

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**DEL 6 GIUGNO 2023**

Oggi, 6 giugno 2023, alle ore 10.00, in Venezia San Marco 4934, presso la sede della società Venis S.p.A., è presente Paolo Bettio, Amministratore Unico di Venis S.p.A. per assumere una propria determinazione in ordine alle seguenti materie:

- **Nomina dei componenti l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e determinazione compensi.**

Chiama a fungere da Segretaria Adele Troisi, che accetta.

L'Amministratore Unico procede con l'ordine delle materie.

Visto

- il D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

Considerato

- che tale decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche come conseguenza della responsabilità da reato delle persone fisiche;
- che secondo la suddetta normativa, la società può esimersi da tale responsabilità se dimostra o viene accertato che ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un idoneo Modello di prevenzione ed ha affidato il compito di vigilare sul suo funzionamento e la sua osservanza, nonché di curare il suo aggiornamento, ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che Venis S.p.A. ha adottato il Modello 231 ed ha nominato un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, il quale ha avviato l'attività di vigilanza, sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231, nonché quella di formazione ed informazione dei dipendenti

Considerato inoltre

- che, a seguito della nomina del nuovo Organo Amministrativo di Venis S.p.A., avvenuta in data 30/05/2023, l'Organismo di Vigilanza è decaduto e deve quindi essere ricostituito;
- che Venis S.p.A. è una società di medie dimensioni e che il numero dei componenti può restare definito in due, come per il precedente organismo

Preso atto

- che la giurisprudenza e la dottrina in materia di composizione dell'Organo di Vigilanza raccomandano la partecipazione di componenti che presentino requisiti di autonomia e indipendenza e professionalità.

Rilevato

- che la Legge 190/2012 prevede che gli enti di diritto privato in controllo pubblico,



NOTAIO GIOVANNI GIARDIANI
 115007
 GIOVANNI GIARDIANI

di livello nazionale o regionale/locale, devono nominare anche un *Responsabile per l'Attuazione dei propri Piani di Prevenzione della Corruzione* che può essere individuato anche nell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001;

- che per continuità e vista la professionalità e disponibilità dimostrata dai componenti dell'Organo di Vigilanza in carica alla data dell'approvazione del bilancio al 31/12/2022 di Venis;
- che nel rispetto delle delibere Civit 50/2013 e 77/2013, è necessario nominare anche il *Responsabile per la società del Controllo e Monitoraggio* degli adempimenti ex D.Lgs. 150/2009 e può anch'esso essere individuato nell'Organismo di Vigilanza

Determina

- di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza l'Ing. Vincenzo Giannotti ed il dott Alberto Baradel, con il compito di vigilare sul rispetto del D.Lgs 231/01, di curare assieme al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Venis S.p.A. il Modello Organizzativo e l'aggiornamento dello stesso, con riferimento alla struttura aziendale, agli indirizzi espressi dall'azionista di controllo ed alle novità normative intervenute e di coadiuvare l'attività aziendale di Audit interno;
- di nominare l'Ing. Vincenzo Giannotti quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza;
- di conferire l'incarico di Responsabile per l'Attuazione dei Piani di Prevenzione della Corruzione all'Organismo di Vigilanza di Venis S.p.A.;
- di conferire l'incarico di Responsabile del Controllo e Monitoraggio ex Dlgs 150/2009, all'Organismo di Vigilanza di Venis S.p.A.;
- di prevedere che l'Organismo di Vigilanza durerà in carica fino alla scadenza dell'attuale Organo Amministrativo e riferirà allo stesso con cadenza almeno annuale;
- di confermare il compenso annuo complessivo per l'Organismo di Vigilanza pari a euro 12.000 attribuendo euro 7.000 per esercizio al Presidente ed euro 5.000 per esercizio al Componente.

La presente determinazione sarà trascritta presso l'apposito libro ed è immediatamente esecutiva.

L'Amministratore Unico
 (Paolo Bettio)

Il segretario
 (Adèle Troisi)