### 18/21/CD

# CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO VERBALE DELLA 3<sup>A</sup> RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI CICLO AMMINISTRATIVO 2021-2025 22 GIUGNO 2021

Il giorno 22 giugno 2021, alle ore 10:35, in teleconferenza (con utilizzo dello strumento Microsoft Teams) secondo quanto previsto dall'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) della Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18" e con le garanzie previste dal decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 69 datato 24 aprile 2020 s.m.i., si è riunito il Consiglio dei Delegati, convocato con lettera trasmessa tramite posta elettronica certificata del 15 giugno 2021 prot. CER n. 3389/P.

Effettuato l'appello nominale da parte del Direttore generale, PAOLO MANNINI, risultano presenti i signori:

NICOLA DALMONTE Presidente

CARLO CARLI Vice Presidente Anziano RAFFAELLA ZUCARO Delegato ministeriale

LIBERO ASIOLI Consigliere
GIANCARLO BABBI Consigliere
ROBERTO BASSI Consigliere
VALENTINA BORGHI Consigliere
ROBERTO BROLLI Consigliere
STEFANO CALDERONI Consigliere

GABRIELE CRISTOFORI Consigliere (esce alle ore 11:30 e non prende

parte all'adozione delle

deliberazioni dalla n. 14-21-CD)

IVO DALLE FABBRICHE Consigliere

GIUSEPPE DRAGONI Consigliere (esce alle ore 12:00 e non prende

parte all'adozione delle

deliberazioni dalla n. 14-21-CD)

Consigliere LORENZO FALCIONI Consigliere ROBERTO FENATI Consigliere STEFANO FRANCIA Consigliere FILIPPO GIORGETTI Consigliere **EROS GUALANDI** Consigliere LUIGI MACCAFERRI Consigliere STEFANIA MALAVOLTI Consigliere LUCA NATALI Consigliere LEOPOLDO RAFFONI Consigliere MARIO RONTINI Consigliere GIUSEPPE SALVIOLI DANIELE SARDEO Consigliere Consigliere MATTIA TAMPIERI Consigliere **GIANNI TOSI** Consigliere DAVIDE VENTURI Consigliere ANTONIO VINCENZI Consigliere MICHELE ZACCARO

Risultano assenti giustificati MARCO BERGAMI – Vice Presidente, STEFANO BAROZZI – Delegato regionale, EMANUELE BASSI, LORIS BRAGA, MAURIZIO CESARI, NICOLA MINARELLI e GIAMPIETRO SABBATANI – Consiglieri.

Risulta inoltre assente VENANZIO BONFIGLIOLI – Consigliere.

Sono inoltre presenti SIMONA GNUDI – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, LUCA ALTOMONTE e ROSINDO GUAGNELI, componenti dello stesso Collegio, invitati dalla Presidenza del Consorzio.

Prendono parte alla riunione, invitati dalla Presidenza del Consorzio, i signori NICOLA BIANCONI e IVAN BONDIOLI in qualità di Rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali Aziendali rispettivamente di FISBA CISL e FILBI-UIL.

Partecipano alla seduta il Direttore generale PAOLO MANNINI, il Direttore dell'Area Ricerca e Sviluppo Agronomico STEFANO ANCONELLI, il Direttore dell'Area tecnica MARCO MENETTI e il Direttore dell'Area amministrativa GABRIELE ROSA – che esercita le funzioni di Segretario, assistito dalla Collaboratrice amministrativa SILVIA TEDIOLI.

A mente di quanto disposto dall'art. 16 comma 1, lettera c), dello statuto consortile, assume la presidenza della riunione, NICOLA DALMONTE che dichiara aperta la seduta dopo averne constatata la validità a termini di statuto.

La seduta viene svolta anche secondo quanto definito nel Regolamento contenente le "disposizioni per lo svolgimento delle sedute degli organi consortili in modalità telematica", approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 6/21/CD del 17 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge.

-OMISSIS-

#### **DELIBERAZIONE N. 18/21/CD**

OGGETTO: responsabilità amministrativa delle Società ed enti – Modello organizzativo ex d.lgs 231/2001 – Nomina organismo di vigilanza –

#### IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 56/18/CD in data 13 dicembre 2018 avente ad oggetto la "Responsabilità amministrativa delle Società ed Enti – Approvazione di un modello organizzativo/gestionale inerente alla responsabilità amministrativa del Consorzio ai sensi del D.lgs. 231/2001";

vista la successiva deliberazione della Deputazione amministrativa n.715/19/DA del 29 gennaio scorso, con la quale in particolare è stato approvato il Codice Etico, l'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (2019-2021) che costituisce un allegato al modello organizzativo 231 e si è preso atto del piano operativo di integrazione con il Modello Organizzativo 231 elaborato da Promo Sistemi s.r.l. società incaricata per la sua redazione;

visto il Modello Organizzativo (MOG) approvato con la deliberazione consigliare sopra richiamata, il quale precisa che Il Consorzio opta per un Organismo di Vigilanza (OdV) collegiale, ritenendo tale scelta la più adeguata allo scopo a cui il suddetto organismo è preposto - composto da due componenti esterni, di cui uno con funzioni di Presidente - ed un componente interno al Consorzio senza responsabilità e/o competenze decisionali e gestionali;

considerato che per la sua efficacia il modello di organizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs 231/2001 comma 1 lettera b, prevede l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo stesso;

