



CONSORZIO di BONIFICA PIANURA FRIULANA
Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 al Consiglio dei Delegati
Attività dal 1/01/2019 al 30/06/2019
Udine, 25 settembre 2019

Ai Signori Consiglieri Delegati,

In ottemperanza alle previsioni dell'art. 7.5 del Regolamento (approvato dal Consiglio dei Delegati in data 22 febbraio 2017 n.05/C/17) dell'Organismo di Vigilanza (nominato dal Consiglio dei Delegati in data 30 novembre 2017), di seguito OdV, si riporta la sintesi degli esiti dell'attività svolta con riferimento al periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 30 giugno 2019.

L'ODV per lo svolgimento della propria attività, per quanto possibile, ha fatto riferimento

al Documento n. 18 "Linee guida per l'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 e per il coordinamento con la funzione di vigilanza del collegio sindacale" emesso dall'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel Maggio 2013,

al Documento del giugno 2016 "Principi di redazione dei Modelli di Organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" a cura del CNDCEC e della Fondazione Nazionale Commercialisti

al documento del dicembre 2016 "Le verifiche dell'OdV: programmazione e svolgimento" a cura dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 AODV231.

e al documento del febbraio 2019 del CNDCEC "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231".

L'OdV ritiene di porre in rilievo che, per lo svolgimento della proprio ruolo, è sempre rimasto in strettissimo contatto con i vertici consortili (si ricordano il Direttore Generale e il Direttore Generale Aggiunto) riuscendo a trarre valide sinergie anche dal fatto che il proprio Presidente è pure Presidente del Collegio dei Revisori Legali e svolgendo una sistematica e continua attività di monitoraggio e di comunicazione reciproca.

L'OdV pone, inoltre, in evidenza che è stato incaricato anche quale Organismo Indipendente di valutazione e quindi ne svolge le funzioni di cui al co.8 bis dell'art. 1 della L. 190/2012.

L'OdV informa dell'avvenuto inoltro in data 21 febbraio 2019 della propria Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza (Report consuntivo) redatta ai sensi dell'art.7.5 del Regolamento e dell'art. 9.10 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale, registrando la presa d'atto dell'intero documento da parte del Consiglio dei Delegati nella riunione del 30 aprile 2019 delibera n. 5/C/19.

Nel corso del periodo, all'Organismo di Vigilanza, non sono pervenute segnalazioni di violazioni delle procedure del modello organizzativo e/o dei principi del Codice Etico in relazione ai reati previsti dal D.Lgs. 231 del 2001, come pure non ci sono stati casi di inidoneità od inefficacia.

Sono stati effettuati i seguenti accessi presso la sede aziendale, con redazione dei relativi verbali riepilogativi dell'attività svolta durante la verifica e anche nel periodo intercorrente dalla precedente, stampati in ordine cronologico sull'apposito Libro dei verbali dell'Organismo di Vigilanza che restano a disposizione presso la sede consortile per essere visionati:

- 20 febbraio 2019
- 17 aprile 2019.

Inoltre, mediante conferenza telefonica del

- 31 marzo 2019,

l'OdV riunito ha adempiuto agli obblighi relativi alle attestazioni quale facente funzione di OIV.

Qui di seguito si procede alla descrizione degli aspetti oggetto di maggiore concentrazione da parte dell'attività dell'OdV:

- 1 Attività di verifica dell'adeguatezza e la funzionalità del modello.
- 2 Attività di vigilanza sull'osservanza del modello e sull'assolvimento dei compiti di informazione e formazione sui contenuti dello stesso.
- 3 Attività specifiche, che prevedono l'espletamento di appositi controlli nelle aree sensibili mappate nel modello organizzativo adottato dall'ente.
- 4 Attività di analisi del mantenimento nel tempo dei requisiti di idoneità e funzionalità del modello.
- 5 Attività di cura e ove necessario, di aggiornamento del modello, attraverso la presentazione di proposte di adeguamento ai vertici consortili, ovvero di svolgimento di azioni di follow up per accertare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte definendo la necessità di risorse finanziarie (budget) nella propria autonoma disponibilità.
- 6 Attività dell'Organismo di Vigilanza facente funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, con riferimento alle previsioni di cui all'art.1 co.8 bis della L.190/2012 degli obblighi di pubblicazione ecc. ..., nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati ... e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni ai dipendenti, così come declinate, tra l'altro nella delibera ANAC n.1134 del 8 novembre 2017.

