

ORGANISMO DI VIGILANZA DI
INNEXTA
Società Consortile a Responsabilità Limitata

Relazione sull'attività svolta nel corso del 2023 e relativi esiti
ai sensi del Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01

15 gennaio 2024

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 2023.

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 2023, l'OdV si è riunito il 16 maggio, 13 luglio e 20 dicembre, oltre ad una serie di colloqui telefonici nel corso dell'anno per un confronto continuo in merito all'andamento societario.

2) Attività svolta

Anche nel corso del 2023, 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 della Società 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.

Innanzitutto, seguendo un iter cronologico, si evidenzia come il 24 gennaio 2023 sia stata effettuata la formazione di tutti i dipendenti della Società con un incontro formativo in materia 231.

A seguire, nel primo incontro avvenuto in data 16 maggio 2023, l'OdV ha incontrato: Maria Laura Ferrari, Gianmarco Paglietti, Roberto Brero e Chiara Carzaniga.

La Signora Ferrari ha riferito innanzitutto del trasferimento di tutto il personale dal mese di marzo nei nuovi uffici di Via Meravigli sempre a Milano e che l'ambiente lavorativo, grazie a spazi più ampi, è sicuramente migliorato. Ella si occupa di Segreteria Affari Generali, Amministrazione, Contabilità, ufficio del Personale, gestione degli organi direttivi e supporto al Collegio Sindacale. La signora Ferrari oltretutto è responsabile della Privacy, dell'anti corruzione, e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Non ha riferito di alcuna criticità in essere ed anzi ha ribadito un miglioramento effettivo nella qualità del rapporto di lavoro.

Il dott. Paglietti, coordinatore e responsabile di numerosi progetti, ha confermato che tutti i progetti di cui lo stesso si occupa, procedono regolarmente con rinnovi annuali e in tutti i

progetti non riscontra problemi particolari o criticità. Il dott. Paglietti ricoprendo anche la funzione di responsabile del personale ha riferito che la struttura operativa risulta sicuramente migliorata con un aumento delle risorse, pari a 10 dipendenti. In ambito HR il dott. Paglietti ha anche riferito che non vi è alcun contenzioso in essere.

Anche il dott. Brero, in ambito progetti, ha sottolineato che l'aumento delle risorse ha migliorato l'organizzazione e l'operatività di Innexa e di non essere al corrente di criticità in materia 231 o di violazioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

La dott.ssa Carzaniga, tra le altre informazioni, ha riferito che la Società ha implementato un sistema informatico per la gestione dei flussi, con particolare riferimento al ciclo attivo/passivo. Anche per la dott.ssa Carzaniga, nessuna evidenza di criticità 231.

In data 13 luglio e poi in data 20 dicembre, l'avv. Melegari ha incontrato il direttore generale, dott. Maiocchi, per informazioni sull'andamento societario a conclusione del primo e del secondo semestre 2023.

Il dott. Maiocchi, nella prima occasione, ha innanzitutto mostrato con una certa soddisfazione i nuovi spazi operativi riservati alla Società, sicuramente più ampi rispetto ai precedenti così come era stato anticipato nei precedenti incontri: spazi che consentono un ambiente di lavoro più sereno e più efficiente così come riportato anche da tutti i dipendenti intervistati. Il dott. Maiocchi ha poi riferito dell'andamento societario confermando essere in linea con gli anni precedenti con un fatturato assestato intorno ai 2 milioni di euro.

Il Direttore ha poi confermato che la Società ha ritenuto opportuno rafforzare il settore legale con l'inserimento concreto di una risorsa in affiancamento alle strutture interne e, sempre in ambito risorse umane, ha poi riferito che tre dipendenti diventeranno quadri (Carzaniga, Paglietti e Brero).

Il dott. Maiocchi ha riportato di una diffusa soddisfazione dei soci e, anche in merito ai progetti, si è dichiarato soddisfatto per come gli stessi vengono gestiti dai responsabili e ha riferito di non essere a conoscenza di alcuna criticità o problematica in essere.

Dall'incontro di dicembre, è anche emerso che il progetto di aggiornamento del Modello Organizzativo è in fase di attuazione così come la procedura segnalazioni Whistleblowing e che il nuovo MOG sarà approvato nel corso del primo semestre 2024.

Segnalazioni e reclami

Casella di Posta dell'ODV

Nel corso del periodo preso in esame (anno 2023), 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 di Innexa ai sensi del dlgs 231/2001.

3) Infortuni

Nessun infortunio è stato segnalato all'OdV nel corso del 2023.

4) Conclusioni

L'Organismo di Vigilanza precisa che dall'attività di vigilanza svolta nel corso del 2023 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 attuata anche con il progetto di modifica e aggiornamento del Modello Organizzativo.

Avv. *D*aniele Melegari