

**RELAZIONE ANNUALE EX D.LGS. 231/01
RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2018 - 2019**

Al Presidente

POLO TECNOLOGICO PORDENONE

ANDREA GALVANI SCpA

ing. Valerio Pontarolo

Al Presidente del Collegio Sindacale

POLO TECNOLOGICO PORDENONE

ANDREA GALVANI SCpA

dott. Alberto Cimolai

I) **PREMESSA**

Sottopongo, qui di seguito, la relazione concernente le attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza Monocratico, da me sottoscritto rappresentato e nominato con deliberazione dd 17 ottobre 2017 del Consiglio di Amministrazione di Codesta Società, per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione (MOG), adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La presente fa riferimento al periodo di tempo compreso tra il 10 luglio 2018 ed il 10 luglio 2019 e dà evidenza delle attività sino ad oggi svolte.

Per l'espletamento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza si è avvalso, all'occorrenza, di Personale qualificato della Società.

L'attività dell'Organismo è stata opportunamente pianificata, organizzata e supervisionata attraverso una serie successiva di riunioni che sono state

Organismo di Vigilanza

tutte debitamente verbalizzate, come risulta dai relativi verbali conservati agli atti ed opportunamente trasmessi alla *Governance* aziendale.

II) DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'ATTIVITA'

Complessivamente l'Organismo di Vigilanza, ad oggi, ha effettuato sei interventi, nelle seguenti date:

- 6 novembre 2018;
- 27 novembre 2018;
- 17 dicembre 2018;
- 31 gennaio 2019;
- 14 febbraio 2019;
- 6 luglio 2019

III) ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DELL'ATTIVITA'

- **Rif.to Verbale nr. 01/2018 dd 6 novembre 2018**

Nel corso di tale riunione il sottoscritto componente l'Organismo di Vigilanza Monocratico del Polo Tecnologico Pordenone "Andrea Galvani" SCpA,, si è incontrato con il Direttore Generale della Società, l'ing. Franco Scolari, al fine di procedere all'insediamento dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Preliminarmente l'Organismo di Vigilanza ha preso atto che il Consiglio di Amministrazione del Polo Tecnologico Pordenone "Andrea Galvani SCpA, nella seduta del 17 ottobre 2017 ha deliberato la composizione dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 in forma monocratica,

Organismo di Vigilanza

nominando per tale incarico l' avv. Francesco Maiorana con decorrenza dal 1.5.018 sino al 1.5.2019.

Il sottoscritto, altresì, quale nuovo membro monocratico dell'Organismo di Vigilanza, ha preso atto dell'acquisizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico, del Regolamento di Trasparenza.

L'Organismo di Vigilanza ha rilevato anche la necessità di istituire nel portale web della Società una casella mail dedicata all'Organismo di Vigilanza, a disposizione dei terzi per eventuali comunicazioni e/o richieste. ed a tal riguardo l'ing. Scolari ha riferito di aver già creato una casella di posta elettronica denominata: odv@polo.pn.it.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza ha manifestato al Direttore Generale la necessità, da parte della Società, di prevedere un budget di spesa affinché l'Organismo di Vigilanza possa espletare pienamente i suoi autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Infine, l'Organismo di Vigilanza ha comunicato alla Società la necessità di acquisire un libro dei verbali dell'Organismo di Vigilanza, nonché disporre la tenuta di un libro Registro concernente le segnalazioni ed istruttorie, nonché di un libro corrispondenza dei flussi informativi, tutti vidimati e conservati a cura dell'Organo medesimo.

- **Rif.to Verbale nr. 02/2018 dd 27 novembre 2018**

Nel corso di tale riunione, il sottoscritto componente l'Organismo di Vigilanza Monocratico del Polo Tecnologico Pordenone "Andrea Galvani" SCpA,, si è incontrato con l'avvocato Chiara Polese, professionista incaricato dalla società di redigere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, il Codice Etico nonché il Regolamento di

Organismo di Vigilanza

Trasparenza, al fine di svolgere una verifica nell'ambito dell'attività di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Nel corso dell'incontro, l'avv. Polesel ha esposto all'Organismo quale sia stata l'attività di analisi compiuta presso la Società prima di redigere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sia nella sua parte Generale che Speciale, il Codice Etico ed il Regolamento di Trasparenza nonché la *ratio* sottesa alla redazione medesima che ha chiaramente tenuto conto del tipo di attività svolto dalla Società, successivamente soffermandosi sulla Parte Speciale del Modello ove sono indicate le condotte che gli esponenti societari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

