

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 16.11.2016

N. 313/d/16

Oggetto: Attuazione D.Lgs. 231/2001: adozione modello di organizzazione gestione e controllo e dei relativi allegati.

L'anno duemilasedici, addì 16 del mese di novembre alle ore 08.30 presso la sede del Consorzio in Udine, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 09.11.2016 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE		X
VENTURINI TIZIANO	"		X
BETTO SIMONE	CONSIGLIERE	X	
CANDOTTO LUCA	"		X
DONDA MAURO	"	X	
GIOVANATTO DANIELE	"	X	
NATA GIANNI	"	X	
THURN VALSASSINA PHILIP	"		X
ZANIN PIERO MAURO	"	X	
ZANONE PIERFRANCO	"	X	
MIAN PALMINA	RAPPRESENTANTE GIUNTA REGIONALE	X	
LUNAZZI MARCO	PRESIDENTE REVISORI LEGALI	X	
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE	X	
ZAMPAR ANDREA	REVISORE LEGALE	X	

Assistono alla seduta il dr. ing. Massimo Canali Direttore Generale / Segretario, il Direttore dell'Area Amministrativa e Vice Segretario dr. Armando Di Nardo e il Direttore dell'Area Tecnica dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- che con D.P.G.R. 0204/Pres dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- che ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter L.R. 28/02 e a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 2/c/15 dd. 30.09.2015 la formale costituzione del Consorzio decorre dal 01.10.2015;
- che ai sensi dell'art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento;

PREMESSO:

- che in data 8 giugno 2001 è stato emanato il D.Lgs. 231/2001, il quale ha introdotto nell'ordinamento italiano una particolare forma di responsabilità amministrativa a carico di società, associazioni ed enti in genere, per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da parte di persone che ricoprono al loro interno una posizione apicale nonché da persone a questi sottoposte. Tale responsabilità può essere esclusa qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati considerati;
- che l'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo può esonerare l'ente dalla predetta responsabilità nel caso in cui vengano imputate agli organi del Consorzio e a soggetti apicali la commissione di specifici reati;
- che nel 2015 sono state avviate con provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 17/d/15 del 14.10.2015 le attività finalizzate alla realizzazione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, assegnando un incarico professionale esterno alla società di consulenza AUREA COMPLIANCE SRL che ha supportato l'ente nella predisposizione del Modello stesso;

CONSIDERATO, pertanto, di fondamentale importanza adottare un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

CONSIDERATO che la società AUREA COMPLIANCE SRL ha consegnato con nota dd. 04.11.2016 acquisita al protocollo consortile al n. 9096 dd. 07.11.2016 il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo completo di tutti gli allegati (Catalogo Reati, Codice Etico, Sistema Disciplinare e Manuale dei Protocolli);

CONSIDERATO che con nota prot. 8256 dd. 07.10.2016 è stato chiesto alle Organizzazioni Sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL E FILBI-UIL un parere sul codice etico e sul sistema disciplinare come previsto dall'art. 18 comma 4 bis del c.c.n.l. 20.03.2010 rinnovato in data 28.09.2016;

CONSIDERATO che con nota 08.11.2016 acquisita al protocollo al n. 9163 dd. 08.11.2016 è stato acquisito il predetto parere con il quale le Organizzazioni Sindacali hanno evidenziato che nulla hanno da eccepire sul codice etico e sul sistema disciplinare;

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 prevede l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento, ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);

CONSIDERATO che il Consorzio ha individuato alcuni nominativi tra i quali scegliere per affidare l'incarico di componente dell'organismo citato, nel rispetto di quanto previsto dallo stesso MOG e che di seguito si elencano:

- dr. Lunazzi Marco – Presidente del collegio dei Revisori legali del Consorzio – curriculum acquisito in data 04.11.2016 – Presidente dell'Organismo di vigilanza;
- avv. Paolo Panella – curriculum acquisito in data 04.11.2016 - componente dell'Organismo di vigilanza;
- ing. Del Fabbro Marco – curriculum acquisito in data 16.11.2016 - componente dell'Organismi di vigilanza;

