

**RELAZIONE DELL'ATTIVITA'**  
**DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI**  
**LIVENZA SERVIZI MOBILITA' S.r.l. – ANNO 2022**

**INDICE**

- 1 Premessa
- 2 Attività svolta dall'Organismo di Vigilanza nel 2022
- 3 Aggiornamento del Modello Organizzativo
- 4 Flussi informativi
- 5 Verifiche delle pubbliche autorità e contenziosi
- 6 Rilievi conclusivi
- 7 Piano di attività per l'anno 2023

**1 PREMESSA**

La presente relazione si riferisce all'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza di LIVENZA SERVIZI MOBILITA' S.r.l. nel corso dell'anno 2022, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito, per brevità, utilizzeremo gli acronimi MOG per Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e OdV per Organismo di Vigilanza.

**2 ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEL 2022**

Con la presente relazione si intendono portare a conoscenza dell'Organo Amministrativo le attività svolte da questo Organismo di Vigilanza nel periodo di riferimento. Nel corso del periodo in esame l'OdV ha esaminato la documentazione che costituisce il Modello 231 della Società, nonché i documenti/protocolli in esso richiamati.

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

Nel corso dell'anno 2022, l'attività dell'Organismo di Vigilanza è ripresa normalmente, dopo le gravi limitazioni patite nel biennio precedente a causa della pandemia da Covid-19 che ha limitato o, a volte, impedito la possibilità di svolgere riunioni in presenza.

L'attività di monitoraggio da parte dell'OdV ha riguardato in particolare le seguenti aree:

**A. Adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

La formazione è monitorata. Nel corso del 2022 sono stati formati:

- N. 1 lavoratore (somministrato) – con formazione generale e specifica;
- N. 1 lavoratore per l'utilizzo del defibrillatore;
- N. 1 lavoratore per il Primo Soccorso;
- N. 1 lavoratore per l'Antincendio;
- N. 1 lavoratore per utilizzo PLE

**RELAZIONE DELL'ATTIVITA'**  
**DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI**  
**LIVENZA SERVIZI MOBILITA' S.r.l. – ANNO 2022**

- N. 2 lavoratori per utilizzo motosega

Sono invece stati aggiornati:

- N. 2 lavoratori per l'utilizzo del defibrillatore;
- N. 2 lavoratori per l'Antincendio

L'OdV ha attenzionato l'Azienda riguardo alle modifiche al D. Lgs. 81/08 apportate dal D.L. 146/2021 e all'ampliamento del ruolo del preposto soprattutto al verificarsi di condizioni di insicurezza che riguardano aspetti comportamentali dei lavoratori, idoneità dei mezzi e delle attrezzature; i preposti sono tenuti a sovrintendere alle attività lavorative altrui attuando le direttive ricevute dal datore di lavoro (o dai dirigenti) e verificando che vengano correttamente eseguite dai lavoratori. Ai lavoratori sono state illustrate le suddette modifiche.

L'attività di addestramento è stata rafforzata, ma dovrà essere migliorato il tracciamento della stessa.

Nel corso del 2022 si è verificato un unico infortunio in itinere e non sono emerse sospette malattie professionali. È stata elaborata la scheda mansione degli addetti alla manutenzione del verde; il 13 dicembre 2022 è stata completata la revisione del DVR. Vanno monitorati i rischi relativi alla mansione di addetto alle pulizie nonché quelli relativi a: radiazioni solari, vibrazioni e polveri sottili dei motori a scoppio per gli addetti al verde, rischio biologico.

#### **B. Sicurezza informatica**

L'organizzazione del sistema informatico della Società si è rivelata nel suo complesso soddisfacente.

#### **C. Reati in materia di corruzione**

LSM è stata coinvolta nel 2022 in un evento corruttivo a proprio danno ad opera di un dipendente assunto a tempo indeterminato con la qualifica di ausiliario del traffico. Non essendo ravvisabile nello specifico alcun interesse o vantaggio della Società, sembra possa escludersi che si sia trattato di un reato presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Nondimeno si suggerisce di implementare la sicurezza del sistema informatico che si appalesa essere il più probabile strumento di perpetrazione dell'illecito.

In data 16 dicembre 2022 è stato svolto a cura dell'OdV - in presenza - un corso di formazione specifica diretta a tutti i dipendenti e avente ad oggetto il "Whistleblowing" e i principali reati presupposto ritenuti potenzialmente impattanti sull'operato della Società; tra questi anche il reato di corruzione.