- **Rif.to Verbale nr. 03/2018 dd 17 dicembre 2018**

Nel corso di tale riunione il sottoscritto componente l'Organismo di Vigilanza Monocratico del Polo Tecnologico Pordenone "Andrea Galvani" SCpA,, ha tenuto una seduta al fine di svolgere una verifica nell'ambito dell'attività di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza, in particolare, ha compiuto una attenta analisi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico e del Regolamento di Trasparenza adottati dalla Società. Al termine di tale analisi, l'Organismo di Vigilanza, seppure il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo abbia già previsto al suo interno un Regolamento che disciplina l'attività propria dell'Organismo medesimo, ha ritenuto ugualmente opportuno procedere alla redazione di un Regolamento dell'Organismo più analitico e dettagliato e, per questa ragione, ha dato corso ai lavori del Regolamento.

Organismo di Vigilanza

Terminata la redazione del Regolamento, l'Organismo si è riservato di consegnare il Regolamento come redatto alla Società per la sua adozione.

- **Rif.to Verbale nr. 01/2019 dd 31 gennaio 2019**

Nel corso di tale riunione il sottoscritto componente l'Organismo di Vigilanza Monocratico del Polo Tecnologico Pordenone "Andrea Galvani" SCpA, si è incontrato con il Collegio Sindacale rappresentato da due dei suoi membri, la dott.ssa Nadia Siega ed il dott. Claudio Verginella, al fine di confrontarsi in merito all'attività compiuta e da compiersi da parte dell'Organismo di Vigilanza ed in particolare dei punti di criticità emersi nel corso dell'attività.

Nella specie, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ha relazionato il Collegio Sindacale sull'attività compiuta sino a questo momento riportandosi ai verbali redatti dall'Organismo medesimo.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, altresì, ha comunicato ai componenti del Collegio Sindacale quale sarà il programma dell'attività dell'Organismo per l'anno in essere che prevede una verifica nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (ex art. 25 *septies* del D.Lgs 231/01: "*Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*"), successivamente una verifica di una delle procedure adottate dalla Società e previste nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società stessa.

Organismo di Vigilanza

• **Rif.to Verbale nr. 02/2019 dd 14 febbraio 2019**

Nel corso di tale riunione il sottoscritto componente l'Organismo di Vigilanza Monocratico del Polo Tecnologico Pordenone "Andrea Galvani" SCpA, si è incontrato con la dott.ssa Francesca Orlando, Executiv Assistant in rappresentanza del Direttore Generale della Società, al fine di procedere ad una riunione di verifica dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Nell'occasione l'Organismo di Vigilanza ha consegnato alla dott.ssa Orlando la versione definitiva del Regolamento che disciplina l'attività propria dell'Organismo medesimo affinché si proceda al recepimento da parte della Società.

La dott.ssa Orlando ha riferito all'Organismo che la figura dell'RSPP è ricoperta dalla signora Chiara Nardo mentre non è prevista la figura del RLS in quanto non obbligatorio per la Società avendo un numero di dipendenti inferiore a 15.

Invece il ruolo di RCPT della Società è ricoperto dall'ing. Scolari che è anche il Direttore Generale.

L'Executiv Assistant ha comunicato all'Organismo che per quanto concerne l'attuazione della Normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della Società, è stata posta in essere la debita valutazione ed attività e che si sarebbe proceduto alla relativa pubblicazione sulla Sezione specifica all'interno del Sito Internet societario.

L'Organismo di Vigilanza, nel quadro di diffusione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società ha invitato la dott.ssa Orlando a provvedere all'organizzazione di un Corso per la Formazione del Personale della società in relazione al D. Lgs. 231/01.

Organismo di Vigilanza

L'Executiv Assistant, altresì, ha comunicato all'Organismo di Vigilanza, che la Società ha in essere un contenzioso in materia civile con la Regione Friuli Venezia Giulia in merito ad un finanziamento pubblico debitamente concesso alla Società e successivamente chiesto in restituzione.

La dott.ssa Orlando, infine, ha riferito all'Organismo di Vigilanza che alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 7.11.2018 la Società ha inteso conferire all'Organismo medesimo, le funzioni proprie dell'Organismo di Valutazione (cosiddetto OIV) di cui all'art. 14 co. 4 lett. g) del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i..

