

**VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia Scarl**  
Sede in Via della Libertà 12 - 30175 Venezia Marghera

<b>VERBALE RIUNIONE ORGANO DI VIGILANZA DEL 20.03.15</b>
--

Oggi, 20 marzo 2015, alle ore 09.30, presso la sede sociale in Via della Libertà 12, 30175 Venezia Marghera, a seguito riunione periodica dell'Organo di Vigilanza si sono riuniti i presenti:

Andrea Martin	Organo di Vigilanza
Angelo Begelle	Presidente
Tommaso Santini	Amministratore Delegato
Giuseppe Rizzi	Avvocato
Irene Cavalletto	referente RSPP

Alla riunione sono presenti anche i seguenti dipendenti della Società: Federica Scaggiante (responsabile amministrativa), Manola Pesce (sviluppo immobiliare), Daniele Zampieri (coordinamento manutenzioni) e Nicola Marsilio (tecnico servizi ICT).

La riunione è stata convocata per trattare i seguenti argomenti:

- Nomine del Consiglio di Amministrazione in merito all' Organo di Vigilanza, e datore di lavoro con relativo budget di spesa;
- Privacy.
- Modello 231 aggiornamento con D.Lgs 81/2008;
- Documento di Valutazione Rischi;
- Istanza di accesso civico ricevuta del 02.03.2015

Il Dott. Martin apre la riunione illustrando brevemente i principi del D. Lgs 231/01, che introduce il concetto di responsabilità amministrativa delle imprese per reati commessi da amministratori, manager o dipendenti, collegando ad esse sanzioni pecuniarie o interdittive.

Tale disposizione prevede, infatti, l'attribuzione di alcuni tipi di reati non più solo alle persone fisiche che hanno commesso l'illecito, ma anche e soprattutto alle persone giuridiche quali, ad esempio, le società per cui lavorano (purché il fatto avvenga nell'interesse o a vantaggio della società).

I principali reati previsti da tale decreto sono quelli verso le Pubbliche Amministrazioni (quali truffa, concussione, corruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, ecc.) e la maggior parte dei reati societari (falso in bilancio, false comunicazioni sociali, ecc).

Recentemente è stato introdotto anche il reato ambientale, di "autoriciclaggio", di associazione a delinquere e sicurezza sul lavoro.

Il dott. Martin informa i presenti di aver già preso contatti con il Dott. Berton, consulente di cui Vega scarl si è avvalsa per la redazione del modello 231, per gli aggiornamenti in merito ai reati recentemente introdotti, successivamente suggerisce che l'RSPP acquisisca il modello 231 aggiornato.

Il Presidente chiede di discutere dell'argomento "privacy", interviene Nicola Marsilio illustrando quanto in essere attualmente. Il dott. Martin verificherà il tema della frode informatica con il dott. Berton in sede di aggiornamento mod. 231/01.

Esce alle ore 10.30 il dipendente Nicola Marsilio.

Il dott. Martin ricorda ai presenti che la figura di datore di lavoro in Vega scarl è in capo all'intero Consiglio di Amministrazione, a tal proposito interviene l'Amministratore Delegato esaminando alcune criticità emerse dall'audit "salute e sicurezza negli ambienti di lavoro" del 23.02.2015.

Si apre la discussione in merito alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, interviene il dott. Martin chiarendo il concetto che il D.V.R. riguarda l'attenta valutazione dei rischi

che possono causare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei propri dipendenti.

Interviene l'Amministratore Delegato chiedendo al dott. Martin l'eventuale valutazione del rischio di danno alla salute o minaccia di sicurezza di personale non dipendente della Società all'interno della proprietà Vega; il dott. Martin distingue, allora, la figura di "datore di lavoro" da quella di "amministratore di condominio", chiarendo il concetto all'"amministratore di condominio" non si applica il D.Lgs 231/01 e 81/08.

Interviene il Presidente chiedendo al dott. Martin l'eventuale delibera che il Consiglio di Amministrazione dovrà adottare in merito al budget dell'OdV (come richiesto dal consigliere Benedetto recentemente) e nomina di "datore di lavoro".

Il dott. Martin informa il Presidente che come Organo di Vigilanza ritiene un budget sufficiente di euro 1.000,00, mentre per quanto riguarda il datore di lavoro la delibera del CdA dovrà tener presente quanto segue:

- autonomia di spesa per la sicurezza per un importo di euro 250.000,00 (attuale limite di spesa dell'Amministratore Delegato) con automatico reintegro;
- gli interventi d'urgenza riguardanti la sicurezza saranno esonerati dalla procedura di appalti per servizi approvato dal CdA del 03.10.2014;
- fornire un adeguato budget (potrebbe bastare anche 20.000,00 ca.) specifico per la prevenzione corrente (visite mediche, corsi etc.) riguardo agli adempimenti del D.LGS. 81/08.

Il dott. Martin informa, inoltre, che la Società dovrà tener conto nelle previsioni di cassa degli importi sopra indicati.

Per quanto riguarda il tema dell'istanza accesso civico datata 02.03.2015, il dott. Martin valuta con i presenti quanto predisposto dalla responsabile della trasparenza Federica Scaggiante, ritenendo che lo schema degli immobili e la risposta predisposta siano adeguati, pertanto si può procedere con l'invio al Socio Comune di Venezia e successivamente alla risposta formale, con adeguamento nel sito di Vega scarl "Amministrazione Trasparente".

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Dott. Andrea Martin

