



venetosviluppo
Finanziaria Regionale

ORDINAMENTO GENERALE



Indice

1	Premessa	5
1.1	Regole e principi operativi	5
	Regole e principi generali	5
2	Articolazione organizzativa della Società	7
2.1	Organigramma Aziendale	7
2.2	Composizione di Organi Sociali e Comitati	8
	Consiglio di Amministrazione	8
	Collegio Sindacale	8
	Comitato Tecnico di Valutazione Fondo Capitale di Rischio	8
	Comitato Tecnico Consultivo Minibond	8
2.3	Responsabili delle strutture aziendali	9
2.4	Figure e ruoli previsti in attuazione di specifiche discipline e normative	10
	Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. n. 231/01	10
	Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ex D.Lgs. n. 39/2010	10
	Disciplina Antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231/07	10
	Privacy ex D.Lgs. n. 196/2003	10
	Anticorruzione e Trasparenza ex L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013	10
	Salute e Sicurezza sul Lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008	11
3	Organi Sociali, Comitati e Direzione Generale	12
3.1	Organo Amministrativo	12
3.1.1	Consiglio di Amministrazione	12
3.1.2	Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione	13
	Decisioni di competenza esclusiva previste dallo Statuto Sociale	13
	Attribuzioni inerenti la qualifica di Organo con funzione di supervisione strategica	14
	Attribuzioni inerenti la qualifica di Organo con funzione di gestione	15
	Ulteriori competenze e attribuzioni specifiche	16
	Anticorruzione e Trasparenza	16
	Decisioni strategiche	16
	Disciplina Antiriciclaggio	17
	Rapporti con Soggetti Collegati e conflitto di interessi	17
	Fondo di Capitale di Rischio ex POR Veneto 2007-2013	18
	Progetto "Veneto MiniBond"	18
3.2	Presidente del Consiglio di Amministrazione	19
3.2.1	Attribuzioni del Presidente	19
	Attribuzioni da Statuto	19
	Ulteriori attribuzioni	19
	Affari correnti	19
	Gestione della liquidità	20
	Disciplina Antiriciclaggio: ruolo di Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette	20
3.3	Collegio Sindacale	21
3.3.1	Attribuzioni del Collegio Sindacale	21
	Attribuzioni da Statuto	21
	Attribuzioni e principi inerenti la qualifica di organo con funzione di controllo	21
	Attribuzioni inerenti la qualifica di Organismo di Vigilanza	22
	Ulteriori competenze e attribuzioni specifiche	22
	Anticorruzione e Trasparenza	22



Decisioni Strategiche	22
Esternalizzazioni	22
Disciplina Antiriciclaggio	22
Rapporti con Soggetti Collegati e conflitto di interessi	23
3.4 Comitati	24
3.4.1 Comitato Tecnico di Valutazione Fondo Capitale di Rischio	24
3.4.2 Comitato Tecnico Consultivo Minibond	24
3.5 Direzione Generale	25
3.5.1 Attribuzioni del Direttore Generale	25
Affari correnti	25
Gestione della liquidità	26
Rapporti con la Regione del Veneto	26
Bandi di gara	26
Strumenti di agevolazione	27
Acquisti di beni e servizi e pagamenti	27
Personale e uffici	27
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro	27
Ulteriori competenze e attribuzioni specifiche	27
Decisioni Strategiche	28
3.5.2 Servizio Segreteria	29
4 Funzioni Aziendali di Controllo, Anticorruzione e Trasparenza	31
4.1 Organismo di Vigilanza	31
4.2 Funzione Internal Audit	32
Ulteriori competenze e attribuzioni specifiche	32
Disciplina Antiriciclaggio	32
Soggetto con funzioni analoghe all'OIV	33
4.3 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	34
5 Strutture aziendali di staff	35
5.1 Ufficio Controlli	35
Responsabilità e compiti	35
5.1.1 Referente Aziendale per la Privacy	35
5.2 Area Pianificazione e Organizzazione	37
5.2.1 Mission	37
Attribuzioni specifiche del Responsabile dell'Area Pianificazione e Organizzazione	37
5.2.2 Ufficio Pianificazione	37
Responsabilità e compiti	37
5.2.3 Ufficio Organizzazione	37
Responsabilità e compiti	38
5.2.4 Servizio IT	38
5.3 Area Amministrazione	40
5.3.1 Mission	40
5.3.2 Responsabilità e compiti	40
5.4 Area Legale e Affari Societari	42
5.4.1 Mission	42
Attribuzioni specifiche del Responsabile dell'Area Legale e Affari Societari	42
Operazioni con Soggetti Collegati	42
Nomine	42
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	42
5.4.2 Ufficio Legale	43



Responsabilità e compiti	43
5.4.3 Ufficio Affari Societari	44
Responsabilità e compiti	44
6 Strutture aziendali di line	45
6.1 Area Investimenti	45
6.1.1 Mission	45
Attribuzioni specifiche del Responsabile dell'Area Investimenti	45
Attribuzioni specifiche di natura operativa	45
Operazioni con Soggetti Collegati	45
6.1.2 Ufficio Analisi Investimenti	46
Responsabilità e compiti	46
6.1.3 Ufficio Gestione Investimenti	46
Responsabilità e compiti	46
6.2 Area Agevolazioni	48
6.2.1 Mission	48
Attribuzioni specifiche del Responsabile dell'Area Agevolazioni	48
Attribuzioni specifiche di natura operativa	48
Operazioni con Soggetti Collegati	48
6.2.2 Ufficio Analisi Agevolazioni	49
Responsabilità e compiti	49
Attribuzioni specifiche del Responsabile dell'Ufficio Analisi Agevolazioni	50
6.2.3 Ufficio Gestione Agevolazioni	50
Responsabilità e compiti	50



1 Premessa

L'Ordinamento Generale di Veneto Sviluppo S.p.A. è il riferimento normativo unitario per la Società ed ha la finalità di definire compiti, poteri, principi, missione e responsabilità delle strutture che la compongono. In quanto tale, recepisce ed integra le disposizioni del Codice Civile e statutarie. La Società ha redatto il presente documento nel rispetto delle prescrizioni normative e ispirandosi alle "migliori prassi", a conferma del proprio impegno finalizzato alla tutela dell'interesse sociale e degli azionisti ed in coerenza anche con la propria natura di Finanziaria Regionale.

1.1 Regole e principi operativi

Regole e principi generali

Oltre a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice Etico e dalle discipline e normative tempo per tempo vigenti ed applicabili alla Società, anche in riferimento all'apparato normativo interno, a tutto il personale è richiesto espressamente di:

- operare nell'osservanza dei corretti principi di gestione, di etica professionale e di immagine aziendale, nel rispetto delle normative di legge e di vigilanza e delle disposizioni interne, in ottemperanza alle deleghe ed ai limiti operativi stabiliti dall'Organo Amministrativo¹;
- operare in modo che le prestazioni di lavoro siano tese a garantire il più elevato livello di qualità nell'attività svolta;
- finalizzare le proprie attività agli obiettivi, ai programmi ed alle strategie della Società;
- assicurare supporto e collaborazione alle altre strutture aziendali, negli ambiti di propria competenza;
- assicurare i flussi informativi costanti e completi sull'operatività di competenza nonché la tracciabilità delle attività di verifica e controllo effettuate;
- porre in essere, nell'ambito della gestione delle operazioni con Soggetti Collegati o nelle quali il soggetto che partecipa del processo decisionale sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi, le specifiche azioni informative previste dalla disciplina interna di riferimento².

I Responsabili delle strutture aziendali, in particolare, sono tenuti a:

- pianificare, coordinare, sovrintendere e monitorare l'attività di competenza delle strutture assegnate, impartendo istruzioni operative idonee ad assicurare coerenza con i programmi, le strategie e gli obiettivi della Società;
- assicurare il coordinamento con le altre strutture aziendali e con il personale avente specifiche responsabilità nell'ambito delle strutture assegnate;
- assicurare l'aggiornamento professionale proprio e del personale delle strutture assegnate sulle materie di competenza, al fine di ottenere un adeguato livello di collaborazione e di ottimizzazione delle prestazioni, segnalando alla Direzione Generale l'eventuale necessità di interventi formativi mirati;

¹ Ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello Statuto Sociale "la Società è amministrata di norma da un amministratore unico. È demandata all'assemblea la decisione di derogare alla composizione monocratica dell'organo amministrativo, qualora ricorrano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, e ricorrere ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, o, in alternativa, a forme di governance alternative (quale quella di tipo dualistico o quella di tipo monistico)". Attualmente l'Organo Amministrativo è un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

² Rif. "Regolamento per la gestione dei rapporti con Soggetti Collegati e del conflitto di interessi".



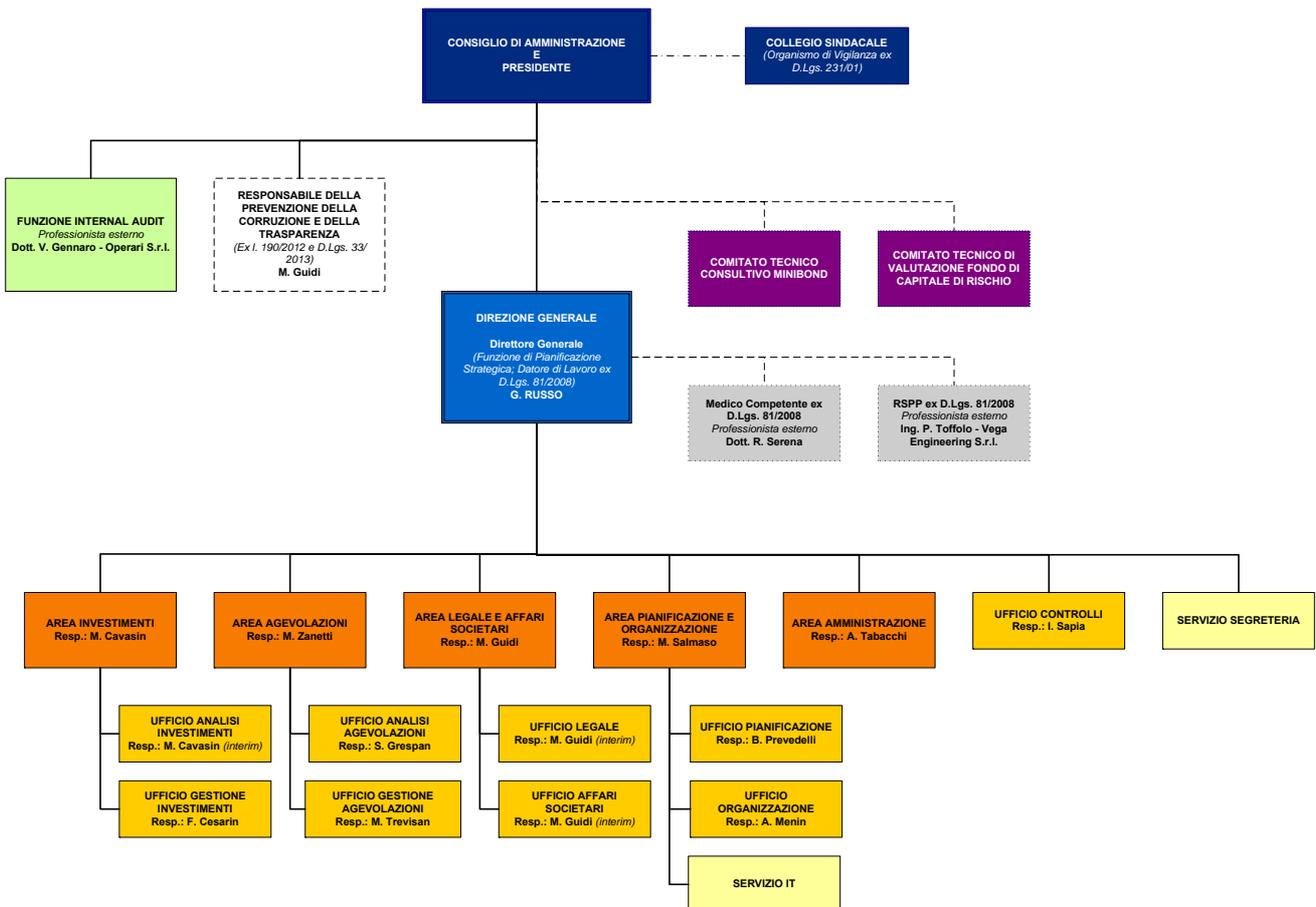
- esaminare e valutare la qualità delle prestazioni professionali e del potenziale del personale delle strutture assegnate;
- assicurare la disponibilità dei dati e delle informazioni utili allo svolgimento delle segnalazioni ed alla produzione dei flussi informativi previsti dalle normative applicabili e concernenti l'attività di competenza, in stretto coordinamento con le strutture aziendali preposte allo svolgimento delle segnalazioni o alla gestione dei flussi informativi;
- assicurare adeguati flussi informativi, rivolti alle altre strutture aziendali, alla Direzione Generale ed agli Organi Sociali, al fine di consentire un corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività operative e di controllo;
- curare l'individuazione, lo sviluppo e la gestione delle soluzioni informatiche a supporto dell'attività di competenza, in stretto coordinamento con l'Area Pianificazione e Organizzazione (Servizio IT).



2 Articolazione organizzativa della Società

2.1 Organigramma Aziendale

Di seguito si riporta l'Organigramma Aziendale³.



³ Rif. delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2018. Nell'Organigramma Aziendale viene data evidenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ancorché tale figura non si configuri – di fatto – come una specifica “struttura aziendale” intesa come Area, Ufficio o Servizio (rif. par. 4.3 e 5.4). Viene data evidenza, altresì, dei soggetti ai quali il Direttore Generale, in qualità di “Datore di Lavoro”, ha conferito la nomina di “Medico Competente” e “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 nonché dei Comitati Tecnici istituiti dal Consiglio di Amministrazione in attuazione di specifiche previsioni normative o regolamentari. Con delibera del 23 marzo 2018 la Responsabilità della Funzione di Internal Audit è stata affidata al dott. V. Gennaro di Operari S.r.l..



