

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 2018.

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.

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 sul concreto modello di 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

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.

Sacile, 31 gennaio 2019.

L'Organismo di Vigilanza

Avv. Giorgio Baldasso