

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

F E R R A R A

Prot. N. 8698

Deliberazione n. 8

APPROVAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO, IN ADEMPIMENTO AL DISPOSTO DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001,
N. 231 - AUTORIZZAZIONE DELLA NOMINA DELL'ORGANISMO DI
VIGILANZA (ODV) DEL CONSORZIO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 -
APPROVAZIONE DEL BUDGET DI SPESA ANNUALE ASSEGNATO
ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA
PER LO SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI
CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 -
APPROVAZIONE

L'anno 2022 (Duemilaventidue) il giorno 27.del mese di Aprile alle ore 15,30, nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Borgo dei Leoni n. 28 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con lettera Prot. n. 8223 del 20/4/2022 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Esce alle ore 15,45. Non ha partecipato all'esame degli oggetti da 2) a 10)

CALDERONI Stefano

CALLEGARINI Luca (Collegato in videoconferenza)

CANETTO Aldo

FERROZZI Mauro

FIORINI Pietro

GARUTI Daniele (Collegato in videoconferenza)

GUIDI Claudia

LAMBERTINI Lauro

MANGOLINI Michele

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

ROSSI Elena (Collegata in videoconferenza)

SIVIERI Mirco (Collegato in videoconferenza)

TOMASONI Gianfranco (Collegato in videoconferenza)

Assenti giustificati i signori:

ARTIOLI Angelo, CENACCHI Gianluca, FABBRI Alan, FINESSI Raffaele, GALLERANI Stefano, MINARELLI Riccardo e RUBINI Michele.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Roberta CIRELLI, il dr. Vittorio MORGESE e il dr. Angelo SCHIAVINA.

Sono inoltre presenti in qualità di Rappresentanti del Personale i signori Michele BOTTONI, Marco CROSARA e Simone ROCCHI.

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI (Esce alle ore 17,00 e rientra alle ore 17,20).

Sono presenti i Dirigenti ing. Gianluca FORLANI e dr. Gaetano MARINI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Michele MANGOLINI e il sig. Riccardo MANTOVANI

O m i s s i s

- 8) APPROVAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO, IN ADEMPIMENTO AL DISPOSTO DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 - AUTORIZZAZIONE DELLA NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) DEL CONSORZIO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 - APPROVAZIONE DEL BUDGET DI SPESA ANNUALE ASSEGNATO

ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA PER LO SVOLGIMENTO DEI PROPRI
COMPITI

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 8

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Premesso che, con deliberazione n. 107 del 7 aprile 2022 cui si rimanda per ogni maggior dettaglio, il Comitato Amministrativo ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e i relativi allegati, proponendone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Udita l'esposizione dettagliata del Direttore Generale in ordine ai contenuti di tale Modello e alle finalità con esso perseguite.

Approfondite le ragioni che hanno portato alla decisione di adottare il sopracitato Modello Organizzativo, le quali risiedono nel fatto che esso costituisce un utile strumento ai fini del puntuale rispetto delle disposizioni di legge, contribuendo, in particolare, a prevenire la commissione, da parte di soggetti funzionalmente collegati al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara dei reati astrattamente realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ossia dei reati contro la Pubblica amministrazione oltre che delle fattispecie in ambito antinfortunistico e ambientale.

Considerato, inoltre, che, al fine di dare piena attuazione al Modello Organizzativo come sopra adottato, occorre approvare la nomina dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, per brevità, anche OdV), che, secondo le previsioni del Modello stesso, ha natura monocratica.

Atteso che l'OdV deve essere costituito in modo tale da offrire idonee garanzie in termini di autonomia, indipendenza e professionalità e deve altresì essere posto in condizione di essere immediatamente operativo (conformemente alle previsioni del Modello Organizzativo e alle Linee guida di Confindustria, come aggiornate, da ultimo, nel giugno del 2021).

Considerato che, a tal fine, il Comitato Amministrativo, con la richiamata deliberazione n. 107 del 7 aprile 2022, ha ritenuto di nominare l'Avv. Marco Linguerrì quale Organismo di Vigilanza monocratico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in quanto dotato di specifiche e comprovate competenze in ambito giuridico, con particolare riferimento al diritto penale e alla disciplina della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, proponendone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Ravvisata l'opportunità di

- Di approvare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 del D.Lgs. 231/01 e 30 del D.Lgs. 81/08, nella stesura come sopra esaminata e discussa, nonché tutti i documenti allo stesso allegati;
- Di approvare la nomina dell'Avv. Marco Linguerrì quale Organismo di Vigilanza monocratico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, autorizzando altresì il *budget* di spesa annuale di 3.000,00 euro allo stesso attribuito dal Comitato Amministrativo con la richiamata deliberazione n. 107 del 7 aprile 2022.

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

1. Di approvare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 del D.Lgs. 231/01 e 30 del D.Lgs. 81/08, nella stesura come sopra esaminata e discussa, nonché tutti i documenti allo stesso allegati;
2. Di approvare la nomina dell'Avv. Marco Linguerrì quale Organismo di Vigilanza monocratico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, autorizzando altresì il *budget* di spesa annuale di 3.000,00 euro allo stesso attribuito dal Comitato Amministrativo con la richiamata deliberazione n. 107 del 7 aprile 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to dr. ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to dr. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to d.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Michele Mangolini)

(F.to Sig. Riccardo Mantovani)