2.2 Composizione di Organi Sociali e Comitati

Consiglio di Amministrazione

Presidente	Fabrizio Spagna ⁴
Vice-Presidente	Francesco Giacomini Simonetta Acri Andrea Antonelli Maria Cristina Donà

Collegio Sindacale

Presidente	Nicola Ceconato
Sindaci effettivi	Cinzia Giaretta Enzo Nalli
Sindaci supplenti	Marco Brida Edda Delon

Comitato Tecnico di Valutazione Fondo Capitale di Rischio⁵

- Simonetta Acri
- Maria Cristina Donà
- Bruno Carrera

Comitato Tecnico Consultivo Minibond⁶

- Giorgio Grosso (*designazione Veneto Sviluppo*)
- Mario Ravagnan (*designazione Veneto Sviluppo*)
- Fabio Colombera (*designazione FVBCC*)
- Andrea Veller (*designazione FVBCC*)
- Roberto Torre (*designazione FVBCC*)

⁴ Rif. delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2017.

⁵ Rif. delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2016.

⁶ Rif. delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2016.



2.3 Responsabili delle strutture aziendali

Di seguito si riportano i nominativi dei responsabili delle strutture aziendali⁷.

Direttore Generale	G. Russo
<i>Servizio Segreteria</i>	
Funzione Internal Audit	V. Gennaro <i>(professionista esterno⁸)</i>
Ufficio Controlli	I. Sapia
Area Pianificazione e Organizzazione	M. Salmaso
<i>Servizio IT</i>	
<i>Ufficio Pianificazione</i>	<i>B. Prevedelli</i>
<i>Ufficio Organizzazione</i>	<i>A. Menin</i>
Area Amministrazione	A. Tabacchi
Area Legale e Affari Societari	
<i>Ufficio Legale</i>	M. Guidi
<i>Ufficio Affari Societari</i>	
Area Investimenti	M. Cavasin
<i>Ufficio Analisi Investimenti</i>	
<i>Ufficio Gestione Investimenti</i>	<i>F. Cesarin</i>
Area Agevolazioni	M. Zanetti
<i>Ufficio Analisi Agevolazioni</i>	<i>S. Grespan</i>
<i>Ufficio Gestione Agevolazioni</i>	<i>M. Trevisan</i>

⁷ Rif. delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2018

⁸ Rif. delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2018: la Responsabilità della Funzione di Internal Audit è stata affidata al dott. V. Gennaro di Operari S.r.l..



2.4 Figure e ruoli previsti in attuazione di specifiche discipline e normative

Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. n. 231/01

<i>Figura / Ruolo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Collocazione organizzativa</i>
Organismo di Vigilanza (OdV)	N. Ceconato C. Giaretta E. Nalli	Collegio Sindacale

Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ex D.Lgs. n. 39/2010

<i>Figura / Ruolo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Collocazione organizzativa</i>
Comitato per il controllo interno e la revisione contabile	N. Ceconato C. Giaretta E. Nalli	Collegio Sindacale

Disciplina Antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231/07

<i>Figura / Ruolo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Collocazione organizzativa</i>
Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette ⁹	F. Spagna	Presidente Consiglio di Amministrazione

Privacy ex D.Lgs. n. 196/2003

<i>Figura / Ruolo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Collocazione organizzativa</i>
Referente Aziendale per la Privacy ¹⁰	I. Sapia	Ufficio Controlli
Amministratori di sistema ¹¹	M. Ranzato	Area Pianificazione e Organizzazione
	M. Trevisan	Area Agevolazioni

Anticorruzione e Trasparenza ex L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013

<i>Figura / Ruolo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Collocazione organizzativa</i>
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ¹²	M. Guidi	Area Legale e Affari Societari

⁹ Rif. delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2014 e s.m.i..

¹⁰ Rif. delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2016.

¹¹ Rif. delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2010. I compiti specifici attribuiti agli Amministratori di Sistema sono definiti negli atti di nomina (prot. n. 7817/10 e n. 7816/10) e nella vigente versione del documento di Policy adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 2011.

¹² Rif. delibere del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015, 25 luglio e 12 dicembre 2016.



Salute e Sicurezza sul Lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008

<i>Figura / Ruolo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Collocazione organizzativa</i>
Datore di Lavoro ¹³	G. Russo	Direttore Generale
Medico Competente	R. Serena	Professionista esterno
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	P. Toffolo	Professionista esterno
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ¹⁴	M. Ranzato	Area Pianificazione e Organizzazione
Preposti per la Sicurezza	M. Zanetti	Area Agevolazioni
	A. Tabacchi	Area Amministrazione
	M. Guidi	Area Legale e Affari Societari
	M. Cavasin	Area Investimenti
	M. Salmaso	Area Pianificazione e Organizzazione
Addetti antincendio ed evacuazione ¹⁵	P. Franceschet M. Trevisan	Area Agevolazioni
	F. Cesarin	Area Investimenti
	C. Manente	Servizio Segreteria
	M. Ranzato	Area Pianificazione e Organizzazione
Addetti squadra primo soccorso ¹⁶	P. Franceschet M. Trevisan	Area Agevolazioni
	F. Cesarin	Area Investimenti
	C. Manente	Servizio Segreteria
	M. Ranzato	Area Pianificazione e Organizzazione

¹³ Rif. delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2014.

¹⁴ Rif. elezione tenutasi in data 22 dicembre 2016.

¹⁵ Rif. designazione comunicata con prot. n. 7313/11.

¹⁶ Rif. designazione comunicata con prot. n. 7313/11.



3 Organi Sociali, Comitati e Direzione Generale

3.1 Organo Amministrativo

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello Statuto Sociale, la Società "è amministrata di norma da un amministratore unico. È demandata all'Assemblea la decisione di derogare alla composizione monocratica dell'Organo Amministrativo, qualora ricorrano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, e di ricorrere ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri (...)".

Attualmente, in aderenza alle previsioni statutarie ed alle determinazioni assunte dall'Assemblea dei Soci, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri (rif. par. 2.2).

3.1.1 Consiglio di Amministrazione

Lo Statuto Sociale determina la composizione, le cariche, le modalità di convocazione e di realizzazione delle adunanze nonché quelle di adozione delle deliberazioni e verbalizzazione (Capo II, artt. 20-23).

L'art. 24 ne definisce le attribuzioni ed i poteri, prevedendo che il Consiglio di Amministrazione possa nominare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti e, salva l'attribuzione, preventivamente autorizzata dall'Assemblea, di deleghe al Presidente, possa attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore.

La funzione di guida svolta dal Consiglio di Amministrazione trova concreta attuazione sia mediante le riunioni del Consiglio medesimo, che si tengono a cadenze regolari, sia attraverso l'effettivo impegno di ciascun Consigliere in tali riunioni.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i compiti propri dell'organo con funzione di supervisione strategica nonché quelli tipici dell'organo con funzione di gestione. Nell'attuale modello adottato da Veneto Sviluppo il Consiglio di Amministrazione, in quanto organo con funzione di gestione, è supportato dal Direttore Generale, il quale, in qualità di vertice della struttura interna, partecipa alla funzione di gestione.

Per garantire che ciascun amministratore possa svolgere con consapevolezza le proprie funzioni gli argomenti all'ordine del giorno e l'eventuale documentazione a supporto degli stessi sono portati a conoscenza dei Consiglieri con tempestività e in tempo utile, affinché essi possano deliberare in autonomia di scelta e con piena cognizione di causa¹⁷.

Nei rapporti con i Consiglieri, la Società adotta la massima tutela circa la riservatezza delle informazioni trasmesse. Parimenti, i membri del Consiglio di Amministrazione si impegnano a garantire la tutela dell'interesse sociale e degli azionisti anche attraverso la massima riservatezza sulle informazioni privilegiate di cui possono venire a conoscenza nell'ambito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Tale riservatezza dovrà essere particolarmente curata nel caso di informazioni riguardanti Società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e non, anche in considerazione dei reati in materia di Market Abuse inseriti nel perimetro di applicazione del D.Lgs. 231/01.

Con riferimento alla tematica della riservatezza e agli altri principi comportamentali che devono essere rispettati dagli esponenti aziendali, dai dipendenti e collaboratori della Società si fa espresso rinvio al Codice Etico adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 giugno 2008 che ciascun esponente aziendale si impegna esplicitamente a conoscere e rispettare.

¹⁷ Rif. Procedura Segreteria Organi Sociali.



3.1.2 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è affidato, a norma dell'art. 24 dello Statuto sociale, ogni più ampio potere per la gestione della società. Il Consiglio di Amministrazione provvede a tutto quanto non sia riservato all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto. Ai sensi dell'art. 2365 c.c. è attribuita al Consiglio di Amministrazione, previa informativa ai Soci, la competenza circa l'adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative obbligatorie, che non comportino valutazioni discrezionali in merito alle modalità di recepimento delle stesse.

Decisioni di competenza esclusiva previste dallo Statuto Sociale

Con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della società;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore e degli altri dipendenti;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di uffici, agenzie, rappresentanze nonché sedi secondarie;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione e sede;
- la costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 8 dello statuto;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno.

Sempre ai sensi delle disposizioni statutarie, sono competenza del Consiglio di Amministrazione:

- le decisioni inerenti:
 - l'associazione a enti, organismi ed istituti che abbiano scopi o fini analoghi a quelli della Società o che operino nei settori di interesse regionale (art. 4.3 lett. a);
 - le operazioni accessorie all'oggetto sociale di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di garanzie, fidejussioni ed avalli, purché non effettuate nei confronti del pubblico e non rientranti in ogni caso tra le attività riservate dalla normativa di vigilanza bancaria, quando tali operazioni siano ritenute necessarie ed opportune ed esclusa comunque la gestione diretta di aziende. Sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni ministeriali in materia, laddove applicabili (art. 4.3 lett. b);
- la convocazione dell'Assemblea (art. 12);
- l'elezione del Presidente tra i membri di nomina della Regione del Veneto e del Vice Presidente tra gli altri (art. 21.1);
- la nomina di un segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio, e la determinazione del periodo di durata dell'incarico (art. 21.4);
- il conferimento ad altri membri del Consiglio, al Direttore o ad altri dipendenti, con apposita deliberazione e, se necessario, con procura notarile, della firma singola o congiunta per determinati atti o categorie di atti (art. 21.6);



- le decisioni inerenti la nomina di uno o più Vice Direttori Generali che coadiuvino il Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituiscano, in caso di sua assenza o impedimento, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione stesso (art. 29.2);
- la formazione del Bilancio in conformità alle prescrizioni di legge (art. 30.2);
- l'accertamento dello stato di incompatibilità o di ineleggibilità ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Sociale, nonché la determinazione delle modalità e dei termini della rimozione, ferme restando le inderogabili norme di legge in materia (art. 34).

Attribuzioni inerenti la qualifica di Organo con funzione di supervisione strategica

Il Consiglio di Amministrazione, in quanto Organo con funzione di supervisione strategica:

- definisce e approva:
 - il modello di business della Società ed è consapevole dei rischi a cui esso si espone e delle modalità con cui essi sono gestiti;
 - gli indirizzi e gli orientamenti strategici, gli obiettivi di rischio, le politiche di governo dei rischi, nonché le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale;
- approva:
 - la struttura organizzativa e l'assetto generale dell'organizzazione della società (e.g. pianta organica della Società su proposta del Direttore Generale) e l'attribuzione di compiti e responsabilità; con riferimento alle funzioni di controllo, ne approva la costituzione, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, nonché i flussi informativi tra tali funzioni e gli organi aziendali;
 - il processo di gestione dei rischi e le procedure ad esso connesse;
 - il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati ivi inclusa l'individuazione, la valutazione e l'accettazione di incarichi concernenti sia l'attività di gestione di strumenti di agevolazione sia lo svolgimento di altre attività in ambito agevolativo, nonché le decisioni concernenti la stipula e la sottoscrizione dei contratti, delle convenzioni e degli altri atti connessi ed il recepimento della normativa applicabile;
 - la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- assicura che:
 - la struttura organizzativa risulti coerente con l'attività svolta e il modello di business della Società (evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative); in tale ambito, si assicura, tra l'altro, che:
 - > i compiti e le responsabilità ivi inclusi quelli in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, formalizzati in un apposito regolamento interno, siano allocati in modo chiaro e appropriato garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano separate;
 - > l'esternalizzazione di funzioni aziendali sia coerente con le strategie aziendali;
 - > sia adottato un sistema informativo completo e in grado di consentire in maniera affidabile e tempestiva la ricostruzione della situazione aziendale;
 - > l'assetto delle funzioni aziendali di controllo risulti, nel continuo, adeguato alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa della Società e coerente con gli indirizzi strategici;



> le funzioni aziendali di controllo siano dotate di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

- delibera, con riferimento al personale, l'assunzione, la nomina, l'attribuzione di emolumenti e indennità, la concessione di anticipi TFR, l'adozione di provvedimenti disciplinari ivi compresi i provvedimenti di licenziamento;
- adotta, ove ritenuta opportuna o necessaria, la politica di remunerazione ed è responsabile della sua corretta attuazione; assicura inoltre che, qualora adottata, la politica di remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale nonché riesaminata con periodicità almeno annuale;
- verifica che il sistema dei flussi informativi adottato sia adeguato, completo e tempestivo;
- con cadenza annuale, esamina ed approva il programma di attività ed i piani di verifica predisposti dalle funzioni di controllo; periodicamente, esamina le relazioni predisposte dalle funzioni di controllo e determina le azioni da intraprendere a fronte delle eventuali osservazioni in esse formulate;
- definisce gli obiettivi di salvaguardia dei dati e delle informazioni aziendali, in ottica di tutela degli stessi a fronte del verificarsi di eventi dannosi ed ai fini del ripristino della normale operatività;

Attribuzioni inerenti la qualifica di Organo con funzione di gestione

Il Consiglio di Amministrazione, in quanto Organo con funzione di gestione, cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi che esso stesso definisce. Nell'attuale modello adottato da Veneto Sviluppo il Consiglio di Amministrazione, in quanto organo con funzione di gestione, è supportato dal Direttore Generale, che partecipa alla funzione di gestione in qualità di vertice della struttura interna.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- è responsabile dell'adozione degli interventi necessari ad assicurare la conformità ai requisiti normativi dell'organizzazione aziendale e del sistema dei controlli interni;
- definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali, anche al fine di prevenire potenziali conflitti di interessi e di assicurare che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;
- coerentemente con le politiche di governo dei rischi, definisce e cura l'attuazione del processo di gestione dei rischi;
- pone in essere le iniziative e gli interventi per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità del sistema dei controlli interni, adottando, ove necessario, interventi correttivi o di adeguamento, anche alla luce dell'evoluzione dell'operatività;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
- definisce e attua la politica aziendale in materia di sistema informativo e di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- definisce e cura l'attuazione del processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- definisce il piano aziendale dell'attività di backup e ripristino a fronte del verificarsi di eventi dannosi;
- approva i documenti di disciplina interna ai sensi di quanto definito nel "Regolamento Procedurale in materia di normativa interna", al quale si fa espresso rinvio;



- assicura che le politiche aziendali e le procedure interne siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
- adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli;

Quanto agli affari legali, sono riservate al Consiglio di Amministrazione le decisioni inerenti la costituzione in giudizio relativa ad azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine, grado di giurisdizione e sede nonché il transigere, conciliare, concordare liquidazioni "a saldo e stralcio" e "pacto de non petendo", e la nomina di procuratori "ad litem".

