

**RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
MONOCRATICO**

DELLA SOCIETA' VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

(per l'anno 2020)

Premessa

La Società ha da tempo approvato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) provvedendo al suo periodico aggiornamento.

L'adozione del modello, oltre che soddisfare un preciso obbligo in relazione agli incarichi affidati da soggetti terzi quale la Regione del Veneto, consente alla società di ridurre in modo sensibili, la commissione dei reati presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/2011, in particolare modo quelli verso la Pubblica Amministrazione.

La presente relazione vuole rappresentare uno strumento di informazione in ordine alle problematiche affrontate ed ai controlli effettuati al fine di garantire il più ampio rispetto dei protocolli individuati nel modello.

Composizione dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza attualmente è costituito in forma monocratica nella persona del sottoscritto Dott. Andrea Martin iscritto alla sezione A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia.

Calendario delle riunioni tenute dall'ODV nel corso dell'annualità di riferimento ed attività.

L'attività 2020 dell' Organismo di Vigilanza, si è svolta attraverso quattro riunioni tenutesi nei mesi di febbraio, maggio, luglio, ottobre i cui contenuti sono stati opportunamente verbalizzati.

Negli incontri sono stati trattati principalmente i temi afferenti gli adempimenti e le attività poste in essere in relazione all'aggiornamento del MOG, in materia di sicurezza sul lavoro e all'ambito della gestione di progetti aziendali.

Si precisa che, per la quasi totalità degli incontri, si è reso necessario, in ossequio alle indicazioni contenute nei vari provvedimenti adottati, a livello nazionale con DPCM ed, a livello locale, dal Presidente della Giunta Regionale della Regione del Veneto, svolgere le riunioni da remoto.

Tale modo irrituale, pur non riducendo l'efficacia delle verifiche, ha indubbiamente reso l'attività di controllo più problematica.

Più in dettaglio, in base al Sistema 231, nel 2020 l'Organismo di Vigilanza ha:

- verificato l'adeguatezza e l'applicabilità reale e concreta del sistema 231 all'interno della società;
- verificato l'efficienza e l'efficacia del modello di gestione adottato e l'osservanza delle prescrizioni del modello stesso da parte dei destinatari;
- coordinato le proprie attività con il Collegio sindacale.

In particolare:

- a) Nella riunione del 27 febbraio 2020, è stato trattato il tema relativo alla sicurezza sul lavoro incontrando la Dott.ssa Federica Carminati RSPP della società e verificando le opportune misure di prevenzione adottate. E' stata inoltre esaminata la nota della Regione del Veneto del 13/01/2020 relativa alla vigilanza sugli adempimenti in materia di nomina del RPCT, l'adozione di misure di prevenzione, anche integrative del modello 231, e di trasparenza prevista per le società controllate dal piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020, nota riscontrata dalla società in data 18/02/2020, invitando il responsabile anticorruzione ad integrare il modello conformemente alle indicazioni pervenute dalla Regione del Veneto. E' stato poi esaminato il Mog 231 (rev. 04/2020) integrato dai reati in materia tributaria rilevando la necessità di effettuare una revisione della struttura del modello stesso ed invitando l'Amministratore Unico ad agire conseguentemente. E' preso atto dell'adozione di nuovo sistema di posta elettronica relativamente alla 231 e della pubblicazione sul sito della procedura Whistleblowing. Infine la società è stata invitata ad effettuare i corsi di formazione del personale in materia di trasparenza e modello 231.
- b) Nella riunione del 21 maggio 2020, svoltasi da remoto, è stata verificata l'adozione dei provvedimenti dalla società in ordine alla salvaguardia del personale dal rischio contagio da Covid-19. E' stato esaminato, nel dettaglio, il protocollo aziendale di regolamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, ed in particolare la comunicazione a firma dell'Amministratore Unico prot. N. 260/2020/GB/dp con la quale sono state fornite ai dipendenti prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Essa risulta trasmessa al personale dipendente il data 20 maggio 2020.

- c) La riunione del 23 luglio 2020 è stata interamente dedicata all'attestazione sulla trasparenza di cui alle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 213/2020 relativamente alla griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 trovandone i contenuti conformi ai dettati in materia di trasparenza.
- d) Nella riunione del 16 ottobre 2020 è stata presa nota come in data 21 settembre 2020, secondo previsione del "P.T.P.C 2019-2021", i dipendenti della società hanno partecipato ad un corso di formazione della durata di 4 ore dal titolo "Anticorruzione. Conflitto d'interesse. Codice di comportamento." tenuto in modalità on-line dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, ente di formazione che affianca la Regione del Veneto. Alla conclusione del corso ai partecipanti è stato rilasciato un attestato di partecipazione. Dagli uffici è stata dimessa la lista dei partecipanti contenente le firme dei medesimi. E' stata, nel dettaglio, esaminata l'attività della società in materia di progetti finanziati con fondi europei relativi agli ultimi 10 anni, scegliendo fra i 15 progetti pluriennali finanziati, i progetti "ALP 4 EU" "C-TEMAlp" ed esaminati i report di Audit di secondo livello rilasciati da due primarie società di revisione. In entrambi i rapporti di audit non vengono segnalate anomalie nella gestione dei progetti o errori di rendicontazione. E' stata esaminata la procedura di selezione avviata dalla società in data 10/07/2020 e pubblicata sul proprio sito internet per la "Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato di due risorse da assegnare all'Area Politiche Regionali della società (con contratto a tempo determinato per un periodo di 12 mesi e con la qualifica di impiegato di I livello professionale del CCNL del Commercio e Terziario) per il ruolo di ICT Senior Specialist, verificando che nella pagina pubblica del sito aziendale siano riportati il bando di concorso, e le documentazioni amministrative di rito per tale procedura ivi compresa la graduatoria finale. E' stata esaminata la "procedura negoziata aperta per l'affidamento del servizio di ideazione, progettazione, grafica, locazione, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand della regione del veneto alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2020" (Verona, 5-8 e 13-15 novembre 2020)" verificando che nella pagina pubblica del sito aziendale sia riportata la documentazione amministrativa di rito per tale procedura ivi compresa la determina di aggiudicazione. Infine è stata visionata la "procedura negoziata per

l'affidamento del servizio di ideazione, progettazione, grafica, locazione, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand della regione del veneto alla manifestazione fieristica "TTG Incontri – area incoming Italia 2020" (Rimini, 14-16 ottobre 2020)" e verificato che nella pagina pubblica del sito aziendale sia stata riportata la documentazione amministrativa di rito per tale procedura ivi compresa la determina di aggiudicazione.

4) **Aggiornamento modello Organizzativo**

Nel corso del 2020, in ossequio all'obbligo di continuo aggiornamento del Modello Organizzativo, è stato dato specifico incarico ad un professionista esterno per l'aggiornamento del modello.

Per completezza si segnala che la società, a fine 2020, ha dato specifico incarico ad un studio professionale si effettuare la completa rivisitazione del modello stesso.

Conclusioni

L'ODV si è costantemente rapportato con il Collegio Sindacale.

Non risultano pervenute denunce

Per l'espletamento della propria attività, l'Organismo si è avvalso all'occorrenza di funzionari della Società stessa. Nel corso dell'esercizio 2020 tale supporto delle risorse interne della società è stato ritenuto sufficiente a garantire l'efficacia delle azioni di controllo nelle aree maggiormente a rischio.

Venezia-Mestre, 17/06/2021.

L' Organismo di Vigilanza.

Dott. Andrea Martin