RITENUTO opportuno costituire con gli stessi nominativi l'Organismo indipendente di valutazione previsto dall'art. 44 Decr. Lgs. 33/2013;

RITENUTO opportuno fissare in € 6.000,00 (euro seimila/00) lordi annui l'indennità di carica da corrispondere al Presidente dell'ODV e € 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00) lordi annui e l'indennità di carica annua ad ogni componente effettivo al lordo delle ritenute fiscali e di quant'altro previsto dalla normativa vigente;

RITENUTO di stabilire la gratuità dell'attività dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione stante il principio di invarianza finanziaria previsto dall'art. 51 del Decr. Lgs. 33/2013

RITENUTO, altresì, opportuno affidare all'Organismo di Vigilanza i compiti ed i poteri previsti nel paragrafo 9.6 del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo in adozione;

RITENUTO di stabilire in tre anni la durata in carica dell'Organismo di Vigilanza dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

RITENUTO di sottoporre il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo completo di tutti gli allegati sopra indicati, nonché le proposte di costituzione degli Organismi ODV e OIV con i relativi nominativi al Consiglio dei Delegati per l'approvazione di sua competenza prevista all'art. 11 lett. l) dello statuto consortile;

all'unanimità dei voti

DELIBERA

- di adottare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, consistente in una Parte Generale con i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e nello specifico:
 - Reati ex D.Lgs. 231/2001”, Allegato 1;

- Codice etico, Allegato 2;
 - Sistema disciplinare, Allegato 3;
 - Manuale dei Protocolli, Allegato 4;
che accoglie, come Sezione Specifica del Modello, il Piano di Prevenzione della Corruzione già approvato all'ente;
- di istituire, contestualmente all'approvazione del Modello di cui al punto precedente, l'Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, formato tra tre membri, nelle persone di:
- dr. Lunazzi Marco – Presidente del collegio dei Revisori legali del Consorzio – curriculum acquisito in data 04.11.2016 – Presidente dell'Organismo di vigilanza;
 - avv. Paolo Panella – curriculum acquisito in data 04.11.2016 - componente dell'Organismi di vigilanza;
 - ing. Del Fabbro Marco – curriculum acquisito in data 16.11.2016 - componente dell'Organismi di vigilanza;
- di costituire con gli stessi nominativi l'Organismo indipendente di valutazione previsto dall'art. 44 Decr. Lgs. 33/2013;
- di fissare in € 6.000,00 (euro seimila/00) lordi annui l'indennità di carica da corrispondere al Presidente dell'ODV e € 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00) lordi annui e l'indennità di carica annua ad ogni componente effettivo al lordo delle ritenute fiscali e di quant'altro previsto dalla normativa vigente;
- di stabilire la gratuità dell'attività dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione stante il principio di invarianza finanziaria previsto dall'art. 51 del Decr. Lgs. 33/2013
- di affidare all'Organismo di Vigilanza i compiti ed i poteri previsti nel paragrafo 9.6 del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo in adozione;
- di stabilire in tre anni la durata in carica dell'Organismo di Vigilanza e dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- di stabilire che l'Organismo di Vigilanza provveda direttamente a dotarsi di un Regolamento che disciplini il suo funzionamento;
- di conferire all'Organismo di Vigilanza un budget annuale di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per lo svolgimento delle sue funzioni;
- di sottoporre il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo completo di tutti gli allegati sopra indicati, nonché le proposte di costituzione degli Organismi ODV e OIV con i relativi nominativi al Consiglio dei Delegati per l'approvazione di sua competenza prevista all'art. 11 lett. 1) dello statuto consortile.

IL SEGRETARIO
(F.to Massimo Canali)

IL PRESIDENTE
(F.to Rosanna Clocchiatti)

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 21 novembre 2016 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile ilcon le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 28 novembre 2016;
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(F.to dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29 novembre 2016

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(F.to dr. ing. Massimo Canali)