

**ORGANISMO DI VIGILANZA DI**

**INNEXTA**

**Società Consortile a Responsabilità Limitata**

**Relazione sull'attività svolta nel corso del 2021 e relativi esiti**

**ai sensi del Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01**

**31 gennaio 2022**

## **1) Premessa**

Il presente documento costituisce la sintesi e l'informativa annuale delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza 231 di Innexa Società Consortile a Responsabilità Limitata nel corso dell'anno 2021.

L'informativa riguarda gli esiti delle attività di competenza svolte nell'esercizio dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza e l'evidenziazione di eventuali aspetti critici.

Nel corso del 2021, l'OdV si è riunito il 29 marzo, il 15 luglio e il 21 dicembre.

## **2) Attività svolta**

Nel corso del 2021, l'OdV ha garantito il monitoraggio degli standard di controllo previsti in materia di prevenzione dei reati/illeciti amministrativi di rilevanza "231"; ha monitorato la coerenza dei comportamenti con le procedure del Consorzio per prevenire taluni rischi relativi ai processi mappati nel Modello Organizzativo 231, espletando altresì, ove ritenuto opportuno, ulteriori e specifici controlli in relazione a processi di particolare significatività.

Anche il 2021, come purtroppo il 2020, è stato un anno molto particolare a causa della pandemia derivante dal virus Covid-19 che ha influenzato tutta la vita sanitaria, economico e sociale mondiale e di conseguenza anche del nostro Paese e ad oggi ancora irrisolta.

Le innumerevoli problematiche relative alla diffusione del virus hanno condizionato anche l'attività della Società e, non essendo possibile effettuare incontri se non a mezzo di call o video call, anche l'attività dell'Organismo di Vigilanza è stata modificata e numerosi sono stati i contatti telefonici e l'invio di documentazione a mezzo mail per ricevere tutte le informazioni utili e necessarie per l'espletamento del mandato.

Riguardo la formazione, l'OdV in data 21 e 22 gennaio 2021 ha provveduto ad effettuare formazione in materia 231 a tutti i dipendenti della Società (allora ancora Consorzio). Al termine della sessione, è stato quindi inviato un questionario appositamente predisposto da far compilare a tutti i dipendenti in modalità singola. Detti questionari sono stati quindi reinviati a mezzo mail all'OdV e il risultato è stato convincente e soddisfacente dal momento che gli unici errori (peraltro non di tutti) sono stati esclusivamente su temi tecnici e di procedura penale mentre riguardo gli argomenti generali sulla 231, tutte le risposte sono risultate corrette.

Nel primo incontro avvenuto in data 29 marzo, l'OdV ha incontrato il Direttore Generale dott. Maiocchi, il quale innanzitutto ha riferito di non essere a conoscenza di alcuna criticità in materia 231. Ha quindi relazionato in merito alle misure di sicurezza in quel momento attuate negli uffici di Innexa riportando la mancanza di casi di positività al virus ed ha anticipato la trasformazione di Innexa da Consorzio a Società Consortile. Il Dott. Maiocchi ha dato quindi atto della predisposizione e completamento del nuovo Statuto (inviato poi all'Organismo) e del fatto che avverranno alcune modifiche organizzative e di organigramma di cui verrà data informazione in seguito non appena tutto il processo di trasformazione verrà concluso. Il dott. Maiocchi ha riferito inoltre che la trasformazione in essere consentirà di garantire una maggiore affidabilità nei confronti dei terzi e una più univoca tutela dei soci e degli organi di amministrazione. La personalità giuridica distinta da quella dei soci, infatti, consentirà alla nuova società consortile di operare come soggetto autonomo nei confronti dei terzi. Conseguirà un consolidamento della struttura patrimoniale più adeguata e una maggiore facilità nella gestione degli asset quali piattaforme di crowdfunding. In definitiva la scelta di trasformare il Consorzio in Società Consortile a responsabilità limitata, regolata da un impianto normativo più agile, risponde a quei principi di efficienza, di efficacia e di economicità che devono governare l'azione amministrativa. A valle dell'incontro con il Direttore Generale, è stata inviata all'OdV la documentazione inerente la trasformazione societaria, tra cui la Relazione di Stima, la Relazione Illustrativa e soprattutto il nuovo Statuto.

