

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA

13/24

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di venerdì ventinove del mese di novembre (29/11/2024), alle ore 18:00, con inviti diramati con nota prot. n. 2442 di data 20/11/2024 si è riunito in seduta di seconda convocazione il Consiglio dei Delegati ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto consorziale.

PRESIDENTE	P	A
Enzo LORENZON	x	
VICE PRESIDENTE		
Fabio COSER	x	
CONSIGLIERI		
Elisabetta BRACCO	x	
Antonio BRESSAN	x	
Fabio BRUMAT	x	
Michele CECCHINI		x
Claudio CRESSATI		x
Italo DEFFENDI	x	
Roberto DONAT	x	
Mauro DRIUS	x	
Andrea FELCHERO	x	
Boris FERLETIC	x	
Carlo Antonio FERUGLIO		x
Martin FIGELJ		x
Livio GAGGIOLI		x
Nemorino Antonino GANDIN	x	
Fabio LORENZON	x	

CONSIGLIERI	P	A
Luciano LORENZON	x	
Davide LUISA		x
Gian - Riccardo NAPOLITANO		x
Pierpaolo PECORARI		x
Claudio PETTARIN	x	
Andrea TOFFUL	x da remoto	
RAPPRESENTANTI COMUNI		
Mauro BENVENUTO	x	
Marco FRAGIACOMO	x	
Igor GABROVEC	x da remoto	
Alessandro PAGOTTO		x
Luca TOLLON	x	
Cristina VISINTIN	x	
Marco VITTORI		x
REVISORI LEGALI		
Vittorio PELLA	x	
Nicola MORETTO	x	
Pier-Lodovico ASTI	x da remoto	

Assistono alla seduta con funzioni di Segretario il dr. Daniele Luis, Direttore del Consorzio, e il Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri.

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti ed accertata l'identità delle persone sopraindicate, il p.i. Enzo Lorenzon nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza della riunione e dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto posto all'ordine del giorno:

8° punto all'o.d.g.

L. 231/2001 ADEMPIMENTI

Approvazione aggiornamento del Modello Organizzativo Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

Su proposta della Deputazione Amministrativa, il Consiglio dei Delegati

Premesso che

- il Consiglio dei Delegati con delibera n. 145/16 dd. 30/11/2016 ha approvato la parte generale del modello di organizzazione e con delibera n. 3/17 dd. 28/04/2017 ha approvato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo completo di tutti gli allegati (Parte Generale, Catalogo dei reati, Codice Etico, Sistema disciplinare e Manuale dei Protocolli);
- la Deputazione Amministrativa Consortile con del. n. 276/19 di data 19/12/2019 ha provveduto all'aggiornamento del Modello Organizzativo Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/ 2001 completo di tutti gli allegati (Parte Generale, Catalogo reati, Codice Etico, Sistema disciplinare e Manuale dei Protocolli) e Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2020÷2022;
- il Consiglio dei Delegati con delibera n. 13/20 dd. 30/11/2020 ha approvato il successivo Aggiornamento del Modello Organizzativo Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/ 2001 completo di tutti gli allegati (Parte Generale, Catalogo reati, Codice Etico, Sistema disciplinare e Manuale dei Protocolli);
- il Consorzio con deliberazione Presidenziale n. 28/21 di data 06/08/2021 ha provveduto all'affidamento dell'incarico di Organismo di Vigilanza Monocratico (OdV) del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con funzioni anche di Organismo Indipendente di valutazione (OIV), come previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 33/2013 per la durata di 36 (trentasei) mesi, eventualmente rinnovabile ad insindacabile discrezione del Consorzio per altri 36 (trentasei) mesi;

RITENUTA necessaria un'implementazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 **viste** le ulteriori modifiche normative introdotte dopo l'ultimo aggiornamento del modello consortile, con particolare riferimento a quelle concernenti l'ampliamento del catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa del Consorzio e per renderlo conforme alle più recenti normative tra cui il D.Lgs 24/2023 Whistleblowing;

CHE con delibera n. 213/23 dd. 24/11/2023 è stato affidato al dr. Marco Bean di Udine l'incarico per la modifica e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01 e l'assistenza in materia di conformità al D.Lgs. 24/2023 Whistleblowing;

RICHIAMATA e fatta propria la deliberazione della Deputazione Amministrativa consortile n.196/24 di data 27/11/2024 ad oggetto: "Adozione aggiornamento del Modello Organizzativo Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01";

CONSIDERATO che l'Organismo di Vigilanza ha espresso parere favorevole all'aggiornamento del Modello di Organizzativo Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01";

RITENUTO di procedere all'aggiornamento dei documenti relativi al MOG 231 adottando il testo come predisposto così elencato:

- 0 Parte generale
- Allegato 1 Catalogo reati
- Allegato 2 Codice etico
- Allegato 3 Sistema disciplinare
- Allegato 4a Manuale dei protocolli
- Allegato 4b Manuale dei protocolli sicurezza
- Allegato 6 Regolamento Whistleblowing
- Allegato 7 Flussi generali

VISTO lo Statuto e richiamato in particolare l'art.8, comma 2) lettera q) dello statuto medesimo;

ciò premesso, all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

- **di considerare** le premesse parte integrante del presente dispositivo;
- **di approvare**, l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01:
 - 0 Parte generale
 - Allegato 1 Catalogo reati
 - Allegato 2 Codice etico
 - Allegato 3 Sistema disciplinare
 - Allegato 4a Manuale dei protocolli
 - Allegato 4b Manuale dei protocolli sicurezza
 - Allegato 6 Regolamento Whistleblowing
 - Allegato 7 Flussi generali
- **di pubblicare** il Modello di Organizzativo Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01", aggiornato secondo i contenuti di cui al presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente;
- **di dare mandato** al Direttore di provvedere ad ogni altro adempimento connaturato e susseguente ai contenuti di cui alla presente deliberazione con finalità di divulgazione e idonea formazione del personale consortile.

IL PRESIDENTE
(f.to p.ind. Enzo Lorenzon)

IL SEGRETARIO
(f.to dr. Daniele Luis)