

**ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
D.P.G.R. 83/Pres. dd. 31.03.2009 in B.U.R. n. 15 del 15.04.2009**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

emessa in data 22.04.2024

N. 05/c/24

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

L'anno duemilaventiquattro, addì 22 del mese di aprile alle ore 11.00, presso la sede dell'Associazione in Udine - Viale Europa Unita 141, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd.15.04.2024 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

CLOCCHIATTI ROSANNA
LORENZON ENZO
COLUSSI VALTER
ZANUTTA ANDREA
BRINI SILVIA
BELLITTO RAFAELLA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIERE
PRESIDENTE REVISORI
REVISORE DEI CONTI
REVISORE DEI CONTI

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Assistono alla seduta il Segretario dr. Armando Di Nardo, i funzionari dei Consorzi ing. Stefano Bongiovanni, dr.ssa Laura Giorgieri, dr. Daniele Luis e ing. Massimiliano Zanet, rag. Renzo Rossi, dr.ssa Monica Zampa, dr.ssa Valentina Della Mea.

La sig.ra Clocchiatti Rosanna nella sua qualità di Presidente constatato che tutti i componenti del Consiglio sono presenti, che i presenti si dichiarano edotti in merito al contenuto dell'argomento indicato in oggetto, pone in discussione l'argomento medesimo e su di esso il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

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;

RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio n. 02/17 dd. 27.04.2017 con cui, è stato approvato approvare 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;

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio n. 06/21 dd. 10.03.2021 contratto sottoscritto in data 29.02.2024 affidare alla ditta HUNEXT CONSULTIG – Via A. Volta, 23 – 31030 Casier (TV) – C.F./P.IVA 03690390269 il servizio per l'assistenza in materia di privacy, trasparenza e anticorruzione, nonché dei relativi corsi di formazione, per il periodo 2021/2023 per l'importo di €/anno 4.300,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA di legge e pertanto per un importo complessivo pari a € 12.900,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA di legge;

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, il provvedimento del Presidente n. 01/p/24 dd. 30.01.2024 con il quale è stato adottato il “Codice di Comportamento” aggiornato ai sensi del D.P.R. n. 81/2023;

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

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 con cui la società HEIKO S.R.L. ha trasmesso l’aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione 231 così come composto:

- 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 – Ufficio Amministrativo
- PS-02 Parte Speciale – Ufficio Compliance
- PS-03 Parte Speciale – Ufficio Urbanistica e Sicurezza

VISTA la nota dd. 18.12.2023 del presidente dell'Organismo di Vigilanza – OdV, dr. Alessandro Natolino, comunica la conclusione delle attività di redazione dell'aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo – MOG231;

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 come da prospetti assunti al protocollo al n. 55 dd. 18.04.2024 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 – Ufficio Amministrativo
- PS-02 Parte Speciale – Ufficio Compliance
- PS-03 Parte Speciale – Ufficio Urbanistica e Sicurezza

VISTO l'art. 5 comma 2° dello Statuto della Associazione,

All'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di approvare, 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. 55 dd. 18.04.2024 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 – Ufficio Amministrativo
- PS-02 Parte Speciale – Ufficio Compliance
- PS-03 Parte Speciale – Ufficio Urbanistica e Sicurezza.

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 dell'Associazione il 24.04.2024 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo dell'Associazione ilcon le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo dell'Associazione per sette gg. consecutivi fino al 02.05.2024;
- 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 SEGRETARIO
(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 03.05.2024

- 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 all'Associazione il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)