Per questa ragione l'Organismo di Vigilanza ha spiegato quale sarà l'attività che provvederà a compiere nelle vesti di OIV e che sarebbe stato necessario attendere la pubblicazione annuale della delibera ANAC che determina le modalità di adempimento delle Attestazioni dell'OIV in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo p.v..

- **Rif.to Verbale nr. 03/2019 dd 6 luglio 2019**

Nel corso di tale riunione il sottoscritto componente l'Organismo di Vigilanza Monocratico del Polo Tecnologico Pordenone "Andrea Galvani" SCpA, si è incontrato con la dott.ssa Francesca Orlando, Executiv Assistant in rappresentanza del Direttore Generale della Società, nonché del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), l'ing. Chiara Nardo della O.S.A. Organizzazione Sicurezza Applicata s.r.l. al fine di svolgere una verifica nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (ex art. 25 septies del D.Lgs 231/01: "Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro").

Organismo di Vigilanza

Preliminarmente la dott.ssa Orlando ha reso noto all'Organismo di Vigilanza che l'ing. Scolari, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione, a far data dal 1.3.2019 è stato assunto dalla Società con un contratto quale Dirigente ma che nel contempo resta vigente, per lo stesso, anche il contratto di consulenza quale Coordinatore dei Collaboratori Esterni per le attività di Servizi Industrie 4.0 e per la redazione di perizie giurate.

Nel corso della riunione l'ing. Nardo ha riferito in merito all'attività posta in essere nelle vesti di R.S.P.P. della Società secondo quanto dispone il D.Lgs. 81/2008.

In particolare la stessa ha riferito che nel mese di maggio dell'anno 2018 si è dato corso all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (cosiddetto DVR).

In merito all'aggiornamento del Piano di Emergenza, l'ing. Nardo ha comunicato che il Piano esiste ed è composto da una Parte Generale che indica tutte le caratteristiche proprie della Struttura immobiliare ove è locata la Società e di una Parte Speciale relativa alla gestione operativa delle Emergenze con l'indicazione specifica di ogni singola emergenza.

Sempre l'ing. Nardo ha rilevato un problema di gestione della Parti Comuni dell'edificio che, a volte, vengono occupate da alcuni Banner pubblicitari della aziende insediate nonostante il contratto di Condominio sottoscritto dalle aziende medesime preveda un obbligo specifico di tenere libero le zone di fuga.

Per quanto concerne la verifica periodica degli estintori, è stato comunicato all'Organismo di Vigilanza che tale controllo viene eseguito regolarmente e che viene riportato in un apposito Registro.

L'ing. Nardo ha comunicato, altresì, che il Personale che utilizza i videoterminali (Vdt) è stato debitamente classificato e valutato in ragione dei tempi di utilizzo del computer e viene sottoposto

Organismo di Vigilanza

regolarmente alle relative visite mediche a seconda dell'età del dipendente come previsto per legge.

L'ing. Nardo ha riferito, altresì, che ogni anno non solo provvede a consegnare alla Società un piano Formativo per i lavoratori, ma che invia periodicamente anche le scadenze dei Corsi per ciascun dipendente.

Detto ciò, l'ing. Nardo è stata costretta a rilevare come non vi sia la debita attenzione e solerzia sul punto da parte della Società ed in particolar modo di alcuni dipendenti che sino ad oggi si sono sottratti all'attività di Formazione minima obbligatoria.

Per questa ragione l'Organismo di Vigilanza ha evidenziato come ai sensi del D.Lgs 81/2008 la Formazione del Personale sia una attività precipua e di rilievo e che non possa essere trascurata dal Datore di Lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

E' stato inoltre riferito all'Organismo di Vigilanza che non sono mai stati registrati infortuni all'interno della Società.

L'ing. Nardo ha comunicato anche che la valutazione del livello di esposizione dei dipendenti al rumore ed alle vibrazioni non è un rischio contemplato all'interno dell'attività aziendale mentre per quanto concerne la valutazione del livello di esposizione ai campi elettromagnetici ovvero alle radiazioni ottiche è stato compiuto un apposito screening secondo i parametri posti dalla Normativa europea ed è stato previsto all'interno del DVR una parte specifica che disciplina tale valutazione del rischio.

L'ing. Nardo ha evidenziato che per il Polo Tecnologico Pordenone "Andrea Galvani" SCpA non è necessario l'assolvimento dell'onere di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008 avendo un numero di dipendenti inferiori a 15.