Nel periodo di riferimento sono stati espletati da LSM tutti gli adempimenti previsti dalla Legge in tema anticorruzione e l'OdV è stato sempre informato ed aggiornato in merito alle attività svolte e quelle da svolgere.

#### **D. Contributi**

È stato segnalato all'OdV il percepimento dei seguenti contributi:

- Contributo assunzione sig.ra Meri Feletto LR18-2005 di euro 5.000,00;
- Contributo ente bilaterale 2022 per indumenti sicurezza/corsi sicurezza/visite mediche prevenzione di euro 704,50.

**RELAZIONE DELL'ATTIVITA'**  
**DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI**  
**LIVENZA SERVIZI MOBILITA' S.r.l. – ANNO 2022**

### **3 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

La Società ha completato a Dicembre 2022 la revisione del MOG, che risulta pertanto aggiornato ed efficacemente attuato.

Avrà inizio il prossimo febbraio 2023 uno specifico programma formativo delle risorse umane al fine di formare e informare periodicamente i lavoratori relativamente al sistema di gestione aziendale volto a prevenire i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D. Lgs 231/01, al contenuto dei protocolli, del Codice etico e sanzionatorio.

### **4 FLUSSI INFORMATIVI**

Si ricorda che i responsabili aziendali sono tenuti a garantire la trasmissione all'OdV dei flussi informativi necessari per svolgere l'attività di vigilanza in merito al funzionamento e all'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione.

Nessuna segnalazione è pervenuta ai fini della disciplina *whistleblowing* (sulla base di quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, si ricorda che 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 vigente).

Non sono state ricevute segnalazioni in ordine a:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello;
  - richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
  - segnalazioni inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
  - rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- E' stato invece informato l'OdV dell'avvio di procedimento disciplinare nei confronti di dipendente infedele (ut supra).

### **5 VERIFICHE DELLE PUBBLICHE AUTORITÀ E CONTENZIOSI**

Nel corso del 2022, a conoscenza dell'OdV, non vi sono stati rilievi o contestazioni da parte delle Pubbliche Autorità nei diversi ambiti normativi e regolamentari.

### **6 RILIEVI CONCLUSIVI**

**RELAZIONE DELL'ATTIVITA'**  
**DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI**  
**LIVENZA SERVIZI MOBILITA' S.r.l. – ANNO 2022**

Dai risultati dell'attività di vigilanza svolta nell'anno 2022 dall'OdV sui vari aspetti di sua competenza, non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello Organizzativo né l'OdV è venuto a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

In particolare:

- 1) **Valutazione dell'idoneità del modello:** all'esito di tutte le verifiche svolte, il giudizio è di una complessiva idoneità del MOG, che tiene conto dell'effettiva situazione della Società e contempla procedure organizzative, gestionali e di controllo che appaiono in concreto adeguate e conformi alle finalità preventive del D. Lgs. 231/01.
- 2) **Aggiornamento del Modello:** l'aggiornamento del MOG è stato completato a Dicembre 2022.
- 3) **Attuazione del Modello:** dalle verifiche svolte il MOG appare complessivamente attuato.
- 4) **Flussi di informazioni rilevanti per l'attuazione del Modello:** il flusso informativo nei confronti dell'OdV è buono.
- 5) **Violazioni del Modello:** non sono state né segnalate né riscontrate violazioni del MOG.
- 6) **Formazione e conoscenza del Modello nell'ambito della struttura organizzativa:** la Società ha in programma la formazione delle risorse interne - apicali e sottoposti - per il prossimo febbraio 2023.

**7 PIANO DI ATTIVITA' PER L'ANNO 2023**

Il Piano di attività per l'anno 2023 è così articolato:

1. Analisi ricognitiva del Modello organizzativo, di gestione e di controllo, procedure e regolamenti in essere (verifica coerenza);
2. Controlli a campione di atti/documenti e sul rispetto di regolamenti e procedure in particolare sulle aree maggiormente esposte a rischi "231/2001";
3. Analisi flussi informativi verso l'OdV / 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 attività ad oggi non ancora programmate.

Pordenone 8 febbraio 2023

Firmato l'OdV  
Avv. Elisabetta Vaglio