Inoltre, è competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione definire le modalità di impiego della "liquidità" (intesa come il totale delle disponibilità "a vista", al netto degli impegni già assunti) relativa alle risorse proprie della Società nonché, in assenza di indicazioni derivanti dalla normativa e/o dalla specifica disciplina applicabile, della liquidità relativa:

- alle risorse conferite alla Società dalla Regione del Veneto ovvero da altri soggetti terzi per la costituzione, l'amministrazione e la gestione di strumenti di agevolazione, nonché alla provvista ed ai fondi acquisiti da terzi nell'ambito di interventi concordati con la Regione del Veneto e destinati a forme di agevolazione;
- alle risorse a qualsiasi titolo conferite alla Società dalla Regione del Veneto ovvero da soggetti terzi per la realizzazione di specifiche iniziative diverse dagli strumenti di agevolazione.

Ulteriori competenze e attribuzioni specifiche

Al Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dallo Statuto e dal presente Ordinamento Generale, sono riconosciute attribuzioni specifiche nell'ambito di alcuni processi aziendali, disciplinati da atti di normativa interna approvati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Anticorruzione e Trasparenza¹⁸

Nell'ambito dei processi connessi alla prevenzione della corruzione ed alla gestione degli adempimenti finalizzati ad assicurare trasparenza, il Consiglio di Amministrazione è "l'organo di indirizzo politico" individuato dalla Legge Anticorruzione e dal Decreto Trasparenza. In particolare, ha la specifica responsabilità di:

- nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza;
- esercitare una funzione di vigilanza periodica sulle attività del RPC e del RT. A tal fine, dispone di adeguati flussi informativi da parte degli stessi;
- prendere atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal RPC;
- approvare il PTPC e il PTTI e ogni proposta di aggiornamento e modifica degli stessi;
- adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e al rispetto degli adempimenti previsti in materia di trasparenza.

Decisioni strategiche¹⁹

Nell'ambito del processo di adozione delle decisioni strategiche, il Consiglio di Amministrazione ha la specifica responsabilità di:

¹⁸ Rif. "Regolamento in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza".

¹⁹ Rif. "Regolamento in materia di adozione delle decisioni strategiche".



- avviare il processo di adozione delle decisioni strategiche, anche su iniziativa del Direttore Generale;
- valutare e approvare le decisioni strategiche con riferimento ai seguenti ambiti:
 - pianificazione strategica aziendale e di controllo di gestione della Società;
 - pianificazione annuale;
 - opportunità di business e modello di business;
 - governo dei rischi.

Disciplina Antiriciclaggio²⁰

Con specifico riferimento alle modalità di mitigazione del rischio di coinvolgimento in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo compete al Consiglio di Amministrazione:

- individuare e riesaminare periodicamente le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; in aderenza all'approccio basato sul rischio, tali politiche devono risultare adeguate all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività dell'impresa;
- assicurare nel continuo che i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo siano allocati in modo chiaro e appropriato e che tali compiti ed i connessi flussi informativi siano formalizzati in specifici documenti di normativa interna, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicurare che venga approntato un sistema di flussi informativi verso gli organi sociali e al loro interno adeguato, completo e tempestivo; deve comunque essere assicurata la tutela della riservatezza dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di segnalazione di operazione sospetta;
- delineare un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio ed assicurarne l'efficacia nel tempo;
- esaminare le relazioni periodiche relative ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti;
- assicurare che le carenze e anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza;
- approvare i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori sugli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo internazionale.

Rapporti con Soggetti Collegati e conflitto di interessi²¹

Nell'ambito del processo di individuazione e gestione delle operazioni con Soggetti Collegati, il Consiglio di Amministrazione, ha la specifica responsabilità di:

- approvare procedure operative in grado di attenuare i potenziali conflitti di interesse;
- approvare compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali, anche al fine di prevenire potenziali conflitti di interesse;
- approvare il processo di selezione, gestione e controllo dei soggetti terzi di cui si avvale per la distribuzione valutando i rischi derivanti da tale processo inclusi i potenziali conflitti di interesse;

²⁰ Rif. "Regolamento del Sistema dei Controlli Interni".

²¹ Rif. "Regolamento per la gestione dei rapporti con Soggetti Collegati e del conflitto di interessi".



- porre in essere le iniziative e gli interventi per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità del sistema dei controlli interno, adottando ove necessario, interventi correttivi o di adeguamento, anche alla luce dell'evoluzione dell'operatività.

Fondo di Capitale di Rischio ex POR Veneto 2007-2013²²

In attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) 2007-2013 - Parte FESR - Asse 1 - Linea di intervento 1.2. "Ingegneria Finanziaria" - Azione 1.2.2. "Partecipazioni minoritarie e temporanee nel capitale di rischio di imprese innovative", la Regione del Veneto, con DGR n. 667 del 17 marzo 2009, ha approvato il bando pubblico per la costituzione e la gestione del "Fondo di capitale di rischio", la cui gestione è stata aggiudicata in via definitiva a Veneto Sviluppo S.p.A. con DGR n. 2723 del 15 settembre 2009. Con DGR n. 1190 del 23 marzo 2010 la Regione del Veneto ha approvato il Regolamento Operativo del fondo che definisce le modalità di selezione delle operazioni e di attuazione degli interventi e che disciplina il Piano delle attività del Soggetto Gestore.

Ai sensi del citato Regolamento Operativo, Veneto Sviluppo è tenuta a costituire un Comitato Tecnico di Valutazione con funzioni consultive, incaricato di valutare le operazioni (cfr. par. 3.4.1).

Compiti, attribuzioni e modalità di funzionamento del Comitato sono stati quindi declinati in uno specifico Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione²³. Ai sensi di tale Regolamento, la nomina dei membri del Comitato Tecnico di Valutazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Progetto "Veneto MiniBond"

Con delibere dell'11 giugno 2015 e del 10 dicembre 2015, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un Regolamento²⁴ che disciplina le modalità di esecuzione degli investimenti in Titoli di Debito effettuati dalla Società nell'ambito dell'iniziativa "Veneto Minibond", poi realizzata costituendo uno Strumento di Iniziativa Congiunta che associa in partecipazione la Società e alcune Banche aderenti alla Federazione Veneta BCC.

Ai sensi del citato Regolamento è stato quindi istituito un Comitato Tecnico Consultivo, composto da 5 membri con specifica esperienza in attività di valutazione e di analisi di investimenti (cfr. par. 3.4.2).

Il Regolamento ne declina compiti, attribuzioni e modalità di funzionamento: al Consiglio di Amministrazione compete nominare due dei cinque membri del Comitato Tecnico di Consultivo.

²² Rif. "Regolamento Fondo Capitale di Rischio POR Veneto 2007-13 Azione 1.2.2".

²³ Rif. "Regolamento del Comitato Tecnico di Valutazione del Fondo di capitale di rischio (POR 2007-2013)".

²⁴ Rif. "Regolamento per l'esecuzione di investimenti in Titoli di Debito".



3.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione

A norma dell'art. 21 dello Statuto Sociale, il Consiglio d'Amministrazione elegge fra i membri di nomina della Regione del Veneto il Presidente ed il Vice Presidente tra gli altri.

Lo Statuto Sociale definisce il ruolo e le attribuzioni del Presidente nonché le modalità di sostituzione in caso di sua assenza o impedimento (art. 21.3).

La firma sociale spetta al Presidente o a chi lo sostituisce (art. 21.5).

Il Presidente programma e coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione, presiedendo e gestendo lo svolgimento delle relative riunioni ed avendo cura di assicurare che tutti gli amministratori possano effettivamente apportare il loro contributo, consapevole ed informato, alle discussioni. In quanto Presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, egli promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario. D'intesa con il Consiglio d'Amministrazione e con il Direttore Generale, assicura l'individuazione e la realizzazione delle politiche di sviluppo e delle linee guida dei piani strategici ed operativi concernenti la Società ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

La Società riconosce al Presidente il compito di mantenere un corretto e continuativo rapporto di comunicazione con gli azionisti e con i referenti istituzionali. In questo egli è coadiuvato dal Direttore Generale.

3.2.1 Attribuzioni del Presidente

Attribuzioni da Statuto

Ai sensi delle disposizioni statutarie, il Presidente:

- presiede l'Assemblea dei Soci (art. 18);
- convoca il Consiglio di Amministrazione (art. 22.1) e ne presiede le adunanze (art. 22.4);
- sottoscrive, insieme al Segretario verbalizzante, i processi verbali delle adunanze e deliberazioni del consiglio trascritti sul relativo libro (art. 23.3). Il libro verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte (art. 23.4).

Ulteriori attribuzioni

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può assumere, su proposta vincolante del Direttore Generale, ogni determinazione di competenza dell'organo presieduto, portando a conoscenza del Consiglio, alla sua prima adunanza, le decisioni assunte. Oltre a quanto espressamente previsto dallo Statuto Sociale, sono delegati al Presidente i poteri e le attribuzioni che seguono.

Affari correnti

- Adottare, nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione ed in osservanza alle linee programmatiche ed alle decisioni dallo stesso assunte, tutte le iniziative utili al conseguimento dello scopo sociale;
- rappresentare la società, anche in giudizio;
- limitatamente a casi di particolare necessità e urgenza che possano provocare un grave e immediato nocumento alla Società: promuovere ovvero costituirsi in azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in qualunque sede e in qualunque grado di giurisdizione nominando avvocati, procuratori, arbitri e periti, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.



Gestione della liquidità

- Su proposta del Direttore Generale, autorizzare l'accensione, l'estinzione e la gestione dei conti correnti e di ogni altro deposito della Società, con facoltà di eseguire tutte le operazioni connesse a debito entro il limite massimo di venti milioni di Euro per singola disposizione ed a credito senza limite di importo. Operazioni a debito di importo superiore al limite indicato potranno essere disposte esclusivamente con firma congiunta del Presidente e del Direttore Generale.

Disciplina Antiriciclaggio: ruolo di Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette²⁵

Ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. n. 231/2007, il ruolo di Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette è attribuito al Presidente in quanto legale rappresentante della Società.

Al Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette competono le seguenti attività:

- valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate;
- comunicare, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile della struttura organizzativa che ha dato origine alla segnalazione;
- consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consultabili – anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – dai responsabili delle diverse strutture operative aziendali, salvaguardando la riservatezza del soggetto di primo livello che ha effettuato la segnalazione;
- svolgere un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrispondere tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa Unità.

²⁵ Rif. delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2014.



3.3 Collegio Sindacale

Lo Statuto Sociale definisce la composizione, il ruolo e le attribuzioni del Collegio Sindacale (artt. 26 - 28).

In attuazione delle disposizioni statutarie, in Veneto Sviluppo il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, tra i quali viene designato il Presidente, e due supplenti. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi ed il loro mandato scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Tutti i membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Oltre a quanto espressamente previsto dal Codice Civile, al Collegio Sindacale sono riconosciute le attribuzioni ed i doveri di seguito specificati.

3.3.1 Attribuzioni del Collegio Sindacale

Attribuzioni da Statuto

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto di Veneto Sviluppo, il Collegio Sindacale:

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabile adottato dalla Società;
- vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse. Accerta, in particolare, l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel controllo della rete distributiva²⁶;
- valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;
- promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità riscontrate.

Inoltre, il Collegio Sindacale:

- formula all'Assemblea la proposta motivata finalizzata al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti (art. 28.2);
- può svolgere la revisione legale dei conti della Società qualora la stessa venga a perdere le caratteristiche in base alle quali la normativa vigente impone che la revisione legale dei conti venga svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale (art. 28.5).

Attribuzioni e principi inerenti la qualifica di organo con funzione di controllo

Il Collegio Sindacale, in quanto organo con funzioni di controllo, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con gli stessi:

- documenta e conserva adeguatamente le proprie osservazioni, proposte e attività di verifica;
- dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo;
- si avvale delle altre funzioni di controllo, ed in particolare della funzione di Internal Audit, con la quale mantiene un costante scambio di informazioni;

²⁶ Ove prevista.



- mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti.

Attribuzioni inerenti la qualifica di Organismo di Vigilanza

Il Collegio Sindacale è chiamato a svolgere l'attività propria dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. n. 231/01, così come definita nel presente Ordinamento Generale (rif. par. 4.1) e nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società.

Ulteriori competenze e attribuzioni specifiche

Al Collegio Sindacale, in quanto organo con funzione di controllo, oltre a quanto previsto dallo Statuto e dal presente Ordinamento Generale sono riconosciute attribuzioni specifiche nell'ambito di alcuni processi aziendali, disciplinati da atti di normativa interna approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Anticorruzione e Trasparenza²⁷

Nell'ambito dei processi connessi alla prevenzione della corruzione ed alla gestione degli adempimenti finalizzati ad assicurare trasparenza, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e degli adempimenti previsti in materia di trasparenza.

Decisioni Strategiche²⁸

Nell'ambito del processo di adozione delle decisioni strategiche, il Collegio Sindacale è destinatario dell'attività informativa posta in capo al Direttore Generale, cui compete assicurare che il l'organo con funzione di controllo ed il Responsabile della Funzione di Internal Audit siano prontamente informati delle decisioni strategiche adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Esternalizzazioni²⁹

Nell'ambito del processo di esternalizzazione di funzioni aziendali, il Collegio Sindacale è chiamato ad esprimere un parere preventivo in merito al Regolamento in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali e alle proposte di esternalizzazione di funzioni di controllo.

Disciplina Antiriciclaggio³⁰

L'Organo cui è assegnata la funzione di controllo vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, svolge le verifiche e gli accertamenti necessari ed utilizza flussi informativi provenienti dagli altri Organi aziendali e dalle altre funzioni di controllo. In tale ambito, l'Organo di controllo:

- valuta con particolare attenzione l'idoneità delle procedure in essere;
- stimola l'azione di approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

L'Organo con funzione di controllo viene sentito in merito alle decisioni concernenti la definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per quanto concerne i rapporti con le Autorità di

²⁷ Rif. "Regolamento in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza".

²⁸ Rif. "Regolamento in materia di adozione delle decisioni strategiche".

²⁹ Rif. "Regolamento in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali".

³⁰ Rif. "Regolamento del Sistema dei Controlli Interni".



vigilanza, l'Organo con funzione di controllo pone in essere tutte le attività informative e di relazione necessarie ai sensi della vigente normativa.

Il Collegio Sindacale è tenuto, altresì, a comunicare senza ritardo, al Consiglio di Amministrazione, le infrazioni di cui ha notizia.

Rapporti con Soggetti Collegati e conflitto di interessi³¹

Nell'ambito del processo di individuazione e gestione delle operazioni con Soggetti Collegati, il Collegio Sindacale (Organo di Controllo):

- vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni;
- accerta l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse;
- promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

³¹ Rif. "Regolamento per la gestione dei rapporti con Soggetti Collegati e del conflitto di interessi".



3.4 Comitati

3.4.1 Comitato Tecnico di Valutazione Fondo Capitale di Rischio

In attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) 2007-2013 - Parte FESR - Asse 1 - Linea di intervento 1.2. "Ingegneria Finanziaria" - Azione 1.2.2. "Partecipazioni minoritarie e temporanee nel capitale di rischio di imprese innovative", la Regione del Veneto, con DGR n. 667 del 17 marzo 2009, ha approvato il bando pubblico per la costituzione e la gestione del "Fondo di capitale di rischio", la cui gestione è stata aggiudicata in via definitiva a Veneto Sviluppo S.p.A. con DGR n. 2723 del 15 settembre 2009. Con DGR n. 1190 del 23 marzo 2010 la Regione del Veneto ha approvato il Regolamento Operativo del fondo che definisce le modalità di selezione delle operazioni e di attuazione degli interventi e che disciplina il Piano delle attività del Soggetto Gestore.

Ai sensi del citato Regolamento Operativo, Veneto Sviluppo è tenuta a costituire un Comitato Tecnico di Valutazione con funzioni consultive, composto da 3 membri di comprovata competenza ed esperienza professionale, incaricato di valutare le operazioni.

Compiti, attribuzioni e modalità di funzionamento del Comitato sono stati declinati in uno specifico Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione³². Ai sensi di tale Regolamento, compete al Consiglio di Amministrazione nominare i membri del Comitato Tecnico di Valutazione, che restano in carica 1 anno e sono rieleggibili.

3.4.2 Comitato Tecnico Consultivo Minibond

Con delibere dell'11 giugno 2015 e del 10 dicembre 2015, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un Regolamento³³ che disciplina le modalità di esecuzione degli investimenti in Titoli di Debito effettuati dalla Società nell'ambito dell'iniziativa "Veneto Minibond", poi realizzata costituendo uno Strumento di Iniziativa Congiunta che associa in partecipazione la Società e alcune Banche aderenti alla Federazione Veneta BCC.

Ai sensi del citato Regolamento è stato quindi istituito un Comitato Tecnico Consultivo, composto da 5 membri con specifica esperienza in attività di valutazione e di analisi di investimenti. Il Regolamento ne declina compiti, attribuzioni e modalità di funzionamento. Al Consiglio di Amministrazione compete nominare due dei cinque membri del Comitato Tecnico di Consultivo.

³² Rif. "Regolamento del Comitato Tecnico di Valutazione del Fondo di capitale di rischio (POR 2007-2013)".

³³ Rif. "Regolamento per l'esecuzione di investimenti in Titoli di Debito".



3.5 Direzione Generale

A norma dell'art. 29 dello Statuto Sociale, il Direttore Generale, nominato dall'Organo Amministrativo, sovrintende a tutti gli uffici della Società. L'Organo Amministrativo può nominare uno o più Vice Direttori Generali (art. 29.2) che coadiuvano il Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituiscono, in caso di sua assenza o impedimento, con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo medesimo.

3.5.1 Attribuzioni del Direttore Generale

Al Direttore Generale è assegnata la responsabilità di garantire il conseguimento degli obiettivi aziendali definiti dall'Organo Amministrativo, nel rispetto delle normative di legge e di settore e degli interessi dei soci, promuovendo le idonee iniziative commerciali e organizzative, curando lo sviluppo professionale delle risorse interne e l'immagine della Società. Egli, pertanto, svolge funzioni di sovrintendenza e coordinamento; è a capo del personale; approva ed autorizza la presentazione delle proposte di delibera agli Organi Sociali; dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi Sociali; gestisce gli affari correnti; esercita ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dall'Organo Amministrativo.

Nell'attuale modello adottato da Veneto Sviluppo il Direttore Generale in qualità di vertice della struttura interna, partecipa alla funzione di gestione e presta quindi supporto al Consiglio di Amministrazione, che è l'Organo Amministrativo ed ha funzione di gestione.

Per il tramite del Servizio Segreteria gestisce il protocollo corrispondenza della Società e cura le attività inerenti la gestione e la manutenzione dell'auto aziendale.

Al Direttore Generale sono attribuiti i poteri e le responsabilità di seguito elencati; il Direttore Generale è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione sull'esercizio dei poteri delegati con cadenza trimestrale o su esplicita richiesta.

Affari correnti

- adottare, nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione ed in osservanza alle linee programmatiche ed alle decisioni dallo stesso assunte, le iniziative utili al conseguimento dello scopo sociale. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Direttore Generale può proporre al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni determinazione di competenza dell'organo presieduto;
- autorizzare la presentazione delle proposte di delibera agli Organi Sociali;
- supervisionare e coordinare le attività connesse alla redazione del Bilancio d'esercizio nonché sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta di bilancio annuale e le situazioni patrimoniali ed economiche periodiche;
- prestare supporto al Presidente nella gestione dei rapporti con gli azionisti e con i referenti istituzionali;
- definire le modalità di partecipazione alle iniziative promozionali promosse dalla Regione del Veneto nonché da altri soggetti di riferimento o di interesse per la Società, finalizzate a diffondere la conoscenza di Veneto Sviluppo e della sua operatività;
- curare i rapporti con le strutture comunitarie, nazionali e regionali di riferimento per l'operatività della Società nonché con le Banche e con gli altri intermediari e soggetti istituzionali la cui operatività sia funzionale alle attività svolte dalla Società (interlocutori nazionali e sovranazionali, istituzionali e privati, di riferimento o di interesse per l'attività svolta; realtà associative alle quali Veneto Sviluppo aderisce);
- sottoscrivere la corrispondenza ordinaria e la documentazione necessaria ad assolvere gli adempimenti cui la Società sia soggetta da norme o regolamenti; sottoscrivere gli atti, i



contratti, le convenzioni e i documenti in genere, in esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali ovvero nell'esercizio dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione;

- rappresentare la società presso gli uffici postali e telegrafici, con facoltà di ritirare pacchi, corrispondenza anche raccomandata e assicurata, nonché vaglia, assegni o valori diversi. Rappresentare la società presso le Ferrovie dello Stato, le imprese di trasporto e le dogane, con facoltà di ritirare merci, inoltrare ricorsi e reclami, promuovere azioni di danno ed esigere indennizzi. In conformità alle deliberazioni degli Organi Sociali egli potrà rappresentare la società in ogni altra occasione;

Gestione della liquidità

- negoziare le condizioni applicabili ai conti correnti e ad ogni altro deposito della Società;
- eseguire, a valere sui conti correnti e su ogni altro deposito della Società, tutte le operazioni a debito entro il limite massimo di venti milioni di Euro per singola disposizione ed a credito senza limite di importo. Operazioni a debito di importo superiore al limite indicato potranno essere disposte esclusivamente con firma congiunta del Presidente e del Direttore Generale;
- disporre, per singole operazioni di importo non superiore a cinque milioni di Euro, gli impieghi in strumenti finanziari relativi:
 - al portafoglio di negoziazione di proprietà;
 - alle disponibilità degli strumenti di agevolazione gestiti, considerato quanto disposto in materia dalla normativa di riferimento.

Operazioni di importo superiore a cinque milioni di Euro potranno essere disposte esclusivamente con firma congiunta del Presidente e del Direttore Generale;

- disporre, con riferimento agli strumenti di agevolazione gestiti e nei limiti individuati ai precedenti punti, tutte le operazioni previste dalla normativa applicabile e finalizzate ad assicurare il miglior grado di utilizzo delle dotazioni conferite;

Rapporti con la Regione del Veneto

- gestire i rapporti con le strutture regionali di riferimento, allo scopo di assicurare coerenza operativa con gli indirizzi definiti dai documenti di programmazione della Regione del Veneto;
- gestire i rapporti con le strutture regionali di riferimento per la determinazione e la corresponsione del compenso spettante alla Società a fronte dei servizi resi alla Regione del Veneto;
- coordinare le strutture aziendali nello svolgimento delle attività ritenute necessarie al fine di prestare alla Regione del Veneto adeguato supporto tecnico ed operativo (es.: partecipazione a "tavoli di lavoro" tematici), al fine di individuare e proporre soluzioni ritenute utili a favorire un positivo impatto delle misure affidate in gestione alla Società nonché al fine di provvedere all'evasione delle richieste formulate;
- rappresentare la Società nelle iniziative promosse dalla Regione del Veneto e finalizzate ad avviare percorsi di programmazione locale funzionali allo sviluppo di nuove iniziative, allo scopo di mettere a disposizione il know-how della Società e di individuare, nel contempo, nuove ed ulteriori opportunità di sviluppo dell'attività;
- approvare le Relazioni Semestrali sull'attività svolta e la Relazione Programmatica da trasmettere alla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 5 LR 47/1975, le relazioni periodiche nonché le comunicazioni di natura informativa, di monitoraggio e rendicontazione eventualmente previste dalle discipline applicabili ai singoli strumenti di agevolazione ovvero richieste da specifiche normative regionali, dando notizia al Consiglio di Amministrazione dell'intervenuta trasmissione delle stesse;

Bandi di gara



- in occasione della partecipazione della Società a bandi di gara regionali, nazionali o comunitari, egli ha il compito di assicurare il coordinamento operativo tra le Aree e gli Uffici interessati o coinvolti nelle attività inerenti la partecipazione ai bandi medesimi.

Strumenti di agevolazione

- deliberare, con firma congiunta del responsabile dell'Area Agevolazioni, l'ammissione a finanziamento e/o leasing agevolato e ad operazioni in forma mista con l'utilizzo dei Fondi di Rotazione affidati in gestione alla Società per operazioni di importo complessivo pari o inferiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00). Delle deliberazioni assunte dovrà essere data informativa, con periodicità trimestrale, al Consiglio di Amministrazione;

Acquisti di beni e servizi e pagamenti

- disporre l'acquisizione di beni e servizi, ivi compreso il conferimento di incarichi di consulenza e/o professionali, entro i limiti di spesa definiti dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera;
- autorizzare i pagamenti delle somme dovute ai fornitori di beni e servizi in esecuzione degli impegni contrattuali assunti dalla società, nonché compiere tutte le operazioni bancarie necessarie per dare esecuzione alle delibere assunte dagli Organi Sociali e per adempiere alle disposizioni di legge, previdenziali o fiscali (ad es.: stipendi, premi e gratifiche derivanti da contratti di lavoro o decise dai competenti organi della Società, contributi INPS, Inail, PreviBank o comunque previdenziali, ritenute IRPEF anche a lavoratori autonomi nella veste di sostituto d'imposta propria della Società, utenze derivanti da contratti di somministrazione di servizi);

Personale e uffici

- gestire gli uffici interni con potere di vigilanza e di disciplina ed amministrare il personale di cui indirizza l'attività sia nei rapporti interni che esterni;
- proporre al Consiglio di Amministrazione le revisioni della pianta organica;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione delle determinazioni riguardanti il personale;
- coordinare e gestire i processi di assunzione, formazione e addestramento, valutazione periodica ("Sistema Valutativo Interno") e sviluppo professionale del personale, in coerenza con gli obiettivi della Società, avvalendosi del supporto operativo dell'Area Pianificazione e Organizzazione;
- istituire gruppi di lavoro interfunzionali per finalità consultive ovvero per facilitare il coordinamento operativo. Il Direttore Generale ne potrà determinare con Circolare Interna la composizione, la durata, le attribuzioni, il funzionamento e gli obiettivi;
- autorizzare l'attivazione di rapporti convenzionali con le Università o altri enti finalizzati alla realizzazione di tirocini di formazione ed orientamento ovvero di stages professionalizzanti presso la Società.

