

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 16.04.2024

N. 176/d/24

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

L'anno duemilaventiquattro, addì 16 del mese di aprile alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 10.04.2024 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	
MACORIG DANIELE	"	X	
BUSINARO ANDREA	CONSIGLIERE		X
CANDOTTO LUCA	"		X
GIAVEDONI GIOVANNI	"	X	
GIOVANATTO DANIELE	"		X
MASOTTI VALTER	"	X	
PASTI GIORGIO	"	X	
FERESIN CARLO	"	X	
MIAN PALMINA	"	X	
VENTURINI TIZIANO	"	X	
BONFINI ANDREA	PRESIDENTE REVISORI LEGALI		X
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE		X
STEDILE ANDREA	REVISORE LEGALE		X

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario e il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario 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;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

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;

PREMESSO altresì 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;

RICHIAMATI i provvedimenti della Deputazione Amministrativa n. 313/d/16 dd. 16.11.2016 e del Consiglio dei Delegati n. 48/c/16 dd. 30.11.2016 con cui, rispettivamente, si è adottato e approvato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 ed 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;

RICHIAMATO, altresì, i provvedimenti della Deputazione Amministrativa n. 528/d/18 dd. 14.11.2018, n. 200/d/21 dd. 19.05.2021, n. 370/d/21 dd. 22.11.2021 e del Consiglio dei Delegati n. 35/c/18 dd. 29.11.2018, n. 03/c/21 dd. 09.06.2021, n. 38/c/21 dd. 17.12.2021 con cui, rispettivamente, sono stati adottati e approvati i successivi aggiornamenti del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 per adeguarlo alle modifiche normative in particolar modo con riguardo all'aggiornamento dell'elenco reati;

CONSIDERATO che con contratto sottoscritto in data 29.02.2024 il Consorzio ha affidato alla società HUNEXT PAYROLL S.R.L. - Via Volta 23 – 31030 Casier (TV) – C.F./P.IVA 03764380261, tra l'altro, il servizio per l'assistenza in materia di privacy, trasparenza e anticorruzione per il periodo 01.03.2024/28.02.2026 ivi compreso l'analisi annuale del MOG231 e l'eventuale aggiornamento alla luce di normative sopravvenute e integrazione al catalogo reati;

ACCERTATO che per il servizio relativo alla gestione ed aggiornamento del MOG231, HUNEXT CONSULTING si avvale della collaborazione della società HEIKO S.R.L. – Via Molin Nuovo, 37/15 – 33100 Udine –C.F./P.IVA 03011200304;

RICHIAMATO il D.P.R. n. 81/2023, "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: Codice di comportamento

Dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno che introduce modifiche al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", con riferimento in particolare alle seguenti tematiche:

- divieto di discriminazioni basate sulle condizioni personali,
- utilizzo delle dotazioni informatiche nel rispetto della privacy e della reputazione dell'Amministrazione,
- criteri di misurazione della performance e responsabilità dei dirigenti per la crescita dei propri collaboratori,
- utilizzo dei social media da parte dei dipendenti pubblici;

RICHIAMATO, altresì, l'ordine di servizio prot. 10400 dd. 15/12/2022 con cui veniva prevista la costituzione del settore "Settore realizzazione opere PNRR e L.178/2020" che integra gli altri due settori "Progettazione" e "Manutenzione e gestione del territorio" area Tecnica;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di procedere ad un aggiornamento del MOG231 al fine di adeguarlo ai requisiti previsti dalle normative vigenti e strutturarlo in maniera adeguata alla prevenzione dei rischi reato per tutti i settori operativi del Consorzio;

CONSIDERATO che la società HEIKO S.R.L. ha proceduto ad una corretta identificazione e valutazione dei processi a rischio reati e/o illeciti e delle relative aree aziendali di pertinenza del Consorzio attraverso una metodologia articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione, all'interno dell'organizzazione aziendale e sulla base dell'organigramma in vigore, dei soggetti che possano fornire le informazioni necessarie all'identificazione dei rischi di commissione di reati. Tali soggetti sono stati selezionati in base alle funzioni in concreto esercitate all'interno dell'organizzazione, nel dichiarato intento di acquisire una conoscenza della realtà aziendale che copra tutti i settori rilevanti. Sono stati quindi identificati i "soggetti apicali" cioè le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione del Consorzio o di altra unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente);
- intervista ai soggetti individuati ai sensi della precedente lettera a);
- acquisizione ed esame della documentazione aziendale rilevante, con particolare riferimento ai contratti più frequentemente utilizzati dalla società nella propria attività;
- valutazione dei rischi in essere sulla base degli elementi acquisiti.
I processi identificati, definiti nel proprio contesto, sono quindi analizzati sulla base di tre parametri:
 - responsabilità ed incarichi;
 - risorse di processo;
 - competenze e formazione.