Al pari, in merito all'organizzazione delle figure di RSPP e RLS, mentre il primo è ricoperto dall'ing. Chiara Nardo della O.S.A. s.r.l., la figura

Organismo di Vigilanza

dell'RLS non è prevista stante l'esiguo numero di dipendenti della Società.

L'ing. Nardo ha riferito che non sono state concesse dalla Società deleghe delle funzioni proprie del Datore di Lavoro.

L'RSPP, per quanto concerne la Formazione Generale e Specifica dei lavoratori, ha comunicato all'Organismo di Vigilanza che esiste l'Attestato Generale mentre, per le ragioni espresse in precedenza, quelli specifici dei singoli dipendenti non sono completi.

Sul punto, come in precedenza, l'Organismo di Vigilanza ha invitato l'ing. Nardo a provvedervi in merito.

L'RSPP ha comunicato che il Medico competente per la Società è il dott. Augusto Bastianello il quale custodisce ed aggiorna regolarmente le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori mentre in azienda sono presenti gli attestati di idoneità di ogni singolo dipendente.

Infine, l'ing. Nardo ha riferito all'Organismo di Vigilanza che ogni anno da parte sua, nelle vesti di RSPP, invia alla Società la Relazione Periodica al datore di Lavoro aggiornando in merito alla situazione sul tema salute e sicurezza del lavoro ex D.Lgs. 81/2008.

Prima di chiudere la riunione l'Organismo di Vigilanza ha chiesto all'ing. Nardo, quale RSPP aziendale se ci siano segnalazioni da compiere in merito all'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e questi ha risposto affermativamente rilevando che giusta sopralluogo effettuato in data 6 giugno 2019 è stato redatto un apposito verbale all'interno del quale sono state segnalate tutte le non conformità rilevate e per le quali si è chiesto alla Società di intervenire.

Organismo di Vigilanza

IV) **ATTIVITÀ DI REPORT**

L'Organismo di Vigilanza, ha intrattenuto rapporti con il Direttore Generale e l'Executive Assistant della Società, sia attraverso l'invio di comunicazioni, sia attraverso colloqui diretti.

V) **OSSERVAZIONI E PROPOSTE**

a) All'esito dell'analisi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo elaborato dalla Società e della documentazione pertinente, si ritiene che la Società abbia compiuto un ottimo lavoro ai fini di adottare ed efficacemente attuare un Modello idoneo a prevenire i reati presupposto, da cui il D.Lgs. 231/2001 fa discendere la Responsabilità Amministrativa in capo alla Persona Giuridica. Modello che, pertanto, parrebbe rispondere in maniera sufficientemente adeguata alle prescrizioni contenute nel Decreto 231/2001. Si precisa che, allo stato, non sono state ancora compiute le attività di *audit* al fine di verificare se le procedure ed i Protocolli posti a presidio della normativa, siano idonee, come si ritiene, a fungere da ostacolo all'insorgere dei reati-presupposto;

b) l'Organismo di Vigilanza, all'esito dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza ex art. 25 septies del D.Lgs 231/2001 "*reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*" richiama l'attenzione del Consiglio di Amministrazione in merito all'attività di Formazione minima obbligatoria dei lavoratori. In particolare evidenzia come trattasi di

Organismo di Vigilanza

attività precipua e di rilievo e che non possa essere trascurata dal Datore di Lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

- c) l'Organismo prende atto che non sono pervenute, attraverso alcuna delle forme previste dal Modello di Organizzazione, segnalazioni di sorta relative a violazioni, carenze o malfunzionamento del Modello stesso;
- d) l'Organismo ha comunicato e sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza";
- e) l'Organismo, infine, rappresenta che, in relazione all'attività svolta non ha ritenuto di doversi avvalere di professionalità esterne.

Le prossime iniziative che quest'Organismo di Vigilanza intende intraprendere sono:

- 1) attività di vigilanza e verifica in merito all'adozione delle procedure in materia di Appalti;
- 2) l'analisi e verifica della Parte Speciale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo relativa ad una Area ancora da stabilire;

Quest'Organismo di Vigilanza, nel ringraziare per la fiducia accordata, resta a disposizione della Società per qualsiasi chiarimento o approfondimento ritenuto necessario, in riferimento all'attività sino ad ora svolta.

Pordenone, lì 24 luglio 2019

L'ORGANISMO DI VIGILANZA



Avv. Francesco Maiorana