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Al Direttore Generale è stato delegato il ruolo di "datore di lavoro" ai sensi della vigente disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro³⁴.

Ulteriori competenze e attribuzioni specifiche

³⁴ Rif. delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2014.



Al Direttore Generale, oltre a quanto previsto dallo Statuto e dal presente Ordinamento Generale sono riconosciute attribuzioni specifiche nell'ambito di alcuni processi aziendali, disciplinati da atti di normativa interna approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Decisioni Strategiche³⁵

- proporre al Consiglio di Amministrazione l'avvio del processo di adozione delle decisioni strategiche, avendo la responsabilità del risultato delle attività di istruttoria della decisione strategica, con riferimento ai seguenti ambiti:
 - pianificazione strategica aziendale e di controllo di gestione della Società: predisponendo studi e analisi a supporto del processo di pianificazione aziendale, anche attraverso l'elaborazione di analisi di scenario e d'impatto nonché comparazioni degli andamenti dei diversi settori di attività della Società avendo cura di perseguire l'equilibrio economico e patrimoniale della stessa. Il Direttore Generale sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione i documenti programmatici e strategici;
 - pianificazione annuale: supervisionando e coordinando le attività connesse alla redazione di tutti i documenti strategici e di pianificazione della Società e sottoponendo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il budget annuale della Società e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio al fine di garantire una equilibrata struttura dei costi - ricavi;
 - opportunità di business e modello di business: valutando le opportunità di business della Società, sotto il profilo della sostenibilità economica e patrimoniale e del rispetto della coerenza dei rischi assumibili con la propensione al rischio della Società, ed assicurando l'analisi delle opportunità e dei vincoli rivenienti dall'evoluzione normativa nazionale e locale, con particolare attenzione ad eventuali impatti sul modello di business della Società;
 - governo dei rischi: proponendo gli obiettivi di rischio/rendimento che intende raggiungere ed i conseguenti limiti operativi all'assunzione dei rischi ed assicurando una coerenza tra gli indirizzi strategici sia di medio-lungo periodo che di breve periodo con la propensione al rischio della Società.
- informare l'organizzazione aziendale sulle decisioni strategiche adottate, riguardanti tutti gli ambiti specificati al punto precedente, mediante l'organizzazione di incontri specifici ovvero avvalendosi degli strumenti di comunicazione interna previsti dalla Società;
- identificare, ove ritenuto necessario, aree, funzioni e uffici/servizi che saranno chiamate a contribuire, tramite la realizzazione di attività operative e la produzione di informazioni e analisi, alla predisposizione del dossier documentale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'adozione delle decisioni strategiche;
- gestire e monitorare l'insieme delle attività propedeutiche ad istruire il dossier documentale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'adozione delle decisioni strategiche;
- garantire il completamento dell'attività di istruttoria della decisione strategica, assicurando la valutazione della stessa anche sotto il profilo della sostenibilità economica e patrimoniale;
- informare periodicamente il Consiglio di Amministrazione circa lo stato avanzamento delle attività di istruttoria e delle decisioni strategiche adottate;
- garantire la tempestiva e puntuale implementazione delle decisioni strategiche adottate da parte del Consiglio di Amministrazione in qualità di vertice della struttura interna ed in un'ottica di partecipazione alla funzione di gestione e quindi di supporto all'organo con

³⁵ Rif. "Regolamento in materia di adozione delle decisioni strategiche".



funzione di gestione. Il Direttore Generale ha inoltre la responsabilità di supervisionare l'attività delle strutture aziendali impegnate nella realizzazione di progetti ritenuti significativi per l'attuazione delle strategie societarie e per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Nello svolgimento delle attività operative di competenza, funzionali al processo di adozione delle decisioni strategiche, il Direttore Generale si avvale del supporto dell'Area Pianificazione e Organizzazione, alla quale assicura adeguati flussi informativi.

Con riferimento all'attuazione delle decisioni strategiche adottate dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale è tenuto a:

- tradurre gli obiettivi strategici formulati dal Consiglio di Amministrazione negli obiettivi di periodo, assicurando adeguati flussi informativi all'Area Pianificazione e Organizzazione;
- supervisionare l'attività delle strutture aziendali impegnate nella realizzazione di progetti ritenuti significativi per l'attuazione delle strategie societarie e per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

3.5.2 Servizio Segreteria

Il Servizio Segreteria, posto alle dirette dipendenze della Direzione Generale, assiste il Presidente, il Direttore Generale e le strutture aziendali svolgendo attività le tipiche attività di segreteria e reception.

In particolare, il Servizio Segreteria:

1. assiste il Presidente ed il Direttore Generale svolgendo attività tipica di segreteria ed in particolare curando la gestione delle agende e dei contatti nonché la gestione della documentazione riservata al Presidente ed al Direttore Generale;
2. cura la raccolta delle firme del Presidente e del Direttore Generale sugli atti, sulle comunicazioni e sui documenti;
3. supporta l'Area Legale e Affari Societari nell'attività inerente l'organizzazione delle Assemblee e delle adunanze degli Organi Sociali e nelle attività di segreteria per il funzionamento degli Organi Sociali;
4. gestisce il processo di protocollazione della corrispondenza della Società³⁶ con le modalità definite nella "Procedura Protocollo", alla quale si fa espresso rinvio;
5. svolge l'attività di reception, assicurando la registrazione degli ospiti con le modalità definite nella "Procedura gestione accessi", alla quale si fa espresso rinvio;
6. svolge l'attività di centralino per la Società, curando lo smistamento delle comunicazioni alle strutture;
7. cura la predisposizione e la diffusione della Rassegna Stampa;
8. gestisce i contenuti del sito web aziendale, curandone l'aggiornamento e provvedendo alla pubblicazione della documentazione, della modulistica e delle informazioni necessarie;
9. assicura la corretta gestione delle sale riunioni;
10. cura il processo di fornitura del materiale di cancelleria, l'approvvigionamento dei beni di consumo a disposizione del personale e degli ospiti e l'organizzazione di coffee break / rinfreschi in occasione di eventi o manifestazioni di interesse societario;

³⁶ Rif. "Procedura gestione protocollo".



11. custodisce la documentazione concernente l'utilizzo dell'auto aziendale, verificando la corretta e puntuale compilazione del "libretto di bordo"; svolge le attività finalizzate alla gestione e manutenzione dell'auto aziendale;
12. cura il monitoraggio delle richieste di dati e/o informazioni formulate alla Società dalla Regione del Veneto e delle comunicazioni trasmesse a riscontro delle stesse.



4 Funzioni Aziendali di Controllo, Anticorruzione e Trasparenza

4.1 Organismo di Vigilanza

Lo svolgimento dell'attività propria dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. 231/01, così come definita nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società, è stato affidato al Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza si è dotato di uno specifico Regolamento³⁷, presentato al Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 24 settembre 2015, che disciplina:

- > le funzioni delegate al Presidente dell'Organismo;
- > le modalità di convocazione delle sedute;
- > le modalità di svolgimento delle riunioni e di delibera delle decisioni;
- > le modalità di verbalizzazione degli incontri;
- > le modalità di conservazione della documentazione;
- > le modalità di svolgimento delle attività ispettive;
- > il numero minimo annuale di incontri.

³⁷ Rif. "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01".



4.2 Funzione Internal Audit

Nella struttura organizzativa della Società, la Funzione Internal Audit rispetta i principi di indipendenza, separatezza e autonomia.

Con delibera del 15 gennaio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di procedere all'esternalizzazione della Funzione di Internal Audit, la cui responsabilità viene quindi affidata ad un soggetto terzo (professionista esterno qualificato / società specializzata) selezionato con le modalità previste dal "Regolamento acquisti e gestione contrattualistica di interesse societario".

La Funzione è collocata alle dirette dipendenze gerarchiche dell'Organo con funzione di supervisione strategica.

In accordo con le *best practices* in materia, l'indipendenza della Funzione di Internal Audit è assicurata dai seguenti elementi:

- la funzione è distinta dalle strutture aziendali incaricate della "gestione operativa" dei rischi, che incidono sull'assunzione da parte delle unità di business e modificano il profilo di rischio della Società;
- la funzione è separata rispetto alle altre funzioni aziendali di controllo;
- il Responsabile della Funzione e l'eventuale personale esterno di cui si avvale nello svolgimento dei propri compiti non svolgono per la Società compiti operativi che ricadono nell'ambito delle attività che la Funzione è chiamata a controllare;
- la Funzione ha accesso alle informazioni interne ed esterne necessarie per svolgere la propria attività di monitoraggio e gestione dei rischi;
- la Funzione è dotata di risorse opportunamente formate e correttamente dimensionate e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei propri compiti;
- la Funzione può avvalersi di supporto consulenziale esterno relativamente a specifici temi di analisi.

La nomina e la revoca del Responsabile della Funzione di Internal Audit è di competenza esclusiva e non delegabile dell'Organo Amministrativo, sentito il Collegio Sindacale.

La Funzione di Internal Audit opera nel perimetro di un Piano di Audit approvato dall'Organo Amministrativo della Società, al quale relaziona con cadenza almeno semestrale sull'esito delle verifiche svolte.

Ulteriori competenze e attribuzioni specifiche

Alla Funzione di Internal Audit sono riconosciute, altresì, attribuzioni specifiche nell'ambito di alcuni processi aziendali, disciplinati da atti di normativa interna approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Disciplina Antiriciclaggio³⁸

In materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la funzione Internal Audit verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

La Funzione, tra l'altro, attraverso controlli sistematici, anche di tipo ispettivo, verifica:

³⁸ Rif. "Regolamento del Sistema dei Controlli Interni".



- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa.

Gli interventi di verifica e i conseguenti momenti di follow-up devono essere oggetto di pianificazione nell'ambito del piano di lavoro della Funzione di Internal Audit.

La Funzione deve riportare agli Organi Aziendali compiute informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazioni di operazioni sospette.

Soggetto con funzioni analoghe all'OIV

La Società non ha previsto la costituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Alla Funzione di Internal Audit compete:

- la responsabilità di attestare l'assolvimento di taluni obblighi di pubblicazione ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale, nel rispetto delle linee guida e degli strumenti resi disponibili da parte dell'Autorità di Vigilanza³⁹;
- esercitare, a titolo di soggetto con funzioni analoghe, le funzioni attribuite all'OIV dalla normativa di riferimento ovvero specificamente definite nei provvedimenti adottati tempo per tempo dall'ANAC.

³⁹ A titolo esemplificativo e non esaustivo: Griglia di rilevazione, Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione o altro organo con funzioni equivalenti.



4.3 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 è stato affidato al Responsabile dell'Area Legale e Affari Societari⁴⁰.

In tali vesti, egli riporta gerarchicamente al Consiglio di Amministrazione ed occupa all'interno della Struttura organizzativa della Società una posizione di indipendenza e autonomia. Nello specifico⁴¹:

- si trova in una posizione di relativa stabilità;
- non ha rapporti diretti con l'Autorità di indirizzo politico o l'Amministrazione pubblica;
- è titolare di ufficio;
- non è incaricato di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione;
- ha poteri ispettivi e di controllo e ha accesso alle informazioni interne e esterne necessarie per svolgere la propria attività;
- segue adeguati percorsi formativi e di aggiornamento anche dopo la nomina;
- si dota delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. In particolare, considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto da tale responsabile, la Società assicura *"un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio. L'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione"*.

Responsabilità e compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono declinati in uno specifico Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione⁴².

⁴⁰ Con delibera del 25 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione ha affidato il ruolo di Responsabile della Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 alla dott.ssa M. Guidi, Responsabile dell'Ufficio Legale e Affari Societari. Con delibera del 12 dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato alla dott.ssa M. Guidi anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012.

⁴¹ Rif. Circolare n.1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica "Legge n.190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

⁴² Rif. "Regolamento in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza".



5 Strutture aziendali di staff

5.1 Ufficio Controlli

Nella struttura organizzativa della Società, l'Ufficio Controlli è collocato alle dirette dipendenze gerarchiche della Direzione Generale ed è annoverato tra le "Strutture aziendali di staff".

L'Ufficio Controlli svolge le attività di supporto finalizzate ad assicurare l'ottimizzazione dei processi di verifica e controllo propri del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 e della Funzione di Internal Audit. In particolare, svolge tutte le attività di coordinamento e back office utili a supportare l'Organo di Controllo (anche nella sua veste di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01) e la Funzione di Internal Audit nella gestione dei flussi informativi da e per le strutture aziendali, ai fini del corretto svolgimento delle verifiche di competenza.