Il secondo incontro del 15 luglio è avvenuto dopo la trasformazione di Innexa a Società Consortile ed è stato programmato proprio per avere contezza delle modifiche organizzative, strutturali e delle funzioni. L'Organismo ha quindi incontrato i signori Paglietti, Ferrari e Carzaniga, tutti dipendenti della Società i quali hanno illustrato le modifiche avvenute. Confermato il dott. Maiocchi quale Direttore Generale, la Segreteria e Affari Generali vede ora quale responsabile la signora Ferrari; gli Acquisti vede coinvolti Paglietti, Carzaniga e Ferrari; Amministrazione e Finanza vede quale responsabile Carzaniga e Ferrari come supporto operativo; Risorse Umane vede coinvolti Paglietti, Carzaniga e Ferrari. Alla base dell'organigramma troviamo i Progetti Speciali il cui responsabile è Paglietti coadiuvato da Arosio; Progetti e Assistenza Tecnica con Brero (software) e Chiari (finanza agevolata); Relazione con i Soci e Sviluppo vede ad oggi ad interim il Direttore Maiocchi e infine Comunicazione Eventi e Sviluppo Digitale, quale responsabile

Mantovani. I predetti hanno anche riferito che in quel momento la struttura di Innexa constava di 8 dipendenti, di cui 4 a tempo indeterminato, 3 a tempo determinato compreso il Direttore il cui incarico scadrà nel 2023, 1 apprendista e 2 stagisti. Oltre a queste modifiche organizzative, i dipendenti hanno informato l'OdV di un ottimo clima lavorativo all'interno di Innexa, di collaborazioni continue e della assoluta mancanza di frizioni.

In data 29 novembre, l'OdV è stato invitato a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione e ad illustrare il nuovo Modello Organizzativo sia nella sua Parte Generale che in quella Speciale e, in pari data, è avvenuta l'approvazione ufficiale.

Il 21 dicembre l'OdV ha incontrato in video conferenza, il Direttore Generale dott. Maiocchi per un resoconto dell'attività di Innexa nel 2021. Il Direttore, con il quale gli scambi di informazioni sono sempre stati costanti nel corso dei mesi, ha confermato che, a seguito del nuovo assetto societario, si riscontrano solo aspetti positivi e che, a suo giudizio, non sono allo stato ravvisabili criticità. Il Direttore ha quindi illustrato il nuovo organigramma ed ha confermato l'insediamento del nuovo Collegio Sindacale: una garanzia sostanziale, primo perché non presente all'interno del precedente Consorzio e poi soprattutto perché composto da professionisti di primo piano. Riguardo l'andamento societario, il dott. Maiocchi ha informato l'OdV che il bilancio consuntivo è più che positivo ed il miglioramento rispetto agli anni precedenti è evidente e notevole. La dimostrazione che l'andamento societario è in linea, anzi oltre le previsioni, è rappresentato anche dal fatto che l'organizzazione è in crescita con due nuovi incarichi. Il dott. Maiocchi ha poi riferito che è stata posta maggiore attenzione al settore della Privacy e che l'attenzione riguardo le tematiche in materia Dlgs 231/01 è sempre molto alta, confermata anche dall'approvazione sempre nel 2021 del nuovo Modello Organizzativo aggiornato sia riguardo gli assetti societari, che riguardo i nuovi reati presupposto inseriti nel decreto e l'analisi del rischio. Sempre in materia 231 e sul Codice Etico, il Direttore ha riferito di non essere a conoscenza di alcun tipo di criticità.

### **3) Segnalazioni e reclami**

#### **Casella di Posta dell'ODV**

Nel corso del periodo preso in esame (anno 2021) l'Organismo di Vigilanza non ha ricevuto alcuna segnalazione meritevole di attenzione ed indagine, né sono state registrate, per

quanto consta, violazioni del Modello 231 o del Codice Etico o altri eventi suscettibili di poter ingenerare responsabilità del Consorzio ai sensi del dlgs 231/2001.

#### **4) Infortuni**

Nessun infortunio è stato segnalato all'OdV nel corso del 2021.

#### **5) Conclusioni**

L'Organismo di Vigilanza precisa che dall'attività di vigilanza svolta nel corso del 2021 non sono emersi né sono stati portati all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza fatti meritevoli di segnalazione all'organo gestionale ed evidenzia altresì come gli obblighi di pubblicazione, trasparenza ed integrità di cui all'art. 14 co 4 lett. g, del dlgs 150/09, siano perfettamente assolti.

L'Organismo non ha ricevuto alcun tipo di segnalazione ed è particolarmente soddisfatto dell'operatività della Società così come della sensibilità dimostrata in relazione alla materia 231 con l'approvazione del nuovo Modello Organizzativo modificato ed aggiornato al 2021 e le misure precauzionali e sanitarie adottate per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Avv. Daniele Melegari  
