

N. 814 del verbale
N. 01 della deliberazione

CONSORZIO
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MONFALCONE

Estratto dal Processo Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate nella seduta del giorno **18 dicembre 2015** sotto la presidenza del sig. Enzo Lorenzon, Presidente, con l'intervento del sig. Gianfranco Cappellari, Vicepresidente, del dott. Davide David, del sig. Paolo Mezzorana e del dott. Alessandro Vescovini, consiglieri.

Per il Collegio dei revisori sono presenti: il dott. Fausto De Colle, Presidente, il dott. Piergiorgio Strizzolo e il sig. Glauco Boscarolli, componenti.

Assistono: il Direttore dott. Giampaolo Fontana, Segretario della seduta, il dott. Flavio Pizzignach, responsabile amministrativo.

OGGETTO: ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE AI SENSI DEL
D.LGS.231/2001 E NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.

DELIBERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione,

- **premesso** che il decreto legislativo n.231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto l'istituto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e prevede la possibilità che in caso di commissione di determinati reati l'ente possa essere chiamato a rispondere se questi sono stati commessi dai propri amministratori o dipendenti nel suo interesse o a suo vantaggio;
- **atteso** che gli artt. 6 e 7 dello stesso decreto dispongono che l'azienda possa essere esonerata da tale responsabilità se, in sede di giudizio di uno dei reati previsti, prova di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione del reato della specie verificatosi;
- **atteso** che con delibera n.786/1 del 18 dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Modello Organizzativo e di Gestione, costituito dal Codice Etico, dalla Parte Generale e dalla Parte Speciale (rapporti con la Pubblica Amministrazione, reati societari, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati informatici e trattamento illecito di dati e reati ambientali) e dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ed ha designato il dott. Mauro Verdimonti componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico per un periodo di tre anni definito come periodo relativo agli esercizi e quindi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del 2015;
- **atteso** che nella seduta del 15 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione, allora in carica, ha ritenuto di procedere ad una revisione del Modello di Organizzazione e Gestione del Consorzio per l'estensione del

catalogo reati d.lgs.231/2001 alle nuove disposizioni approvate, affidando l'incarico alla società Aurea Compliance srl di Trieste;

- **visto** l'art. 83 della L.R. 3/2015 (Rilancimpresa FVG) in cui si prevede, tra l'altro, che i costituenti "consorzi di sviluppo economico locale" adottino adeguate misure organizzative e gestionali in attuazione della legge 190/2012 e applichino, in attuazione del principio di trasparenza, le norme di cui ai commi da 15 a 33 dell'articolo 1 della legge 190/2012, così come integrata dal d.lgs. 33/2013;
- **preso atto** delle Linee guida approvate dalla Determinazione n.8 del 23 giugno 2015 dell'ANAC, con le quali è stata chiarita l'estensione anche agli enti pubblici economici degli obblighi in materia di anticorruzione, contenuti nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (c.d. Legge Anticorruzione) ed in materia di trasparenza, contenuti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (c.d. T.U. per la Trasparenza);
- **presa** visione del Modello Organizzativo e di Gestione, predisposto dalla società Aurea Compliance srl di Trieste e costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale (rapporti con la Pubblica Amministrazione, reati societari, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati informatici e trattamento illecito di dati e reati ambientali), dal Codice Etico (con allegato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato per quanto compatibile al Consorzio) e dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, dal Piano di Prevenzione della Corruzione (con allegati la mappatura dei rischi e il manuale dei protocolli), dal Programma Triennale della Trasparenza (con allegate tabelle dell'elenco degli obblighi vigenti, dei flussi informativi e delle iniziative di comunicazione) e dall'allegato 1 elenco Reati ex d.lgs. 231/2001, agli atti del Consorzio;
- **vista** la delibera consiliare n.809/2 del 30 giugno 2015 con cui è stato nominato il dott. Flavio Pizzignach, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza del Consorzio, ai sensi e per gli effetti previsti rispettivamente dalla Legge 190/2012 e dal d.lgs.33/2013;
- **attesa** la necessità di nominare un Organismo Indipendente di Valutazione, anche monocratico, con il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, per un periodo di 3 anni, rinnovabile una sola volta per il medesimo periodo;
- **considerato** che la funzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione può essere delegata all'Organismo di Vigilanza, incarico affidato dal Consorzio dal mese di febbraio 2013 al dott. Mauro Verdimenti, già Presidente del Collegio dei Revisori, che si è reso disponibile ad assumere l'incarico, proponendo un corrispettivo annuo di euro 1.500,00;
- **sentito** il parere del Collegio dei Revisori;

con voti unanimi, palesemente espressi ed accertati a norma di legge



DELIBERA

1. di adottare il Modello Organizzativo e di Gestione, costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale (rapporti con la Pubblica Amministrazione, reati societari, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati informatici e trattamento illecito di dati e reati ambientali), dal Codice Etico (con allegato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato per quanto compatibile al Consorzio) e dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, dal Piano di Prevenzione della Corruzione (con allegati la mappatura dei rischi e il manuale dei protocolli), dal Programma Triennale della Trasparenza (con allegate tabelle

dell'elenco degli obblighi vigenti, dei flussi informativi e delle iniziative di comunicazione) e dall'allegato 1 elenco Reati ex d.lgs. 231/2001, agli atti del Consorzio;

2. di designare componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione monocratico per un periodo di tre anni, definito come periodo relativo agli esercizi e quindi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del 2018, il dott. Mauro Verdimonti, già Organismo di Vigilanza monocratico in carica fino all'approvazione del Bilancio 2015;
3. di approvare quale compenso annuale per l'incarico di O.I.V. la somma di euro 1.500,00, contributi ed IVA esclusi;
4. di dare mandato al Direttore, dott. Giampaolo Fontana, per programmare la corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta presenti nel MOG, qui adottato, nei confronti dei dipendenti del Consorzio e per rendere pubblico il MOG a tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi del Consorzio.

FP

<p>Letto, approvato e sottoscritto.</p> <p>IL PRESIDENTE (Enzo Lorenzon)</p> 	<p>IL SEGRETARIO (Giampaolo Fontana)</p> 	<p>Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Monfalcone,</p>
--	--	--