Responsabilità e compiti

L'Ufficio Controlli:

1. assiste la Società nei rapporti con il Collegio Sindacale, anche nella sua veste di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, e nella predisposizione delle informazioni allo stesso destinate:
 - a. curando la trasmissione alle strutture aziendali delle richieste formulate dal Collegio Sindacale, la successiva raccolta delle informazioni e dei dati prodotti dalle strutture aziendali in risposta alle richieste medesime ed il successivo inoltro al Collegio Sindacale;
 - b. dando riscontro alle strutture aziendali di eventuali specifiche note a verbale che richiedano lo svolgimento di attività o la produzione di informazioni e dati ulteriori rispetto a quanto già fornito;
 - c. supportando l'organo di controllo nella stesura dei verbali delle relative riunioni.
2. assiste la Società nei rapporti con il Responsabile della Funzione di Internal Audit e nella predisposizione delle informazioni allo stesso destinate:
 - a. curando la trasmissione alle strutture aziendali delle richieste formulate dalla Funzione Internal Audit, la successiva raccolta delle informazioni e dei dati prodotti dalle strutture aziendali in risposta alle richieste medesime ed il successivo inoltro al Responsabile della Funzione di Internal Audit;
 - b. supportando il Responsabile della Funzione di Internal Audit nell'organizzazione delle verifiche di competenza;
 - c. curando la gestione degli adempimenti procedurali connessi al conferimento ad un professionista qualificato ovvero ad una società specializzata dell'incarico di Responsabile della Funzione di Internal Audit, nonché la gestione dei successivi adempimenti contrattuali.

5.1.1 Referente Aziendale per la Privacy

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03, in considerazione delle caratteristiche organizzative ed operative della Società, non è stato designato un Responsabile del Trattamento.

Al fine di assicurare unitarietà di indirizzo e per presidiare con modalità coordinate la gestione



delle attività connesse all'attuazione della normativa in materia di privacy, al Responsabile dell'Ufficio Controlli è stato assegnato il ruolo di Referente Aziendale per la Privacy⁴³.

Il Referente Aziendale per la Privacy, anche avvalendosi del supporto di una società di consulenza specializzata, presiede al corretto svolgimento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/03 ed in particolare:

- cura la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del "Piano Privacy" della Società, strumento organizzativo con il quale trova definizione l'intero sistema di gestione dei dati personali oggetto di trattamento;
- cura la definizione delle "misure minime di sicurezza", in adempimento agli obblighi di legge formali e tecnici in materia e ne verifica l'adozione;
- cura i rapporti con l'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
- più in generale, assicura lo svolgimento degli adempimenti a carico della Società previsti dalla normativa vigente.

⁴³ Con delibera del 15 gennaio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato al Responsabile dell'Ufficio Controlli il ruolo di Referente Aziendale per la Privacy.



5.2 Area Pianificazione e Organizzazione

Nella struttura organizzativa della Società, l'Area Pianificazione e Organizzazione è collocata alle dirette dipendenze gerarchiche della Direzione Generale ed è annoverata tra le "Strutture aziendali di staff".

5.2.1 Mission

L'Area Pianificazione e Organizzazione ha il compito di supportare il Direttore Generale nelle attività di analisi e valutazione inerenti la pianificazione strategica ed operativa nonché di assicurare l'ottimizzazione dei processi organizzativi ed operativi alle esigenze della Società, in linea con la politica e le strategie stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Presidia i processi di acquisto di beni e servizi della Società e, per il tramite del Servizio IT, assicura la corretta gestione dell'infrastruttura informatica della Società supportando le strutture aziendali nell'implementazione delle soluzioni informatiche a servizio dell'operatività aziendale.

Attribuzioni specifiche del Responsabile dell'Area Pianificazione e Organizzazione

5.2.2 Ufficio Pianificazione

L'Ufficio Pianificazione assiste e supporta il Direttore Generale, cui è affidata la funzione di pianificazione strategica, nelle attività finalizzate ad assicurare la coerenza tra le strategie adottate dal Consiglio di Amministrazione e la pianificazione operativa nonché nelle attività di analisi dei dati utili a valutare l'efficacia e l'efficienza dell'operatività aziendale.

Responsabilità e compiti

Nel contribuire alla mission dell'Area di appartenenza, l'Ufficio Pianificazione:

1. assiste il Direttore Generale nell'ambito del processo di pianificazione strategica aziendale predisponendo studi ed analisi a supporto delle decisioni;
2. assiste il Direttore Generale nelle attività connesse alla predisposizione dei documenti strategici e di pianificazione della Società, prestando supporto nella redazione del Piano Industriale e nell'organizzazione e gestione del processo di budgeting annuale nonché nell'attività di analisi degli scostamenti con i dati a consuntivo;
3. predispone documenti di analisi a supporto delle valutazioni del Direttore Generale sulle opportunità di business della Società, curando gli aspetti inerenti il profilo della sostenibilità economica e patrimoniale, il rispetto della coerenza dei rischi assumibili con la propensione al rischio della Società;
4. supporta il Direttore Generale nella predisposizione delle strategie di gestione della liquidità;
5. supporta il Direttore Generale nelle attività utili a valutare la compatibilità tra la politica di assunzione dei rischi e la strategia aziendale;
6. assiste e supporta il Direttore Generale nell'ambito del processo di gestione della tesoreria aziendale svolgendo le attività di relazione con le banche e gli altri intermediari finalizzate alla raccolta ed all'analisi delle proposte commerciali inerenti sia i rapporti di conto corrente che gli impieghi della liquidità. In particolare, cura le attività di monitoraggio finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti operativi individuati dal Consiglio di Amministrazione nonché il raggiungimento degli obiettivi connessi agli impieghi della liquidità.

5.2.3 Ufficio Organizzazione

L'Ufficio Organizzazione svolge le attività finalizzate ad assicurare l'ottimizzazione dei processi organizzativi ed operativi alle esigenze della Società, in linea con la politica e le strategie stabilite dal Consiglio di Amministrazione e con le conseguenti decisioni del Direttore Generale.



Responsabilità e compiti

Nel contribuire alla mission dell'Area di appartenenza, l'Ufficio Organizzazione:

1. provvede alla predisposizione e all'aggiornamento dell'Ordinamento Generale e dei documenti di normativa interna, assistendo altresì il Direttore Generale nel processo di predisposizione e trasmissione delle Circolari Interne. Cura l'organizzazione di specifici momenti informativi rivolti al personale;
2. coordina la predisposizione della modulistica ad uso della Società e ne cura la raccolta;
3. definisce le strutture organizzative aziendali, i ruoli ed i processi operativi secondo le indicazioni del Direttore Generale;
4. cura la predisposizione delle informative istituzionali previste ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 47/1975 ("Relazione Semestrale" e "Relazione Programmatica");
5. presidia i processi di acquisto di beni e servizi, prestando supporto ed assistenza alle strutture cui compete dare attuazione agli stessi, con le modalità definite nel "Regolamento procedurale acquisti e gestione contrattualistica di interesse societario";
6. supporta il Direttore Generale nelle attività concernenti la gestione dei processi di selezione del personale finalizzata all'assunzione e/o alla definizione di rapporti di collaborazione (somministrazione di lavoro interinale, stages e tirocini), ivi compresa la gestione dei rapporti convenzionali con le Università finalizzati alla realizzazione di tirocini di formazione ed orientamento ovvero di stages professionalizzanti presso la Società;
7. cura la definizione ed il monitoraggio del Piano di Formazione e Addestramento del personale;
8. assiste e supporta il Direttore Generale nelle attività di richiesta ed elaborazione dei risultati inerenti il processo di valutazione periodica del personale, ove previsto;
9. assiste e supporta il Direttore Generale nella gestione degli adempimenti connessi alla disciplina in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 concernenti:
 - d. la gestione del calendario delle visite mediche periodiche;
 - e. la gestione del calendario delle iniziative di formazione obbligatoria;
 - f. la gestione dei rapporti con RSPP e Medico Competente e le attività di assistenza agli stessi in occasione della riunione periodica annuale e degli eventuali ulteriori sopralluoghi;
 - g. la gestione della documentazione afferente il SSL.
10. cura la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione e/o riparazione dei locali aziendali, degli impianti (elettrico, idrosanitario, climatizzazione) e degli arredi.

5.2.4 Servizio IT

Il Servizio IT, incardinato all'interno dell'Area Pianificazione e Organizzazione, coordina le attività di amministrazione e manutenzione del sistema informatico aziendale, gestendo l'infrastruttura hardware e di rete (ivi compresi l'impianto telefonico, i dispositivi cellulari ed i *tablets* assegnati in dotazione), le macchine multifunzione ed assicurando supporto alle strutture aziendali nelle attività finalizzate ad individuare, sviluppare e gestire le soluzioni software utili all'operatività aziendale. In particolare, il Servizio IT:

1. assicura la pronta attivazione delle postazioni di lavoro nonché la funzionalità delle stesse e dell'intero sistema informatico aziendale ed il rispetto della normativa applicabile alle attività di gestione dei sistemi informatici, con particolare riferimento a quella riguardante la figura di "Amministratore del Sistema";



2. cura la mappatura delle utenze aziendali, la definizione e la gestione dei profili utente con le modalità definite dal "Regolamento in materia di gestione delle utenze di accesso ai servizi informatici" e della corrispondente Procedura, ai quali si fa espresso rinvio;
3. cura la programmazione e la realizzazione degli interventi tecnici di manutenzione e/o riparazione dell'infrastruttura hardware e di rete (ivi compresi l'impianto telefonico, i dispositivi cellulari ed i tablets assegnati in dotazione) e delle macchine multifunzione;
4. organizza e gestisce l'attività di backup dei dati in conformità a quanto specificato nella "Procedura sull'attività di backup", alla quale si fa espresso rinvio;
5. fornisce il proprio contributo di natura tecnica alle strutture aziendali nell'ambito di eventuali progetti di implementazione e sviluppo del sistema informatico e nell'attività di individuazione, sviluppo e gestione delle soluzioni informatiche a supporto dell'attività di competenza. In particolare, svolge le attività di gestione dei sistemi informatici previste dalla "Procedura gestione servizi IT", alla quale si fa espresso rinvio.



5.3 Area Amministrazione

Nella struttura organizzativa della Società, l'Area Amministrazione è collocata alle dirette dipendenze gerarchiche della Direzione Generale ed è annoverata tra le "Strutture aziendali di staff".

5.3.1 Mission

L'Area Amministrazione ha il compito di assicurare una gestione efficiente, corretta e completa dei processi contabili e dei processi amministrativi di competenza, al fine di predisporre i documenti di bilancio, le dichiarazioni fiscali e le segnalazioni di Vigilanza di competenza, nel rispetto della normativa interna ed esterna vigente con particolare riguardo a quella civilistica, fiscale ed alle disposizioni dell'Organo di Vigilanza.

5.3.2 Responsabilità e compiti

Al fine di attuare la propria mission, l'Area Amministrazione:

1. assicura la correttezza delle risultanze contabili e la corretta tenuta della contabilità generale;
2. cura la predisposizione del Bilancio, nel rispetto della normativa interna ed esterna, e delle situazioni infrannuali, anche assistendo operativamente i Revisori Contabili ed il Collegio Sindacale;
3. garantisce la determinazione e l'aggiornamento del piano dei conti, nel rispetto dei criteri di contabilizzazione definiti;
4. cura la conservazione delle documentazioni e dei libri obbligatori in materia contabile e amministrativa;
5. gestisce gli adempimenti amministrativi connessi al ciclo attivo e al ciclo passivo, nonché ai relativi incassi e pagamenti, curandone la regolarità amministrativa;
6. cura e verifica l'utilizzo della cassa (contanti);
7. gestisce le procedure di incasso rate e di erogazione correlate alle operazioni di finanziamento poste in essere dalle strutture afferenti all'Area Agevolazioni, alle quali fornisce altresì evidenza dell'avvenuto incasso delle commissioni / dei contributi mutualistici eventualmente dovuti e degli importi dovuti nei casi di estinzione anticipata delle operazioni;
8. assicura il coordinamento tra la società esterna di certificazione dei bilanci e le strutture aziendali coinvolte nel regolare svolgimento delle attività di controllo e revisione contabile;
9. cura la formulazione dei pareri tecnici dell'Area, ove previsti o richiesti, coordinando gli eventuali consulenti esterni per gli aspetti fiscali e in materia di normativa del lavoro;
10. assicura la corretta esecuzione degli adempimenti di verifica, comunicazione e segnalazione previsti dalle norme di riferimento e relativi all'attività di competenza dell'Area ovvero relativi a richieste formulate dall'Agenzia delle Entrate e/o dalla Guardia di Finanza;
11. assiste e supporta il Direttore Generale nella gestione della tesoreria aziendale curando i rapporti con le banche e gli altri intermediari e svolgendo le attività amministrative, contabili e fiscali finalizzate all'investimento delle disponibilità liquide della Società o relative ai fondi di terzi in amministrazione. Garantisce la gestione amministrativa, contabile e fiscale degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio di negoziazione di proprietà e/o relativi ai fondi di terzi in amministrazione;
12. assiste e supporta il Direttore Generale nella gestione del personale curando gli adempimenti amministrativi relativi al personale, anche avvalendosi di professionisti o società specializzate cui la Società abbia affidato l'incarico di svolgere servizi in materia. In



particolare, cura il rapporto con lo Studio di Consulenza del Lavoro cui è affidata l'attività connessa alla gestione di paghe e contributi;

13. assiste e supporta il Direttore Generale in materia di adempimenti di natura fiscale e contributiva curandone il rispetto, anche avvalendosi di professionisti o società specializzate cui la Società abbia affidato l'incarico di svolgere servizi in materia. In particolare, cura il rapporto con lo Studio Tributario cui è affidata l'attività connessa agli adempimenti fiscali ed al fondo imposte del Bilancio;
14. assiste il Direttore Generale nelle attività connesse alla predisposizione dei documenti strategici e di pianificazione della Società ed all'analisi degli scostamenti con i dati a consuntivo.



5.4 Area Legale e Affari Societari

Nella struttura organizzativa della Società, l'Area Legale e Affari Societari è collocata alle dirette dipendenze gerarchiche della Direzione Generale ed è annoverata tra le "Strutture aziendali di staff".

