

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

30 gennaio 2025

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 2024.

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 2024, l'OdV si è riunito il 28 febbraio, 5 marzo, 1 luglio, 17 luglio e 10 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 2024, 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.

Nel primo incontro avvenuto in data 28 febbraio 2024, l'OdV ha incontrato il dott. Gianmarco Paglietti.

Il dott. Paglietti ha riferito infatti che dal 31 gennaio 2024 è stato nominato quale Responsabile Anticorruzione in sostituzione della signora Ferrari con la quale si è confrontato per un corretto "passaggio di consegne". Il piano triennale anticorruzione risulta essere correttamente approvato e pubblicato in amministrazione trasparente. Risulta peraltro anche adempiuto l'obbligo della relazione annuale.

Il dott. Paglietti ha quindi riferito di aver ricevuto, sempre a far data dal 31 gennaio 2024, dal Consiglio di Amministrazione delega di funzioni ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 81/2008, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 e ferme restando le funzioni attribuite al responsabile della funzione prevenzione e sicurezza RSPP, Arch. Elia Santoro.

Infine, dal 1 gennaio 2024, il dott. Paglietti risulta essere anche responsabile della funzione Risorse Umane ma, come dallo stesso riferito, continua anche ad essere responsabile di numerosi progetti attualmente in essere.

Il 5 marzo 2024, l'OdV ha incontrato in modalità telematica tutti i dipendenti della Società per la consueta sessione di formazione avente ad oggetto la materia del Dlgs 231/01.

Nel corso dell'incontro, l'avv. Daniele Melegari ha avuto modo di ricordare i principi fondamentali del Dlgs 231/01 con una panoramica sui i reati presupposto. Ha quindi approfondito il tema del Modello Organizzativo e della funzione dell'Organismo di Vigilanza nonché l'importanza della gap analysis e delle verifiche su procedure e protocolli. Ha quindi informato tutti i dipendenti sul tema delle segnalazioni e sulla nuova normativa del Whistleblowing.

Il 1 luglio 2024, l'Organismo ha incontrato in modalità telematica Maria Laura Ferrari e Chiara Carzaniga.

La signora Ferrari nel confermare di non aver cambiato mansioni e di occuparsi quindi di Segreteria Affari Generali, Amministrazione, Contabilità, ufficio del Personale, gestione degli organi direttivi e supporto al Collegio Sindacale e di essere responsabile della Privacy, e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ha informato l'Organismo del fatto che il Consiglio di Amministrazione che si è tenuto il 31 gennaio 2024 ha abrogato il Regolamento Operativo e ha approvato i seguenti regolamenti: Acquisizione di Servizi e Forniture di Importo Inferiore alle Soglie Europee; Conferimento Incarichi ad Esperti Esterni; Gestione delle Spese di Cassa; Selezione del Personale. Inoltre, nella stessa sede è stato aggiornato anche il Regolamento Whistleblowing così da renderlo *compliance* rispetto alle novità normative intervenute in materia.

La dott.ssa Carzaniga invece ha riferito di occuparsi, oltre ad alcuni progetti (Finnexta, Edufin e Marchi e Disegni Comunitari) della parte amministrativa e degli acquisti con la responsabilità dei pagamenti che vengono predisposti ed effettuati dalla signora Ferrari.

Ha poi aggiunto che dall'inizio dell'anno sono stati nominati tre quadri, ovvero lei stessa per l'amministrazione, il dott. Paglietti per le risorse umane e il dott. Brero per i progetti.

Il 17 luglio 2024, l'Organismo ha incontrato in modalità telematica il Direttore Generale dott. Danilo Maiocchi, il quale ha riferito di un buon andamento finanziario della Società e che il bilancio era stato approvato e il conto economico era confermato in linea con quanto era stato previsto.

Il dott. Maiocchi ha poi informato l'Organismo che a gennaio i dott.ri Paglietti, Brero e Carzaniga sono diventati quadri e che al momento la situazione del personale appare essere sotto controllo anche se per la fine dell'anno è prevista l'assunzione di due nuove risorse.

Il dott. Maiocchi ha riferito altresì della nomina del nuovo Presidente nella persona del dott. Ferrè al posto del dott. Da Pozzo con i medesimi poteri e della revisione dei regolamenti che sono stati semplificati al fine di renderli coerenti con le esigenze operative di Innexa. Infine, nel corso dell'incontro, il dott. Maiocchi si è confrontato con l'avv. Melegari in merito all'aggiornamento del Modello Organizzativo in corso, riferendo di aver incontrato la professionista incaricata, avv. Elisabetta Spanio, e di aver avuto una ottima impressione riscontrando attenzione e meticolosità nell'approccio.

L'avv. Melegari dal canto suo, ha informato il dott. Maiocchi di essersi confrontato già diverse volte con l'avv. Spanio in merito alle tematiche dell'aggiornamento del Modello e di aver ricevuto conferma del fatto che sicuramente per la fine del 2024 il nuovo Modello sarà definito e potrà essere portato in Consiglio per l'approvazione.

Dopo l'estate, di conseguenza, l'Organismo si è interfacciato diverse volte con la professionista incaricata dell'aggiornamento del Modello Organizzativo al fine di coordinarsi anche con le funzioni interne della società.

Al termine del lavoro e dopo l'invio della bozza definitiva del Modello, si è deciso di fissare un incontro tra l'Organismo di Vigilanza, il Direttore Generale dott. Maiocchi, la dott.ssa Carzaniga e l'avv. Spanio che si è tenuto in data 10 dicembre.

In quella sede, il confronto tra tutti è stato molto costruttivo ed alla fine dell'incontro, non essendovi particolari problematiche o modifiche da apportare, si è deciso che vi sarebbe stata una nuova e definitiva rilettura della bozza del Modello prima di portarlo in CdA per l'approvazione all'inizio del 2025.

Sempre il 10 dicembre, l'avv. Melegari ha anche privatamente incontrato il dott. Maiocchi, il quale ha riferito di essere soddisfatto dei risultati ottenuti nel corso del 2024, e che l'andamento finanziario della Società è stato buono.

Il Direttore ha quindi espresso soddisfazione anche riguardo l'andamento dei progetti seguiti dalla Società e del fatto che in relazione agli stessi non vi siano state particolari difficoltà o problematiche.

Da un confronto con l'Organismo è quindi emerso che nel corso del 2024, non vi sono state criticità in ambito 231 e che non risultano esservi state violazioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Segnalazioni e reclami

Nel corso del periodo preso in esame (anno 2024), 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 2024.

4) Conclusioni

L'Organismo di Vigilanza precisa che dall'attività di vigilanza svolta nel corso del 2024 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 in fase di finalizzazione.

Avv.  Daniele Melegari