

RELAZIONE SULL'ATTIVITA'

SVOLTA DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI LIVENZA SERVIZI MOBILITA' SRL anno 2021

Preg.mo Signor Amministratore Unico,
nella veste di Organismo di Vigilanza in forma monocratica La relazione in merito all'attività di verifica e controllo nonché in ordine all'attività di informazione e aggiornamento svolta nel periodo.

PREMESSA

Con la presente Relazione Annuale si intendono portare a conoscenza dell'Organo amministrativo le attività svolte da questo Organismo di Vigilanza (O.d.V.) nel periodo di riferimento.

Le raccomandazioni e le osservazioni indicate nella presente Relazione vengono sottoposte all'organo di indirizzo anche quali proposte ai fini del miglioramento e dell'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

E' compito dell'Organismo svolgere le attività previste dal D.Lgs. n. 231/2001, ivi compreso, laddove necessario, proporre adeguamenti e aggiornamenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato in azienda, integrato dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, verificandone l'attuazione, nonché l'efficacia delle soluzioni proposte, oltre a valutare l'adeguatezza del Modello, al fine di prevenire la commissione dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, di vigilare sul suo funzionamento e sulla sua osservanza.

FATTI RILEVANTI INTERVENUTI NEL PERIODO 2021

Il periodo in esame, come noto, è stato (ed è tuttora) caratterizzato dalla grave emergenza sanitaria Covid-19 a livello mondiale, con i conseguenti pesanti effetti di carattere sanitario e socio-economici, che si sono resi particolarmente rilevanti per una realtà qual è LSM SRL.

L'azienda ha dovuto far fronte all'emergenza su molteplici fronti, tra i quali la tutela del personale, la tutela dell'utenza, la gestione delle attività sul territorio alla luce dei provvedimenti limitativi governativi, il reperimento di presidi a tutela del personale etc.

A questo proposito, l'O.d.V. ha preso atto, sin dal primo momento, di tutte le misure ed i provvedimenti adottati da parte della Società per fronteggiare il grave rischio sanitario, supervisionandone costantemente la loro applicazione ed aggiornamento.

La Società ha, inoltre, adottato da subito disposizioni operative per la gestione delle attività, in modo tale da prevenire il rischio di contagio tra gli operatori e sugli automezzi.

L'O.d.V. ha, altresì, supervisionato l'applicazione della procedura, adottata da LSM alla luce dell'emergenza Covid-19, in materia di reati colposi, legati all'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro.

1. Attività di monitoraggio del sistema di organizzazione e prevenzione della commissione di reati.

Nel corso dell'anno le verifiche ispettive di monitoraggio del sistema hanno riguardato la verifica a campione delle seguenti aree:

- PERSONALE E GESTIONE EMERGENZA COVID-19
- AFFIDAMENTI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE
- ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
- REATI AMBIENTALI
- REATI IN MATERIA DI CORRUZIONE

E' stato controllato il rispetto delle procedure stabilite e la verifica degli aspetti connessi al recepimento del Regolamento Europeo 679/2016 e Dlgs 101/2018 in materia di trattamento dei dati il rispetto della persona in costanza di lavoro

2. Verifiche espletate.

In virtù dei poteri ispettivi ed acquisitivi attribuiti all'Organismo per il relativo funzionamento nonché, soprattutto, grazie ai flussi informativi che i responsabili dei diversi Servizi aziendali sono tenuti a garantire all'Organismo ai sensi del Regolamento cit., l'O.d.V. ha monitorato i profili indicati.

Per quanto concerne gli stabili e le attrezzature di comune utilizzo dei dipendenti della società esse mantengono anche per l'anno 2021 l'idoneità all'uso convenuto in sede contrattuale. Le manutenzioni controllate a campione danno evidenza del rispetto della normativa vigente in punto sicurezza delle attrezzature di lavoro.

SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

EVENTUALI VIOLAZIONI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DEL CODICE ETICO

Sulla base di quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, tutti i destinatari del Modello che nello svolgimento dei loro compiti siano venuti a conoscenza dell'avvenuta commissione di reati e/o comportamenti non conformi alle regole di condotta contenute nel MOG e/o nel Codice Etico possono darne segnalazione in base al Regolamento segnalazione illeciti (whistleblowing), vigente.

Ad oggi, non sono pervenute segnalazioni di questo tipo all'Organismo di Vigilanza.

CONTENZIOSI

Nulla di rilevante da segnalare.

Attività di formazione ed aggiornamento del personale

La situazione pandemica in essere non ha permesso lo svolgimento di formazione mirata che potrà essere affrontata nel corso del 2022

Monitoraggio sull'efficienza ed efficacia del MOG

L'azienda ha recepito i suggerimenti già formulati nello scorso periodo ed il modello risulta in linea ed aggiornato

Flusso Informativo Verso l'OdV

Il Mog risulta coerente con l'evoluzione normativa.

In occasione dei prossimi interventi ispettivi il focus dell'analisi sarà incentrato:

- Ricognizione procedure e regolamenti in essere
- Controlli a campione di atti/documenti e sul rispetto dei regolamenti e procedure: in particolare sulle aree maggiormente esposte a rischi 231/2001
- Implementazione e analisi flussi informativi verso l'O.d.V.
- Formazione
- Scambio flussi con organi di controllo

L'O.d.V. nell'esercizio degli autonomi poteri di iniziativa e di vigilanza conferiti, si riserva comunque di rivedere la propria pianificazione, variandola ove necessario e di prevedere eventuali ulteriori incontri ed accessi, nonché attività non programmate o a sorpresa.

L'Organismo di Vigilanza

Firmato

Avv Giorgio Baldasso

Sacile, 15 Dicembre 2021