considerato altresì che i componenti dell'organismo di vigilanza, secondo prassi e giurisprudenza consolidata devono essere dotati di professionalità, autonomia e onorabilità oltre a dovere caratterizzare il loro operato con continuità dell'azione;

preso atto che per garantire la professionalità dell'organismo nel suo complesso è opportuno che sia garantita una pluralità di competenze con specifico riferimento a quelle penalistiche ed aziendali ricorrendo a risorse interne ovvero a consulenze specialistiche esterne:

ricordato che è necessario dotare l'OdV di un adeguato budget per lo svolgimento delle attività di vigilanza, da gestire in autonomia e che l'OdV possa accedere liberamente alla documentazione e realizzare le interviste ritenute necessarie;

ritenuto di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un budget di spesa di € 1.000,00 annui per permettere allo stesso di svolgere le proprie attività con indipendenza e autonomia da ogni altro organo e funzione, fermo restando che all'occorrenza, per esigenze particolari, potrà richiedere integrazioni del budget di spesa, senza che ciò possa costituire forma di dipendenza alcuna assicurando altresì che, nel caso in cui sia necessario, il Consorzio provvederà ad incaricare, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, soggetti professionali esterni;

preso atto altresì che per i soggetti che formano l'OdV oltre ai citati requisiti di professionalità e onorabilità valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell'art. 2399 c.c., per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

richiamata la deliberazione n. 743/19/DA del 27 febbraio 2019 con la quale era stato nominato l'Organismo di Vigilanza il cui incarico è in scadenza il prossimo 30 giugno;

Preso atto che il modello organizzativo 231 approvato dispone che l'Organismo di Vigilanza è rieleggibile per tre mandati consecutivi e resta in carica per tre anni;

viste le proposte dell'Avv. Stefano Bruno con studio in Bologna, esperto penalista, e della dott.ssa Sabrina Franchini, esperta in organizzazione aziendale titolare della ditta individuale Franchini Consulting con sede in Bologna, in atti rispettivamente prot. n. 3407 in data 16 giugno 2021 e n. 3317 in data 9 giugno 2021, nonché le competenze della dott.ssa Sonia Lenzi del Consorzio, collaboratrice direttiva a tempo parziale, in staff alla Direzione generale;

esaminato il curriculum professionale degli interessati;

vista la proposta del Direttore dell'Area Amministrativa, prot. n. 3557 in data 23 giugno 2021;

ritenuto di confermare a far parte dell'Organismo di Vigilanza per il prossimo mandato triennale i componenti di cui sopra affidandone la presidenza all'Avv, Stefano Bruno, esperto penalista;

uditi i riferimenti del Direttore generale e del Direttore dell'Area amministrativa;

udito il parere dei dirigenti consortili;

visto D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

visto l'art. 10 dello statuto consortile;

all'unanimità:

#### DELIBERA

- 1. confermare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza per il prossimo mandato triennale, con decorrenza 1° luglio 2021 e scadenza 30 giugno 2024,— con compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo 231 e di curarne l'aggiornamento i signori: Avv.to Stefano Bruno con qualifica di Presidente, dott.ssa Sabrina Franchini con qualifica di componente esperto in verifica aziendale e dott.ssa Sonia Lenzi, collaboratrice direttiva a tempo parziale, in staff alla Direzione generale, con qualifica di componente esperto in materie giuridico amministrative;
- 2. di dotare l'Organismo di Vigilanza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disponendo che tali poteri siano esercitati nei confronti di tutti i destinatari previsti dal Modello Organizzativo 231;
- 3. di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un budget di spesa di € 1.000,00 annui per permettere allo stesso di svolgere le proprie attività con indipendenza e autonomia da ogni altro organo e funzione fermo restando che all'occorrenza, per esigenze

### CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL

#### CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

particolari, potrà richiedere integrazioni del budget di spesa, senza che ciò possa costituire forma di dipendenza alcuna, assicurando altresì che, nel caso in cui sia necessario, il Consorzio provvederà ad incaricare, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, soggetti professionali esterni;

- 4. di dare atto che per l'incarico libero professionale conferito è previsto un compenso annuo di € 7.000,00 oltre a oneri di legge e I.V.A all'Avv. Stefano Bruno e di € 6.000,00 oltre a oneri di legge e IVA alla dott.ssa Sabrina Franchini;
- 5. di conferire mandato al Presidente e, in caso di sua assenza, ai Vice Presidenti, nonché alla Direzione di procedere all'esecuzione della presente delibera e a tutti gli adempimenti conseguenti previsti dalle norme in materia per il perfezionamento del contratto, comunicazione di nomina agli uffici e consortili ivi compresa la verifica di tutte le eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
- 6. di imputare la spesa annua complessiva stimata ivi incluso l'importo di budget di cui al precedente punto 4 di € 54.000,00 alla commessa contabile 21 AM 010 task 6 di cui al conto di contabilità generale n.3121703 "consulenze tecniche varie" e successivamente alle corrispondenti commesse contabili per gli esercizi futuri.

#### **OMISSIS**

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
F.to Gabriele Rosa

IL PRESIDENTE F.to Nicola Dalmonte

CONTRO LA DELIBERAZIONE STESSA NON SONO STATE PRESENTATE OPPOSIZIONI O RECLAMI - BOLOGNA,

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA Gabriele Rosa