

**DETERMINA A CONTRARRE
e affidamento dell'incarico di ODV**

L'Amministratore Unico

Constatato:

- che questa società, con delibera assembleare del 29 giugno 2009, ha adottato il modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- che in data 24/11/2016 l'Amministratore Unico ing. Fernando Bressan aveva conferito al collegio sindacale allora in carica l'incarico di Organo di Vigilanza delle società;
- che l'incarico dell'organo di vigilanza scadeva con la scadenza del mandato del collegio sindacale;
- che l'organo di vigilanza in attesa della nomina del nuovo organo è rimasto *in prorogatio* fino al 31 dicembre 2019;
- che, all'interno di questa Società non è presente personale avente titolo e capacità professionali per rendere la suindicata prestazione professionale;
- che, appare opportuno nominare, per l'espletamento dell'incarico in esame, l'attuale Collegio Sindacale o un componente del medesimo in ossequio al principio di coordinamento tra gli organi e di una maggiore efficacia nelle operazioni di controllo e vigilanza;
- che, l'Amministratore Unico ha chiesto ed ottenuto la disponibilità da parte di un componente il Collegio Sindacale a svolgere tale incarico;
- che il compenso annuo totale concordato è pari ad euro 5.000,00 oltre ad IVA e CPDC per lo svolgimento dell'incarico di ODV monocratico;
- che la sopracitata somma vede una riduzione di circa il 34% rispetto agli importi precedentemente corrisposti, in ossequio alle direttive regionali di contenimento dei costi generali della società;

Considerato che, in ossequio all'art. 2 del regolamento vigente dell'ente in materia di conferimento incarichi esterni, approvato in data 1.2.2013, ai fini dell'incarico sono state individuati e verificati:

a) l'oggetto della prestazione che deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze funzionali della società;

- b) l'indisponibilità di personale interno alla società con le caratteristiche professionali richieste;
- c) la natura temporanea e qualificata prestazione;
- d) un compenso strettamente correlato alla natura dell'incarico e alla professionalità richiesta;
- e) che l'incarico è specifico e determinato;
- f) la preventiva durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
- g) la proporzionalità del compenso alla qualità e quantità delle prestazioni richieste.

Rilevato il rispetto dell'art. 4 del suddetto regolamento, trattandosi di incarico caratterizzato da un elevato *intuitu personae*, e per un compenso abbondantemente inferiore ai limiti di regolamento per gli affidamenti diretti;

DETERMINA

- ✓ le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate;
- ✓ di prevedere che l'Organo di Vigilanza di Veneto Innovazione spa per sia monocratico;
- ✓ di incaricare il dott. Andrea Martin membro del Collegio Sindacale di Veneto Innovazione spa per l'espletamento dell'incarico di ODV inerente all'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.LGS 231/2001 nonché l'aggiornamento di tale modello;
- ✓ di comunicare il presente atto al dott. Andrea Martin;
- ✓ di prevedere che l'organo di vigilanza resta in carica per la durata dell'attuale collegio sindacale ovvero fino all'approvazione del bilancio d'esercizio per l'anno 2021;
- ✓ di prevedere che l'effettiva scadenza dell'incarico si concluderà tre mesi dopo l'avvenuto rinnovo del collegio sindacale per permettere di addivenire alla nomina del nuovo ODV;
- ✓ di prevedere che l'organismo di vigilanza svolgerà anche i compiti di OIV limitatamente agli obblighi legati alla trasparenza ai sensi del Dlgs. 33/2013;
- ✓ di precisare che in riferimento alla L. n. 136/2010 e s.m.i. il dott. Andrea Martin sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge;

- ✓ di autorizzare la spesa complessiva annuale di € 5.000 oltre ad IVA e CPDC da porsi a carico del bilancio di previsione di Veneto Innovazione S.p.A. per l'anno 2020, 2021 e 2022;
- ✓ di pubblicare, ai sensi dell'art. 10 del regolamento degli incarichi, in adesione ai principi di trasparenza e di pubblicità degli atti, anche in ragione del Dlgs 33/2013, l'incarico tra gli elenchi dei propri collaboratori/consulenti sul sito istituzionale www.venetoinnovazione.it alla pagina amministrazione trasparente;

Venezia, 17/01/2020

L'Amministratore Unico
dott. Guido Beghetto