

Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza per l'anno 2017

(ex D.lgs 231/2001)

Società Veneto Innovazione S.p.A.

Alla c.a. dell'Amministratore Unico

Spett.le Amministratore Unico ,

Le sottoponiamo di seguito la relazione delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza della società Veneto Innovazione Spa al fine di dare attuazione le disposizioni contenute nel Moderno Organizzativo adottato ai sensi del DLgs 231/2001 e aggiornato con approvazione dell'AU in data 31/05/2017.

Il giorno 23 marzo dell'anno 2018 alle ore 12.05 presso gli Uffici di Veneto Innovazione Spa si è riunito l'ODV, presenti tutti i componenti.

Ai fini di espletare tali funzioni, l'ODV si è avvalso della collaborazione dei funzionari della società che si contraddistinguono per la comprovata esperienza e professionalità.

L'ODV si è costituito con rituale riunione in data 12/12/2016 prendendo visione del verbale di nomina, accettando l'incarico, prendendo visione del Modello ex DLgs 231/2001 per il quale risultava una richiesta di aggiornamento da parte della Regione Veneto. Per l'aggiornamento viene condiviso di procedere repentinamente affidando l'incarico a professionista con adeguata esperienza sulla tematica specifica.

A seguito degli incontri con l'avv. Munarin Matteo, professionista incaricato dell'aggiornamento del modello, l'ODV è stato adeguatamente informato delle problematiche più significative riguardo il lavoro svolto.

Il modello è stato approvato dall'AU il 31/05/2017, l'ODV analizzato il contenuto ha provveduto a richiedere precise informazioni alla società in merito alla sua concreta applicazione condividendone le finalità e modalità attuative.

Nelle riunioni si è proceduto ad effettuare tra l'altro delle verifiche a campione in merito a procedure con affidamento diretto tramite indagine di mercato sotto soglia di euro 40.000 in attuazione delle esigenze illustrate dalla Regione Veneto con le pregresse istanze di aggiornamento.

L'ODV ha pertanto svolto le normali funzioni riservatogli riunendosi 5 volte:

- 12 dicembre 2016;
- 17 marzo 2017;
- 06 giugno 2017;
- 18 settembre 2017;

Libro Verbali Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/2001

- 30 novembre 2017

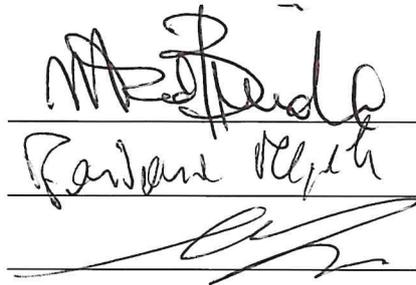
Dall'analisi effettuata non sono emerse criticità o rilievi da segnalare.

La seduta termina alle ore 13.00

Dott. Brida Marco

Dott.ssa Repele Barbara

Dott. Zuin/ Michele



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The first signature is 'M. Brida', the second is 'Barbara Repele', and the third is 'Michele Zuin'.