'Organismo dalla Società, il cui utilizzo verrà, eventualmente, disposto nel corso dei futuri esercizi.

A giudizio della sottoscritta, dall'attività svolta e dalle verifiche effettuate come sopra assunte, non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello Organizzativo adottato dalla Società, né si è avuta conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel DLgs. 231/2001, ovvero nella sua strutturazione interna.

Il Modello risulta alla data odierna aggiornato e coerente sia con la struttura aziendale descritta che con la legislazione di riferimento.

3. EVENTI AZIENDALI AD IMPATTO AI FINI DEL D.LGS. 231/01

Significativi mutamenti nella struttura societaria e organizzativa

Non si sono verificati mutamenti degni di menzione.

Descrizione degli eventi significativi

Nel periodo in esame non risulta si siano verificate:

- operazioni societarie straordinarie;
- avvio di nuove logiche funzionali complesse ovvero variazioni significative di quelle usualmente svolte.

Significativi mutamenti nei processi e nelle attività aziendali svolte

Nulla da segnalare.

Descrizione degli eventi significativi

Non si è a conoscenza di significativi mutamenti intervenuti nei processi e nelle attività svolte dalle aziende.

4. CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE

Attività di aggiornamento e diffusione del Codice Etico

Il Codice Etico risulta aggiornato e diffuso in un'ottica costruttiva e propositiva al Personale delle Società, che ha potuto così recepirlo, condividendone le logiche sottese e le strutture riguardanti le singole fattispecie operative. A tal proposito, non sono state però presentate proposte di modifica.

Violazioni al Codice Etico

Non risultano.

Provvedimenti disciplinari

Non risultano.

5. RAPPORTI CON ORGANI GIUDIZIARI

Provvedimenti o notizie

Non si ha notizia di provvedimenti a carico delle Società sorti nel periodo in esame.

Richieste di assistenza legale

Nulla da segnalare.

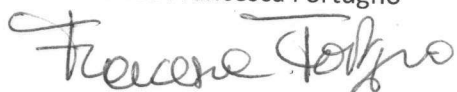
6. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Per quanto riguarda la formazione dei dipendenti sulla conoscenza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo si rileva la necessità di organizzare nei prossimi mesi, anche con modalità on-line, dei corsi specificamente predisposti.

Reggio Calabria, 9/06/2020.

L'Organo di Vigilanza

Dott.ssa Francesca Fortugno

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesca Fortugno', written in a cursive style.