

Relazione dell'Organismo di Vigilanza per l'esercizio 2016

(ex D.lgs 231/2001)

Società Veneto Innovazione S.p.A.

Alla c.a. dell'Amministratore Unico

Spett.le Amministratore Unico,

Le sottoponiamo qui di seguito la relazione delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) della società Veneto Innovazione S.p.a., al fine di attuare le disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In data 06/10/2015 l'Amministratore Unico, con apposita delibera, ha nominato l'Organismo di Vigilanza nelle persone del Dott. Luca Girotto, Dott.ssa Sara Fior e Dott. Michele Zuin al fine di aggiornare il Modello Organizzativo adottato dalla società e svolgere tutte le attività previste dalla vigente normativa.

Al fine di espletare tali funzioni, l'OdV si è avvalso della collaborazione dei funzionari della società stessa. E' importante evidenziare che i componenti dell'Organismo di Vigilanza compongono anche il Collegio sindacale.

La nostra attività è stata opportunamente pianificata, organizzata e supervisionata attraverso riunioni periodiche regolarmente verbalizzate, i cui verbali sono tutti conservati agli atti.

L'attività può essere suddivisa in due fattispecie:

✓ Attività informativa ed organizzativa

Nel corso dell'esercizio si sono svolti degli incontri informativi diretti a dare compiuta informazione in merito a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 ed alla funzione del Modello Organizzativo adottato dalla società.

✓ Verifiche operative

Per quanto riguarda le attività operative, sono state svolte verifiche periodiche riguardanti l'attività pianificata dall'OdV nell'apposito "Piano di Attività".

Le riunioni sono state convocate presso la sede della società ed in parte sono coincise con quelle stabilite per il collegio sindacale quale organo che svolge l'attività di vigilanza ai sensi degli art. 2403 e ss. del c.c.

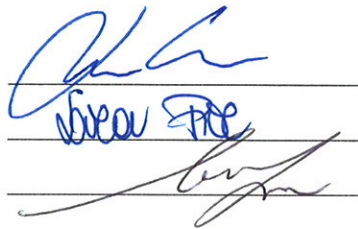
In tali verifiche non sono emersi fatti censurabili o violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato dalla società. E' stato aggiornato tale modello in quanto sono intervenute modifiche sostanziali all'organico aziendale che hanno reso necessaria una ridefinizione delle mansioni, quindi della struttura organizzativa aziendale. A tal proposito, sono state ridefinite le funzioni svolte all'interno delle quattro aree individuate, che non sono state modificate in quanto in linea con l'attività effettivamente svolta dalla società.

In sintesi, il rispetto del modello di Governance adottato ed opportunamente modificato in seguito alle variazioni intervenute, ed il complessivo operato della società sono risultati in linea con le previsioni nel modello stesso ed adeguati ai principi normativi.

Nel corso del nostro operato non siamo venuti a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni al D. Lgs. 231/2001.

Mestre, 28 settembre 2016

Dott. Luca Girotto
Dott.ssa Sara Fior
Dott. Michele Zuin

Three handwritten signatures in blue ink are positioned over three horizontal lines. The top signature is a stylized cursive script. The middle signature is more legible, appearing to read 'Luca Girotto'. The bottom signature is another stylized cursive script.