

**RELAZIONE APPLICAZIONE MODELLO DI GESTIONE EX ART**

**231/2001 E S.M.I. 2018**

**Livenza Servizi Mobilità S.r.l.**

La presente relazione riassume l'attività svolta in applicazione del modello di gestione ex art. 231/2001 e s.m.i. per l'anno 2017.

In ottemperanza a quanto in essi previsto, l'OdV per il periodo di tempo considerato, ha svolto attività di monitoraggio in merito all'applicazione delle procedure previste sia dal piano triennale di prevenzione della corruzione, sia del modello di gestione ex articolo 231/2001 s.m.i., con particolare riferimento alle attività a rischio come individuate dai rispettivi piani e dalle procedure adottate, atte a prevenire la commissione di reati.

In particolare avvalendosi dell'assistenza della dipendente Minatel Stefania ha provveduto a verificare le seguenti aree:

- attività di monitoraggio del sistema di organizzazione per il quale ha evidenziato di porre particolare attenzione in merito al reato di corruzione tra privati anche nella forma del tentativo e l'estensione delle ipotesi corruttive individuate nella norma da ultimo entrata in vigore nel mese di settembre 2017 relativa al reato di corruzione previsto dal Codice Antimafia: per entrambe le ipotesi l'ODV ritiene necessario verificare la rispondenza dei protocolli alle nuove figure di reato ed eventualmente aggiornarne i medesimi;
- reati commessi dai dipendenti: non sono state evidenziate ipotesi di reati commessi dai dipendenti;
- rapporto con il personale ed assunzioni: nulla da segnalare;

Via Vallona n. 57 – 33170 Pordenone  
Tel e fax 0434/29024 e-mail [gbaldasso@yahoo.it](mailto:gbaldasso@yahoo.it)

- operazioni societarie: è da evidenziare unicamente l'acquisto dell'immobile in Sacile, via Bertolissi per il quale non vi è nulla da segnalare essendo intervenuta la magistratura del Tribunale di Pordenone;
- contabilità e bilancio: si evidenzia unicamente la difficoltà di recepimento delle fatture passive a causa dell'introduzione del sistema dello split payment che costringe ad un lavoro aggiuntivo non preventivato di puntuale controllo delle fatture ed eventuale loro respingimento con richiesta di modifica del documento in conformità alle disposizioni normative.
- non è stato rilevato alcun reato informatico.

L'ODV segnala che è opportuno continuare l'attività di sensibilizzazione ed informazione a tutti i dipendenti, ad ogni livello, all'osservanza dei presidi adottati, con particolare riferimento alle procedure ed ai protocolli nelle specifiche aree a rischio commissione reati come previsto nelle relative tabelle.

Quanto all'aggiornamento normativo, l'ODV ha tempestivamente informato la società in merito in adempimento al costante e necessario flusso informativo intercorrente.

L'ODV ha svolto altresì attività di formazione pressoché a tutti i livelli aziendali sulle tematiche generali in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti, nonché sulla normativa in materia di concreta applicazione del modello gestione adottato dalla società, ricevendo la richiesta di "adattare" il modello e le relative procedure all'ambito concreto con eventuale esemplificazione della casistica.

#### **FLUSSI INFORMATIVI**

Via Vallona n. 57 – 33170 Pordenone  
Tel e fax 0434/29024 e-mail [gbaldasso@yahoo.it](mailto:gbaldasso@yahoo.it)

L'ODV è stato costantemente informato e coinvolto in tutte le problematiche da parte degli organi aziendali: tale flusso consente una conoscenza maggiore dell'azienda e delle sue attività e consente, conseguentemente, l'attuazione sia del Modello Organizzativo che del Piano Anticorruzione nonché l'effettivo monitoraggio di aree a rischio già oggetto di mappatura e l'individuazione di eventuali ulteriori aree.

#### **ATTIVITA' PROGRAMMATA per il prossimo semestre**

Oltre al costante aggiornamento normativo, al monitoraggio delle aree a rischio reato ed al perfezionamento delle procedure correlate, l'ODV si propone di continuare con costanza l'attività di aggiornamento e formazione a tutti i livelli aziendali e di adattamento dei presidi ai casi "concreti" con tutte le problematiche connesse.

#### **CONCLUSIONI**

In conformità alla complessa normativa vigente, che nel caso de quo prevede l'applicazione oltre che del Modello di Gestione, del Piano Anticorruzione, il monitoraggio è stato pianificato ed eseguito al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se le aree a rischio reato siano viziate da carenze significative che comportino un peggioramento della situazione attuale (*as is analysis*).

Il metodo di verifica ha compreso l'esame, sulla base di accertamenti a campione, delle procedure a supporto dei fatti di gestione nonché la valutazione dell'adeguatezza e correttezza dei metodi e criteri utilizzati nelle procedure applicate.

Dai monitoraggi svolti si evidenzia che le superiori normative sono state applicate con rigore e pertanto risultano adeguate a contrastare i reati previsti dalla normativa, sia per quanto riguarda il Modello di gestione che il Piano Anticorruzione.

Al fine di ulteriormente rendere efficace l'applicazione del Modello Organizzativo adottato, unitamente al Piano anticorruzione, l'ODV si pone come obiettivo principale quello di rendere sempre più conosciuta e concreta l'applicazione del sistema di norme che è stato creato a presidio della società.

Pordenone, 30 gennaio 2018.

L'Organismo di Vigilanza

Avv. Giorgio Baldasso