

**O.D.V. 231/01**

**VEGA S.c. a r.l.**

**Il Responsabile**

**Dott. Andrea Martin**

**All'Amministratore Unico**

**Oggetto: applicazione delle normative D.Lgs. 123/2001, 190/2012, D.Lgs. 33/2013, normativa Whistleblowing, D.Lgs. 81/2008.**

Preliminarmente si ricorda che con delibera dal Consiglio d'Amministrazione del 25 febbraio 2015, lo scrivente è stato nominato membro monocratico dell'Organismo di Vigilanza 231 e contemporaneamente "responsabile per la prevenzione della corruzione" ai sensi della Legge 190/2012. Relativamente alla nomina di cui al D. Lgs 231/01, veniva assegnato un budget annuo di €. 4.000,00 da utilizzarsi con l'osservanza dei Regolamenti comunali vigenti in materia di incarichi e con obbligo di rendicontazione. L'Organismo di Vigilanza non ha ritenuto necessario utilizzare in alcun modo la somma a disposizione.

Con delibera di C.d.A. del 6/12/2016, VEGA S.c. a. r. l. ha rinnovato l'incarico e sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016.

Recentemente l'incarico è stato prorogato sino al 31 dicembre 2018.

Nel corso dell'anno 2017, non sono pervenute segnalazioni in relazione alla possibile commissione di alcuno dei reati presupposto.

#### **Legge 190/2012 (anticorruzione)**

Nel corso dell'anno 2017 è stato modificato il PTPCT 2016-2018 unificandolo rispetto ai precedenti; si è provveduto, infatti, alla nomina del Responsabile Anticorruzione e unificata la figura del Responsabile Anticorruzione con quella del Responsabile Trasparenza. Più precisamente, con provvedimento d'urgenza del Presidente Roberto Ferrara del 27 gennaio 2017, venivano assolti nell'immediato gli obblighi di cui alle Linee Guida ANAC del 28 dicembre 2018 (delibera 1310); successivamente, tale provvedimento veniva ratificato nella seduta del C.d.A del 21 marzo 2017.

Infine si segnala che in data 18 dicembre 2017 si è svolta la formazione rivolta al personale dipendente.

#### **D.Lgs 33/2013 (trasparenza)**

Con delibera del C.d.A. del 5 febbraio 2016, la società si è dotata del piano triennale sulla trasparenza per il triennio 2016/2018. Detto piano è stato aggiornato ed approvato con provvedimento d'urgenza del Presidente Roberto Ferrara del 27 gennaio 2017 e successivamente ratificato nella seduta del C.d.A del 21 marzo 2017.

Nel corso del 2017 è proseguita da parte del responsabile della trasparenza, l'attività di sensibilizzazione ed informazione ai dipendenti di Vega S.c. a r.l.. In conclusione la funzione appare ben presidiata.

Durante il 2017 il sottoscritto puntualmente ha svolto l'opera di vigilanza.

Infine si segnala che in data 18 dicembre 2017 si è svolta la formazione rivolta al personale dipendente.

### **Whistleblowing**

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2016, la società si è dotata del Regolamento Whistleblowing 2016.

Si segnala come sia ferma intenzione della società di adottare, per una avanzata applicazione della normativa in argomento, un sistema informatico che possa garantire in maniera idonea l'anonimato del segnalante.

Infine si segnala che in data 18 dicembre 2017 si è svolta la formazione rivolta al personale dipendente.

### **D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 81/2008.**

La società si è da tempo dotata di un Modello Organizzativo secondo i dettati del D.Lgs. 231/01. Lo scrivente ha provveduto ad effettuare una generale rivisitazione del Modello adeguandolo alle nuove fattispecie di reati presupposti. In particolare, le modifiche hanno comportato una riemissione del MOG sia nella parte generale che speciale per recepire e tener conto delle novità legislative. Tale modello è stato approvato nella seduta del C.d.A. di VEGA S.c.a r.l. del 21/03/2017. Lo stesso risulta pubblicato sul sito [www.vegapark.ve.it](http://www.vegapark.ve.it).

Infine si segnala che in data 18 dicembre 2017 si è svolta la formazione rivolta al personale dipendente.

### **Codice Etico**

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/03/2017, ha approvato il Codice Etico nella sua versione definitiva, che risulta pubblicato sul sito [www.vegapark.ve.it](http://www.vegapark.ve.it).

Venezia, 15 maggio 2018



Dott. Andrea Martin