

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

DELLA SOCIETA' VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

(per l'anno 2021)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal stroke extending to the right.

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.

Obiettivi dell'ODV per l'anno 2021

Per l'anno 2021, l'ODV si è posto i seguenti obiettivi:

- a) verificare che il Modello 231 attualmente in uso presso Veneto Innovazione risulti efficace ed efficiente nonché adeguato a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- b) verificare che i Responsabili della Direzione aziendale siano a conoscenza dei contenuti del modello medesimo e che i dipendenti abbiano contezza delle indicazioni contenute nel Codice Etico;
- c) uno stretto controllo sulla corretta applicazione della normativa in materia di trasparenza;
- d) proporre all'Amministratore Unico eventuali miglioramenti ed adeguamenti al Modello 231.

A tal fine l'ODV si è coordinato con i responsabili aziendali, con l'RSPP, con il Medico competente, con il responsabile della funzione anticorruzione (L. 190/2012).



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

L'attività ordinaria per 2021 dell' Organismo di Vigilanza, si è svolta attraverso quattro riunioni tenutesi nei mesi di gennaio, marzo, giugno, ottobre i cui contenuti sono stati opportunamente verbalizzati oltre ad una serie di altri incontro relativamente ad una particolare tematica.

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

Si precisa che per solo uno 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 la riunione da remoto.

Più in dettaglio, in base al Sistema 231, nel 2021 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, il RSPP, il responsabile anticorruzione ed il Medico competente.

In particolare:

- a) Nella riunione del 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto, collegati il Dott. Guido Beghetto, Amministratore Unico, il Dott. Dario Perini, Direttore amministrativo e responsabile della funzione dell'anticorruzione, l'Ing. Matteo Ametis responsabile dell'Area Politiche Regionali e la Dott.ssa Federica Carminati RSPP, è stato trattato il tema relativo alla sicurezza sul lavoro verificando anche le opportune misure di prevenzione adottate in materia di Covid. La Dott.ssa Carminati ha successivamente prodotto apposita relazione. Sono state esaminate alcune determinate dell'Amministratore Unico e verificata la loro pubblicazione in società trasparente; preso atto che l'Avv. Matteo Munarin è stato incaricato di provvedere alla revisione del modello 231/2001 e come di consueto, dato atto che non risultano segnalazioni nella casella dedicata all'ODV.
- b) Nella riunione del 24 marzo 2021, svoltasi in presenza, è stato preso atto che l'Avv. Matteo Munarin ha trasmesso alla società una prima bozza del MOG nonché dell'incarico affidato



all'Ing. Borghetto della Lisa Servizi srl in ordine alla parte del MOG relativa agli adempimenti di cui all'art. 30 del D.Lgs 81/81. Quanto alla formazione del personale, l'ODV ha preso atto che sono stati attivati i corsi di formazione generale di base di 8 ore sul tema della sicurezza sul lavoro in modalità e-learning per tre nuovi assunti. Al riguardo è stato verificato l'iter della selezione, la cui documentazione è risultata essere stata pubblicata nella sezione società trasparente. E' stato verificato che i neo assunti abbiamo effettuato le visite mediche di legge. E' stata visionata, sul sito on-line, la sezione personale, in particolare la sotto sezione relativa ai tassi di assenza.

- c) La riunione del 17 giugno 2021 è stata interamente dedicata all'attestazione sulla trasparenza di cui alle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 294/2021 relativamente alla griglia di rilevazione al 31 maggio 2021, trovandone i contenuti conformi ai dettati in materia di trasparenza.
- d) Nella riunione del 29 ottobre 2021 è stata posta particolare attenzione alla tenuta del registro delle richieste di accesso civico generalizzato che, alla data del 30 giugno 2021 non riporta alcuna richiesta. E' stato altresì verificato il contenuto della posta relativa all'indirizzo accessocivico@venetoinnovazione nel quale non sono risultate segnalazioni né richieste di informazione. E' stata altresì verificata l'esistenza delle deleghe in capo ai dirigenti Ing. Matteo Ametis e dell'Ing. Ivan Boesso relativamente alle procedure di controllo dei green pass. E' stato preso atto delle comunicazioni dovute in seguito all'infortunio in itinere occorso ad una dipendente. Sono state infine verificate, a video, alcune determinate.

Conclusioni

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

Non risultano pervenute denunce e/o segnalazioni nella casella a disposizione dell'ODV.

L'ODV raccomanda la pianificazione della formazione del personale a seguito dell'adozione del nuovo MOG.

Per l'espletamento della propria attività, l'Organismo si è avvalso all'occorrenza di funzionari della Società stessa. Nel corso dell'esercizio 2021 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, 04/07/2022.



L' Organismo di Vigilanza.

Dott. Andrea Martin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Martin', written in a cursive style.