

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
VERBALE DELLA 13^A RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI
CICLO AMMINISTRATIVO 2021-2025
17 GIUGNO 2024

Il giorno lunedì 17 giugno 2024, alle ore 15.46 presso l'Azienda sperimentale Marsili, in via Ronchi n. 4, a Mezzolara di Budrio (BO), si è riunito il Consiglio dei Delegati, convocato con lettera trasmessa tramite posta elettronica certificata del 10 giugno 2024 prot. CER n. 3519.

Effettuato l'appello nominale da parte del Direttore dell'Area amministrativa, GABRIELE ROSA, risultano presenti i signori:

NICOLA DALMONTE	Presidente
CARLO CARLI	Vice Presidente (esce alle ore 17:06 dopo la trattazione del punto 6 della convocazione, prende parte all'adozione delle deliberazioni fino alla n. 86/24/CD)
PIERO PERI	Vice Presidente Anziano
ENRICO FRITTELLI	Delegato ministeriale
EMANUELE BASSI	Consigliere
ROBERTO BASSI	Consigliere
VALENTINA BORGHI	Consigliere
LORIS BRAGA	Consigliere
ROBERTO BROLLI	Consigliere
STEFANO CALDERONI	Consigliere
MAURIZIO CESARI	Consigliere
GABRIELE CRISTOFORI	Consigliere
IVO DALLE FABBRICHE	Consigliere
CARLO DE CARLONIS	Consigliere
LORENZO FALCIONI	Consigliere
STEFANO FOLLI	Consigliere
EROS GUALANDI	Consigliere
LUIGI MACCAFERRI	Consigliere
STEFANIA MALAVOLTI	Consigliere
LUCA NATALI	Consigliere (esce alle ore 16:50 dopo la trattazione del punto 5 della convocazione, prende parte all'adozione delle deliberazioni fino alla n. alla n. 85/24/CD)
LEOPOLDO RAFFONI	Consigliere
MARIO RONTINI	Consigliere
GIAMPIETRO SABBATANI	Consigliere
MATTIA TAMPIERI	Consigliere
GIANNI TOSI	Consigliere (esce alle ore 16:42 dopo la trattazione del punto 5 della convocazione, prende parte all'adozione delle deliberazioni fino alla n. alla n. 85/24/CD)
ANTONIO VINCENZI	Consigliere (esce alle ore 17:10 dopo la trattazione del punto 6 della convocazione, prende parte all'adozione delle deliberazioni fino alla n. alla n. 86/24/CD)
MICHELE ZACCARO	Consigliere

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

Risultano assenti giustificati VENANZIO BONFIGLIOLI, GIANCARLO BUBANI e GIUSEPPE SALVIOLI.

Risultano inoltre assenti STEFANO BAROZZI – Delegato regionale, LIBERO ASIOLI, GIANCARLO BABBI, STEFANO FRANCA, FILIPPO GIORGETTI, NICOLA MINARELLI e DAVIDE VENTURI – Consiglieri.

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

Sono inoltre presenti SIMONA GNUDI – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, LUCA ALTOMONTE (esce alle ore 17:10 dopo la trattazione del punto 6 della convocazione) e ROSINDO GUAGNELI (esce alle ore 17:10 dopo la trattazione del punto 6 della convocazione), componenti dello stesso Collegio, invitati dalla Presidenza del Consorzio.

Partecipano alla seduta la Direttrice generale RAFFAELLA ZUCARO, 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 dal Capo Settore Segreteria 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.