5.4.1 Mission

L'Area Legale e Affari Societari ha il compito di assicurare, nel rispetto della normativa interna ed esterna vigente, il corretto adempimento degli atti societari. Fornisce, altresì, supporto e consulenza alle strutture aziendali in merito alla corretta interpretazione ed applicazione della legislazione vigente, partecipando alle attività di predisposizione dei documenti di interesse societario e coordinando l'attività dei legali e dei consulenti legali incaricati di assistere la Società. Assicura la tutela degli interessi della Società gestendo il contenzioso per il recupero crediti impostando e seguendo le pratiche di recupero e sovrintendendo al contenzioso sia attivo che passivo, giudiziale e stragiudiziale. Cura l'analisi, la stesura e la gestione dei contratti, degli atti e di qualsivoglia documento di natura contrattuale richiesto da specifiche finalità operative della Società. Assiste e supporta gli Organi Sociali ed il Direttore Generale nell'attività inerente i rapporti istituzionali con le autorità di vigilanza e controllo. Assiste e supporta il Direttore Generale nella gestione dell'immobile di proprietà e le strutture aziendali nello svolgimento degli adempimenti legali e civilistici connessi all'operatività aziendale.

Attribuzioni specifiche del Responsabile dell'Area Legale e Affari Societari

Operazioni con Soggetti Collegati⁴⁴

Nell'ambito del processo di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati, il Responsabile dell'Area Legale e Affari Societari, ha la responsabilità di:

- istituire e mantenere aggiornato l'Elenco dei Soggetti Collegati;
- predisporre e trasmettere, con la periodicità stabilita dal Consiglio di Amministrazione, un'informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed alla Funzione Internal Audit, circa la composizione dell'Elenco e le operazioni con Soggetti Collegati presentate al Consiglio di Amministrazione.

Nomine

L'Area Legale e Affari Societari presta supporto al Consiglio di Amministrazione nell'esame dei curricula dei candidati a ricoprire gli incarichi presso gli Organi Sociali delle partecipate eseguendo la verifica circa l'inesistenza di conflitti di interesse. Effettuata tale verifica, avvalendosi del Servizio Segreteria, cura l'inserimento dei curricula nel fascicolo che viene trasmesso, anche in formato elettronico, al Consiglio di Amministrazione. Nel fascicolo sarà altresì inserito un elenco sintetico di tutti i candidati, con indicazione a margine da parte dell'Area Legale e Affari Societari di eventuali note circa particolarità e rilievi evidenziati dai curricula nonché indicazione di eventuali incarichi già assunti per Veneto Sviluppo.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile dell'Area Legale e Affari Societari è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013⁴⁵ (cfr. par. 4.3).

⁴⁴ Cfr. "Regolamento per la gestione dei rapporti con Soggetti Collegati e del conflitto di interessi".

⁴⁵ Rif. delibere del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 e del 12 dicembre 2016.



5.4.2 Ufficio Legale

L'Ufficio Legale gestisce gli affari legali della Società e presidia la gestione delle controversie tra la Società ed i terzi (contenzioso). Presta supporto alle altre strutture aziendali nell'analisi dei profili legali concernenti le attività svolte, curando l'analisi, la stesura e la gestione della contrattualistica, degli atti, delle convenzioni, degli accordi, dei patti e più in generale dei documenti di natura contrattuale richiesti dall'operatività aziendale. Gestisce l'attività di sottoscrizione e rinnovo delle polizze assicurative a copertura dei rischi aziendali. Supporta ed assiste gli Organi Sociali ed il Direttore Generale nell'attività di relazione con le autorità di vigilanza e controllo.

Responsabilità e compiti

Nel contribuire alla mission dell'Area di appartenenza, l'Ufficio Legale:

1. garantisce lo studio e l'analisi della normativa applicabile ed assicura, anche con l'ausilio di consulenti legali esterni, la corretta interpretazione di norme di legge o contrattuali che interessano la Società;
2. supporta gli Organi Sociali nell'individuazione dei legali incaricati di assistere in giudizio la Società e cura la tenuta dei rapporti con gli stessi; coordina l'attività preparatoria degli atti, procedimenti ed azioni per i quali la Società ha facoltà di stare personalmente in giudizio;
3. presta supporto alle altre strutture aziendali nella realizzazione dei progetti di sviluppo dell'attività, assicurando l'analisi del profilo legale che li caratterizza;
4. presidia la gestione del contenzioso sia attivo che passivo, giudiziale e stragiudiziale. In particolare, anche avvalendosi di supporti esterni specializzati, gestisce il contenzioso per il recupero crediti:
 - a. esaminando le azioni e le forme di recupero ritenute idonee al soddisfacimento delle pretese creditorie ed impostando e seguendo le pratiche di recupero;
 - b. curando tutti i previsti adempimenti informativi, valutativi e di classificazione;
 - c. curando le proposte inerenti la stipula di compromessi e transazioni ed i passaggi a perdita, la quantificazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti a fondi rischi;
 - d. curando gli aspetti operativi e gli adempimenti inerenti l'estinzione delle posizioni ovvero la gestione dei rapporti classificati come "crediti per avvenuta escussione";
 - e. presidiando le attività connesse al recupero crediti determinato a seguito dei casi di revoca delle agevolazioni concesse a valere sui fondi di terzi in amministrazione;
5. assicura la gestione di tutti i documenti societari rilevanti della Società nonché della contrattualistica che, più in generale, riguarda l'intera operatività societaria, in stretto coordinamento con le strutture aziendali di riferimento;
6. assicura la gestione delle polizze assicurative a copertura dei rischi aziendali;
7. assiste e supporta gli Organi Sociali ed il Direttore Generale nell'attività inerente i rapporti istituzionali con le autorità di vigilanza e controllo;
8. cura le attività finalizzate alla predisposizione ed approvazione della Relazione sul Governo Societario prevista ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016;
9. monitora gli adempimenti a carico della Società previsti in applicazione della c.d. "Legge Madia" e dei relativi Decreti attuativi, coordinando le attività funzionali ad assicurarne il rispetto.



5.4.3 Ufficio Affari Societari

L'Ufficio Affari Societari garantisce la corretta organizzazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci ed assolve a tutte le formalità connesse alla nomina degli Organi sociali. Cura l'organizzazione ed il rispetto delle formalità inerenti le riunioni degli Organi deliberativi aziendali nonché la tenuta dei libri sociali. Supporta l'Area Investimenti nello svolgimento degli adempimenti legali e civilistici connessi alle operazioni realizzate dalla Società. Assiste e supporta il Direttore Generale nella gestione dell'immobile di proprietà.

Responsabilità e compiti

Nel contribuire alla mission dell'Area di appartenenza, l'Ufficio Affari Societari:

1. cura la corretta esecuzione degli adempimenti societari connessi al funzionamento degli Organi Sociali, ed in particolare quelli connessi a: nomine, revoche, verifica requisiti d'onorabilità e professionalità, compensi e rimborsi spese;
2. cura la tenuta dei libri sociali e il regolare svolgimento delle attività correlate nonché, salvo diversa indicazione degli Organi Sociali, la verbalizzazione delle riunioni degli stessi;
3. svolge le attività inerenti l'organizzazione delle Assemblee e delle adunanze degli Organi Sociali e le attività di segreteria per il funzionamento degli Organi Sociali, avvalendosi del supporto del Servizio Segreteria;
4. presta supporto al Direttore Generale effettuando una verifica preventiva degli argomenti previsti all'ordine del giorno nelle riunioni degli Organi Sociali e segnalando eventuali problematiche di ordine legale;
5. cura la gestione della documentazione necessaria a riferire al Consiglio di Amministrazione sull'esercizio dei poteri delegati al Presidente ed al Direttore Generale;
6. assiste e supporta l'Ufficio Legale nella stesura e definizione di documenti societari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: lettere di intenti, patti parasociali, statuti, regolamenti;
7. assiste e supporta l'Area Investimenti nello svolgimento degli adempimenti legali e civilistici connessi alle operazioni di investimento della Società, con particolare riferimento al portafoglio partecipativo ed agli eventuali strumenti di intervento nel capitale di rischio gestiti;
8. assiste e supporta il Direttore Generale nelle attività connesse alla gestione dell'immobile di proprietà curando i rapporti con l'Amministratore del Condominio e presidiando lo svolgimento dei necessari adempimenti informativi ed amministrativi.



6 Strutture aziendali di line

6.1 Area Investimenti

Nella struttura organizzativa della Società, l'Area Investimenti è collocata alle dirette dipendenze gerarchiche della Direzione Generale ed è annoverata tra le "Strutture aziendali di line".

6.1.1 Mission

L'Area Investimenti ha il compito di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività inerenti la gestione del portafoglio investimenti della Società. Contribuisce, altresì, alla realizzazione ed alla gestione di nuovi strumenti finanziari destinati ad interventi nel capitale di rischio delle PMI o di strumenti di investimento finalizzati al supporto finanziario delle imprese operanti in Veneto, curando tutti gli aspetti connessi al funzionamento di tali strumenti ed alla gestione degli interventi realizzati. Assicura lo svolgimento delle attività connesse all'attivazione di strumenti finanziari di emanazione regionale, nazionale o comunitaria destinati ad interventi nel capitale di rischio di imprese venete o a supportarle con altre forme tecniche analoghe o assimilabili, curando tutti gli aspetti connessi al funzionamento di tali strumenti ed alla gestione degli interventi realizzati.

Attribuzioni specifiche del Responsabile dell'Area Investimenti

Attribuzioni specifiche di natura operativa

1. Assicurare un collegamento costante con le strutture Regionali di riferimento, sia per quanto riguarda il portafoglio partecipativo gestito su mandato regionale sia con riferimento agli strumenti finanziari eventualmente gestiti che prevedano l'utilizzo di risorse regionali per interventi nel capitale di rischio o altre operazioni di investimento a supporto delle PMI;
2. assicurare un collegamento costante con gli eventuali partner della Società nelle operazioni di competenza dell'Area;
3. con riferimento al portafoglio partecipativo, assicurare la gestione dei rapporti con gli altri Soci e con gli esponenti aziendali della Società negli organi sociali delle partecipate;
4. approvare le istruttorie di competenza dell'Area validandole e rendendo quindi definitive la proposta d'esito e la scelta dell'organo deliberante;
5. presentare agli Organi competenti le proposte di delibera per l'ammissione ovvero per la gestione delle operazioni di competenza, corredate del parere tecnico dell'Area.

Operazioni con Soggetti Collegati⁴⁶

Nell'ambito del processo di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati, l'Area Investimenti ha la responsabilità, di fornire al Consiglio di Amministrazione le informazioni e le analisi propedeutiche all'esecuzione di tali operazioni. In particolare, ha la responsabilità di:

- illustrare in modo approfondito e documentato l'interesse della Società al compimento dell'operazione, le ragioni dell'operazione medesima nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni;
- predisporre la documentazione istruttoria tramite la realizzazione di attività operative e la produzione di informazioni e analisi;

secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la gestione dei rapporti con Soggetti Collegati e del conflitto di interessi

⁴⁶ Cfr. "Regolamento per la gestione dei rapporti con Soggetti Collegati e del conflitto di interessi".



6.1.2 Ufficio Analisi Investimenti

L'Ufficio Analisi Investimenti assicura l'analisi e la valutazione delle operazioni di investimento della Società, siano esse relative ad interventi nel capitale di rischio ovvero realizzate a valere su strumenti di investimento. Svolge tutti gli adempimenti necessari alla formulazione di un giudizio finalizzato al perfezionamento delle operazioni e presta supporto all'Ufficio Gestione Investimenti nei processi valutativi connessi alla gestione del portafoglio partecipativo detenuto e delle operazioni di investimento realizzate, fornendo strumenti di analisi tecnica e di valutazione.

Responsabilità e compiti

Nel contribuire alla mission dell'Area di appartenenza, l'Ufficio Analisi Investimenti:

1. svolge attività di promozione e scouting e gestisce i contatti con le società target, al fine di raccogliere le informazioni e la documentazione utili al corretto completamento dell'iter di valutazione delle operazioni;
2. garantisce il controllo della regolarità formale dei documenti a corredo delle operazioni di investimento, richiedendo le integrazioni ed i chiarimenti ritenuti opportuni o necessari;
3. assicura lo svolgimento di tutte le attività istruttorie connesse alla realizzazione delle operazioni, formulando un giudizio tecnico sulle operazioni esaminate e predisponendo la documentazione a supporto delle decisioni;
4. garantisce una corretta valutazione delle società target, intervenendo nell'attività di due diligence e coordinando l'attività di predisposizione della contrattualistica con il supporto dell'Area Legale e Affari Societari;
5. assicura la completezza dei "fascicoli pratica" per la presentazione agli organi deliberanti;
6. assicura la corretta esecuzione degli adempimenti di verifica, comunicazione e segnalazione previsti dalle norme di riferimento e relativi all'attività di competenza;
7. fornisce strumenti di analisi tecnica e di valutazione degli investimenti, supportando l'Ufficio Gestione Investimenti nelle attività valutative di competenza;
8. supporta il Direttore Generale nelle attività finalizzate allo sviluppo di nuovi strumenti finanziari destinati ad interventi sul capitale di rischio o alla realizzazione di operazioni di investimento finalizzate al supporto finanziario delle imprese operanti in Veneto, curando l'esame di tutti gli aspetti connessi al funzionamento di tali strumenti.

6.1.3 Ufficio Gestione Investimenti

L'Ufficio Gestione Investimenti ha il compito di assicurare il monitoraggio gestionale e dell'andamento economico – patrimoniale delle società partecipate, nonché il monitoraggio delle operazioni di investimento realizzate dalla Società nell'ambito di iniziative finalizzate al supporto finanziario delle imprese operanti in Veneto. Svolge tutti gli adempimenti necessari alla formulazione di un giudizio in relazione ad eventi significativi della fase di gestione delle operazioni e, con il supporto dell'Area Legale e Affari Societari, assicura lo svolgimento degli adempimenti legali e civilistici connessi alle stesse. Svolge attività di segreteria d'Area e back office per l'Area Investimenti e cura la gestione dell'archivio corrente e storico dell'Area.