VISTA la nota, acquisita al protocollo consortile n. 4060 dd. 12.04.2024, con cui la società HEIKO S.R.L. ha trasmesso l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione 231 relativamente alle sezioni:

- Allegato 05 - Codice Di Comportamento
- Allegato 06 - Elenco dei documenti
- Allegato 07 – Analisi famiglie di reato/Risk Assessment;
- PS-06 Parte Speciale - Area tecnica settore Realizzazione Opere PNRR e L. 175/2022;

VISTA la nota del presidente dell'Organismo di Vigilanza – OdV dd. 10.04.2024 con cui prende atto dell'aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo – MOG231 non ravvisando la necessità di modifiche e/o integrazioni;

CONSIDERATO, pertanto, di fondamentale importanza, alla luce di quanto sopra esposto, procedere all'aggiornamento dei documenti relativi al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231 adottando il testo così come da prospetti assunti al protocollo n. 4060 dd. 12.04.2024 e così elencati:

- 0 - Parte Generale
- Allegato 01 - Reati Ex. D.Lgs. 231/01
- Allegato 02 - Codice Etico
- Allegato 03 - Sistema disciplinare
- Allegato 04 - Flussi Informativi
- Allegato 05 - Codice Di Comportamento
- Allegato 06 - Elenco dei documenti
- Allegato 07 - Analisi famiglie di reato/Risk Assessment
- PS-01 Parte Speciale - Processi di direzione
- PS-02 Parte Speciale - Area amministrativa – Settore Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo
- PS-03 Parte Speciale - Area amministrativa - Settore Appalti, Catasto, Concessioni ed Espropri
- PS-04 Parte Speciale - Area tecnica Settore Progettazione
- PS-05 Parte Speciale - Area tecnica - Settore Manutenzione e Gestione del Territorio
- PS-06 Parte Speciale – Area tecnica – Settore Realizzazione Opere PNRR e L. 175/2022

RITENUTO di sottoporre al Consiglio dei Delegati il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo completo di tutti gli allegati per i provvedimenti di sua competenza ai sensi degli artt. 11 comma 2, lett. l), 14 comma 3 lett. e) dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di adottare, al fine di tutelare il Consorzio dalla responsabilità amministrativa per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dello stesso, da parte di persone che ricoprono al loro interno una posizione apicale nonché da persone a questi sottoposte, l'aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 come da prospetti assunti al protocollo al n. 4060 dd. 12.04.2024 e di seguito elencati:
 - 0 - Parte Generale
 - Allegato 01 - Reati Ex. D.Lgs. 231/01
 - Allegato 02 - Codice Etico
 - Allegato 03 - Sistema disciplinare
 - Allegato 04 - Flussi Informativi
 - Allegato 05 - Codice Di Comportamento
 - Allegato 06 - Elenco dei documenti
 - Allegato 07 - Analisi famiglie di reato/Risk Assessment
 - PS-01 Parte Speciale - Processi di direzione
 - PS-02 Parte Speciale - Area amministrativa – Settore Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo
 - PS-03 Parte Speciale - Area amministrativa - Settore Appalti, Catasto, Concessioni ed Espropri
 - PS-04 Parte Speciale - Area tecnica Settore Progettazione
 - PS-05 Parte Speciale - Area tecnica - Settore Manutenzione e Gestione del Territorio
 - PS-06 Parte Speciale – Area tecnica – Settore Realizzazione Opere PNRR e L. 175/2022

- di sottoporre il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo completo di tutti gli allegati sopra indicati al Consiglio dei Delegati per l'approvazione di sua competenza prevista all'art. 11 comma 2 lett. l) dello Statuto consortile.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

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 18.04.2024 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 26.04.2024;
- 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
(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 27.04.2024

- 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
(dr.Armando Di Nardo)