- O M I S S I S -

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

DELIBERAZIONE N. 87/24/CD

OGGETTO: Responsabilità amministrativa delle Società ed enti – Modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001 – Nomina Organismo di Vigilanza –

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

richiamata la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18/21/CD del 22 giugno 2021 con la quale è stato nominato l'Organismo di Vigilanza (ODV) previsto dal modello organizzativo 231/2001 per il triennio 1° luglio 2021 - 30 giugno 2024;

preso atto che in data 30 settembre 2023 la collaboratrice direttiva Dott.ssa Sonia Lenzi, componente dell'organismo, ha cessato il proprio rapporto di lavoro con il Consorzio;

dato atto che con provvedimento del Comitato amministrativo n. 624/23/CA del 21 novembre 2023 – ratificato ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera s) dello Statuto consortile con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 76/23/CD del 6 dicembre 2023 – è stata approvata la nomina della Dott.ssa Simona Gnudi quale componente dell'organismo di Vigilanza di cui al D.lgs. n. 231/2001 riconoscendo alla medesima un compenso annuo lordo determinato ai sensi della Legge 21 aprile 2023 n. 49 in € 3.310,00 oltre a oneri fiscali;

preso atto che a seguito della sostituzione la composizione dell'Organismo di Vigilanza è così definita: Avv. Stefano Bruno, Dott.ssa Sabrina Franchini e Dott.ssa Simona Gnudi. L'Avv. Stefano Bruno e la Dott.ssa Sabrina Franchini hanno già svolto due mandati e sono rieleggibili per un ulteriore mandato;

considerato che al 30 giugno 2024 è in scadenza la nomina dell'Organismo di Vigilanza, costituito con compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo 231 e di curarne l'aggiornamento;

preso atto che l'Organismo di Vigilanza resta in carica per il periodo di tre anni a decorrere dall'atto di nomina ed è rieleggibile per tre mandati consecutivi;

ritenuto di confermare a far parte dell'Organismo di Vigilanza per il prossimo mandato triennale (nuova scadenza giugno 2027) i componenti di cui sopra affidandone la presidenza all'Avv. Stefano Bruno, esperto penalista;

considerato che l'organo così composto garantisce competenze in ambito penalistico, societario e di auditing, prevedendo 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;

ritenuto di riconoscere ai componenti dell'Organismo di Vigilanza un compenso annuo di € 7.000,00 oltre a oneri di legge e IVA all'Avv. Stefano Bruno, di € 6.000,00 oltre a oneri di legge e IVA alla Dott.ssa Sabrina Franchini e di € 3.310,00 oltre a oneri di legge e IVA

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

alla Dott.ssa Simona Gnudi (in quanto integrativo del compenso in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti);

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

udito il parere dei dirigenti consortili;

visti il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e l'art. 10 dello Statuto consortile;

presenti n. 23, votanti n. 23, a voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. confermare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza per il prossimo mandato triennale, con decorrenza 1° luglio 2024 e scadenza 30 giugno 2027 – con compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo 231 e di curarne l'aggiornamento – i signori: Avv. Stefano Bruno con qualifica di Presidente, Dott.ssa Sabrina Franchini con qualifica di componente esperto in verifica aziendale e Dott.ssa Simona Gnudi esperta in materie di organizzazione e contabilità aziendale;
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 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 IVA all'Avv. Stefano Bruno, di € 6.000,00 oltre a oneri di legge e IVA alla Dott.ssa Sabrina Franchini e di € 3.310,00 oltre a oneri di legge e IVA alla Dott.ssa Simona Gnudi (in quanto integrativo del compenso in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti);
5. di conferire mandato al Presidente e, in caso di sua assenza, ai Vice Presidenti, nonché alla Direzione di procedere all'esecuzione della presente deliberazione e a tutti gli adempimenti conseguenti previsti dalle norme in materia per il perfezionamento del contratto, comunicazione di nomina agli uffici consortili ivi compresa la verifica di tutte le eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
6. di imputare la spesa complessiva stimata nel triennio pari a € 65.000,00 alla commessa contabile n. 24AM-010, task n. 06, conto COGE n. 3121703 "consulenze tecniche varie" e successivamente alle corrispondenti commesse contabili per gli esercizi futuri.

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

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

IL PRESIDENTE
F.to Nicola Dalmonte

Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.