Responsabilità e compiti

Nel contribuire alla mission dell'Area di appartenenza, l'Ufficio Gestione Investimenti:

1. gestisce i contatti con le società partecipate al fine di raccogliere le informazioni e la documentazione utili al corretto monitoraggio gestionale e dell'andamento economico - patrimoniale;
2. assicura lo svolgimento delle attività di monitoraggio delle operazioni di investimento realizzate dalla Società e la corretta gestione delle posizioni, con particolare attenzione per



quelle definibili "a rischio", predisponendo la documentazione a supporto delle decisioni del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione;

3. cura la corretta esecuzione degli adempimenti societari connessi al funzionamento degli Organi Sociali delle partecipate e, in particolare, quelli connessi a: nomine, revoche, verifica requisiti d'onorabilità e professionalità, compensi, ai sensi della normativa di riferimento;
4. assicura adeguati flussi di reporting direzionale, ed in particolare la redazione delle informative periodiche alla Direzione Generale ed al Consiglio di Amministrazione sull'andamento gestionale ed economico - patrimoniale delle società partecipate, sulle iniziative di private equity poste in essere dalla Società e sulle operazioni di investimento realizzate;
5. garantisce, avvalendosi del supporto dell'Ufficio Analisi Investimenti, una corretta valutazione delle società partecipate in relazione a tutte le operazioni attinenti la fase di gestione del portafoglio partecipativo, ivi comprese le operazioni di cessione, intervenendo nelle attività necessarie al perfezionamento di tali operazioni;
6. garantisce la verifica periodica dell'andamento economico / patrimoniale delle società partecipate provvedendo all'acquisizione dei dati e degli elementi utili allo scopo ed individuando gli indicatori economici e finanziari ritenuti più idonei;
7. segnala con tempestività al Responsabile di Area eventuali elementi che possano far presumere una significativa modifica del rischio a carico della Società nonché eventuali inadempimenti contrattuali o irregolarità nel rispetto delle normative che disciplinano l'attività dell'Ufficio;
8. assicura la gestione e l'archiviazione di tutti i documenti societari rilevanti delle società partecipate (es.: Statuti, Regolamenti, Patti parasociali, verbali delle riunioni consiliari, composizione e scadenze dei consiglieri e dei sindaci, ecc.) nonché della contrattualistica e della corrispondenza che le riguarda. Più in generale, cura la gestione dell'archivio corrente e storico dell'Area relativamente alle operazioni di competenza;
9. cura la corretta esecuzione degli adempimenti di natura societaria e civilistica di competenza della Società connessi al funzionamento degli Organi Sociali delle società partecipate nonché il coordinamento e l'organizzazione delle attività volte a garantire la presenza della Società nelle Assemblee convocate da società partecipate, con il supporto dell'Area Legale e Affari Societari;
10. svolge attività di segreteria e back office per l'Area Investimenti;
11. provvede all'archiviazione dei fascicoli pratica e, più in generale, alla gestione dell'archivio corrente e storico dell'Area.



6.2 Area Agevolazioni

Nella struttura organizzativa della Società, l'Area Agevolazioni è collocata alle dirette dipendenze gerarchiche della Direzione Generale ed è annoverata tra le "Strutture aziendali di linee".

6.2.1 Mission

L'Area Agevolazioni ha il compito di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività inerenti la gestione delle operazioni di agevolazione poste in essere dalla Società. Contribuisce, altresì, alla realizzazione ed alla gestione di nuovi strumenti agevolativi destinati alle PMI, curando tutti gli aspetti connessi al funzionamento di tali strumenti e prodotti ed alla gestione delle relative operazioni. Assicura lo svolgimento delle attività connesse all'attivazione di strumenti agevolativi di emanazione regionale, nazionale o comunitaria, curando tutti gli aspetti connessi al funzionamento di tali strumenti ed alla gestione degli interventi realizzati e prestando supporto tecnico alle Direzioni Regionali competenti per gli aspetti operativi di competenza.

Attribuzioni specifiche del Responsabile dell'Area Agevolazioni

Attribuzioni specifiche di natura operativa

1. Assicurare la gestione delle attività di relazione con i richiedenti / beneficiari delle agevolazioni e con gli eventuali intermediari coinvolti nelle operazioni;
2. proporre al Consiglio di Amministrazione le convenzioni con gli Istituti di Credito ed assicurare un collegamento costante con gli intermediari finanziari convenzionati, presidiando l'iter di sottoscrizione ed aggiornamento delle convenzioni operative finalizzate all'attivazione di operazioni agevolate, con il supporto dell'Area Legale e Affari Societari;
3. approvare le istruttorie di competenza dell'Area validandole e rendendo quindi definitive la proposta d'esito e la scelta dell'organo deliberante;
4. presentare agli Organi competenti le proposte di delibera per l'ammissione ovvero per la gestione delle operazioni di competenza, corredate del parere tecnico dell'Area;
5. con specifico riferimento alla gestione degli strumenti agevolativi affidati alla Società:
 - assicurare un collegamento costante con le strutture Regionali di riferimento, anche ai fini della corretta definizione delle modalità di intervento, nonché con gli altri soggetti coinvolti nel sistema regionale delle agevolazioni;
 - autorizzare le "delibere tecniche" di competenza dell'Area, previste dai Regolamenti e dalle Procedure di riferimento (a titolo esemplificativo: delibera tecnica "di riesame", delibera tecnica "di subentro");
 - deliberare, con firma congiunta del Direttore Generale, l'ammissione a finanziamento e/o leasing agevolato e ad operazioni in forma mista con l'utilizzo dei Fondi di Rotazione affidati in gestione alla Società per operazioni di importo complessivo pari o inferiore ad Euro 150.000,00 (Centocinquantamila/00);
6. assicurare la gestione dei casi di pre-contenzioso nonché la puntualità e completezza dei flussi informativi connessi a tali fattispecie e destinati ad altre strutture aziendali;

Operazioni con Soggetti Collegati⁴⁷

Nell'ambito del processo di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati, l'Area Agevolazioni e Crediti ha la responsabilità, di fornire il proprio supporto mettendo a disposizione del Consiglio di Amministrazione le proprie competenze, informazioni ed analisi propedeutiche all'esecuzione di tali operazioni. In particolare, ha la responsabilità di:

⁴⁷ Rif. "Regolamento per la gestione dei rapporti con Soggetti Collegati e del conflitto di interessi".



- illustrare in modo approfondito e documentato l'interesse della Società al compimento dell'operazione, le ragioni dell'operazione medesima nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni;
- predisporre la documentazione istruttoria tramite la realizzazione di attività operative e la produzione di informazioni e analisi;

secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la gestione dei rapporti con Soggetti Collegati e del conflitto di interessi.

6.2.2 Ufficio Analisi Agevolazioni

L'Ufficio Analisi Agevolazioni ha il compito di assicurare l'analisi e la valutazione delle domande di ammissione alle agevolazioni e dei casi che richiedono lo svolgimento di una nuova istruttoria finalizzata a confermare le deliberazioni già assunte ovvero a valutare l'avvio di provvedimenti di revoca, garantendo il rispetto della normativa interna ed esterna. Svolge tutti gli adempimenti necessari alla formulazione di un giudizio finalizzato al perfezionamento delle delibere di ammissione o di conferma dell'agevolazione. Collabora con l'Area Pianificazione e Organizzazione nelle attività di predisposizione della "modulistica standard" riguardante gli strumenti agevolativi in gestione.

Responsabilità e compiti

Al fine di attuare la propria mission, l'Ufficio Analisi Agevolazioni:

1. presta supporto agli intermediari convenzionati ovvero ad altri soggetti che intervengono nell'istruttoria delle domande di ammissione o di conferma dell'agevolazione, assicurando il proprio contributo alla soluzione delle eventuali problematiche riscontrate;
2. cura l'attività tipica della fase di istruttoria, finalizzata alla valutazione della domanda del richiedente / beneficiario, ed all'eventuale successivo perfezionamento, verificando che sussistano i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni previsti dalla disciplina di riferimento mediante l'analisi della documentazione pervenuta e l'eventuale acquisizione dell'ulteriore documentazione ritenuta utile allo scopo. In particolare, svolge il processo di analisi dei requisiti soggettivi del richiedente / beneficiario (ivi comprese, se previste, le attività connesse all'"adeguata verifica" ai fini della disciplina antiriciclaggio) ed obiettivi dell'operazione, effettua la valutazione del merito agevolativo, predispone la relazione istruttoria, individua l'organo deliberante di riferimento per l'operazione e formula una proposta di esito;
3. in caso di delibera condizionata, verifica il corretto adempimento delle condizioni che vincolano l'efficacia della delibera;
4. con riferimento alle operazioni agevolate che prevedano, per forma tecnica, l'erogazione di risorse pubbliche a valere sugli strumenti di agevolazione gestiti (es.: contributo, finanziamento o locazione finanziaria agevolata, operazioni in forma mista), svolge le attività funzionali alla verifica di congruità degli investimenti effettuati dalle imprese beneficiarie rispetto al piano degli investimenti ammesso alle agevolazioni ("rendicontazione"), qualora la disciplina di riferimento non deleghi ad altri soggetti tali attività;
5. partecipa al controllo andamentale riguardante le operazioni agevolate, a seguito di segnalazioni trasmesse dagli intermediari finanziari che intervengono nelle operazioni ovvero dagli stessi soggetti beneficiari, verificando il mantenimento dei requisiti di ammissibilità previsti dalle discipline di riferimento;
6. esegue la valutazione della motivazione addotta alle richieste di estinzione anticipata delle operazioni agevolate, al fine di accertare se sussista o meno il presupposto per procedere alla revoca delle agevolazioni concesse, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina di riferimento.



Attribuzioni specifiche del Responsabile dell'Ufficio Analisi Agevolazioni

Compete al Responsabile dell'Ufficio Analisi Agevolazioni:

1. esaminare le relazioni istruttorie ed eventualmente richiedere modifiche / integrazioni;
2. approvare le istruttorie validandole e le proponendole al Responsabile dell'Area Agevolazioni e Crediti;

6.2.3 Ufficio Gestione Agevolazioni

Con riferimento alla gestione degli strumenti agevolativi affidati alla Società e nell'ambito dei processi inerenti l'attività creditizia, l'Ufficio Gestione Agevolazioni ha il compito di assicurare il perfezionamento delle delibere di ammissione e lo svolgimento degli adempimenti finalizzati a consentire l'attivazione delle operazioni ammesse. Assicura lo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione delle operazioni in corso di attivazione e già attivate, nonché lo svolgimento degli adempimenti connessi ai casi particolari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: riesame, subentro, revoca, rinuncia ed estinzione anticipata. Predisporre le relazioni periodiche riguardanti gli strumenti gestiti e/o amministrati, adempiendo alle richieste di rendicontazione e monitoraggio dell'attività svolta. Inoltre, assicura lo svolgimento delle attività di segreteria e back office per l'Area Agevolazioni e cura la gestione dell'archivio corrente e storico dell'Area.

Responsabilità e compiti

Al fine di attuare la propria mission, l'Ufficio Gestione Agevolazioni:

1. predisporre la documentazione per la presentazione delle proposte di delibera al competente organo deliberante (predisposizione del "fascicolo di delibera");
2. cura gli adempimenti conseguenti alla delibera, finalizzati al perfezionamento delle operazioni;
3. cura le attività e gli adempimenti connessi alla chiusura (ordinaria e anticipata) delle operazioni;
4. svolge attività di segreteria e back office per l'Area Agevolazioni;
5. provvede all'archiviazione dei fascicoli pratica e, più in generale, alla gestione dell'archivio corrente e storico dell'Area.

Con specifico riferimento alla gestione degli strumenti agevolativi affidati alla Società, l'Ufficio Gestione Agevolazioni:

6. predisporre, con periodicità trimestrale, idonea informativa al Consiglio di Amministrazione sulle deliberazioni assunte con firma congiunta del Responsabile dell'Area e del Direttore Generale;
7. in caso di operazioni agevolate che prevedano, per forma tecnica, l'erogazione di risorse pubbliche a valere sugli strumenti di agevolazione gestiti (es.: contributo, finanziamento o locazione finanziaria agevolata, operazioni in forma mista), svolge le attività successive alla "rendicontazione", funzionali all'erogazione delle risorse pubbliche. Al fine di provvedere alla liquidazione delle risorse regionali erogabili, assicura lo svolgimento di un'attività di verifica finalizzata a prevenire situazioni di indisponibilità delle risorse dovute ad impegni assunti in overbooking;
8. accerta il rispetto degli eventuali termini per l'attivazione delle operazioni agevolate previsti dalle discipline di riferimento e dalle convenzioni ed acquisisce, ove prevista, la documentazione comprovante l'attivazione dell'operazione agevolata;
9. nei casi previsti e qualora il pagamento di commissioni e/o contributi mutualistici sia condizione per il perfezionamento delle operazioni agevolate, sulla base delle informazioni



fornite periodicamente dall'Area Amministrazione, verifica l'avvenuto pagamento e gestisce i casi di decadenza per mancato pagamento e le relative comunicazioni;

10. partecipa al controllo andamentale riguardante le operazioni agevolate, a seguito di segnalazioni trasmesse dagli intermediari finanziari che intervengono nelle operazioni ovvero dagli stessi soggetti beneficiari, provvedendo alla classificazione gestionale, allo scopo di tracciare l'evoluzione andamentale del rapporto inerente l'operazione agevolata (rilevazione delle "posizioni anomale");
11. gestisce i casi di pre-contenzioso assicurando la produzione dei flussi informativi connessi a tali fattispecie e destinati ad altre strutture aziendali;
12. predispone le relazioni periodiche riguardanti gli strumenti gestiti e/o amministrati, adempiendo alle richieste di rendicontazione e monitoraggio dell'attività svolta.