Si ritiene opportuno evidenziare:

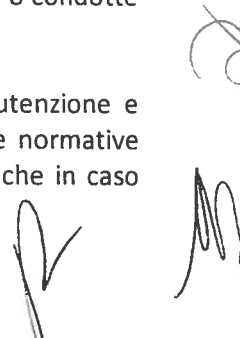
- È stata effettuata la puntuale verbalizzazione dei provvedimenti emessi dalle diverse autorità competenti nei confronti del Consorzio.
- È stata effettuata la puntuale verbalizzazione degli adempimenti relativi alla normativa trasparenza e anticorruzione (Relazione RPCT, Piano PCT e Attestazioni OIV).
- È stato redatto il Piano operativo pluriennale dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio con validità fino al 31 dicembre 2021.
- È stata approfondita l'analisi dell'area Ambiente, Sicurezza e Amministrazione verificando la corretta applicazione dei protocolli procedurali previsti dal MOG 231, raccogliendo evidenza documentale degli adempimenti con le raccomandazioni del caso.

Riteniamo che il lavoro portato a termine fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

A nostro giudizio le procedure, nelle aree a rischio reato, del CONSORZIO di BONIFICA PIANURA FRIULANA al 30 giugno 2019 sono applicate con attenzione e pertanto adeguate a contrastare i reati fissati dal D. Lgs. 231/2001.

A nostro giudizio, dall'attività svolta e dalle verifiche effettuate come sopra descritto, non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello Organizzativo adottato, né siamo venuti a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001.

L'OdV segnala l'inoltro di nota in data 14 01 2019 (prot.292) ai componenti l'ufficio Manutenzione e gestione del territorio con cui è stata richiamata la necessità di attenersi rigorosamente alle normative vigenti e ai regolamenti consortili nell'acquisizione dei lavori, servizi e forniture, avvertendo che in caso



contrario, potrebbero essere adottate anche sanzioni disciplinari diversificate a seconda della gravità del fatto e del grado di responsabilità dei dipendenti coinvolti.

L'OdV segnala l'avvenuto confronto con il RSPP presso la sede consortile in data 17 aprile 2019.

L'OdV segnala di aver ricevuto dal Consorzio con mail del 24 giugno 2019 copia del "Decreto di convalida di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia fasc. proc. n. 1188/19 R.G.N.R. datato 14.06.2019 e informazione di garanzia e informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa" e che nel merito ha immediatamente avviato un'analisi del caso nel semestre successivo a quello di riferimento della presente relazione.

Questo OdV ritiene opportuno evidenziare come sia necessario il mantenimento di un capillare ed approfondito controllo delle procedure adottate al fine della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e, nel contempo, il proseguire nell'attività di formazione ed informazione dei soggetti coinvolti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'OdV rileva inoltre l'opportunità che vengano effettuate le integrazioni e modifiche al MOG qualificate come necessarie ed in tal senso evidenziate nei propri verbali.

A tal fine l'OdV prende atto che prosegue l'attività della società di professionisti specializzata con la quale provvederà a confrontarsi.

In tema Ambientale si raccomanda al Consorzio di proseguire nell'attenta adozione delle procedure previste dal MOG 231 come da segnalazioni effettuate.

L'OdV ritiene di proporre il mantenimento delle risorse finanziarie (budget) che eventualmente gli necessiteranno nel corso del prosieguo dell'esercizio 2019 in euro 5.000, importo pari a quanto assegnatogli e ancora non speso.

Restiamo a disposizione per gli opportuni chiarimenti ed ogni eventuale ulteriore approfondimento.

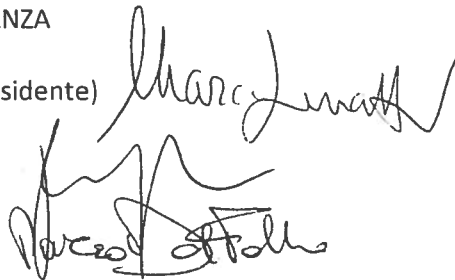
Udine, 25 settembre 2019

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

dott. Marco Lunazzi (Presidente)

avv. Paolo Panella

ing. Marco Del Fabbro

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is for Marco Lunazzi, the middle one for Paolo Panella, and the bottom one for Marco Del Fabbro. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.