

CONSORZIO DI BONIFICA
TERRITORI DEL MINCIO

Sede legale in Mantova - Via Principe Amedeo n. 29 - Telefono 0376/321312

**ESTRATTO VERBALE DELLA DELIBERAZIONE N. 19
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 APRILE 2024**

**OGGETTO: MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001 - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENTI**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 18,00 presso la sede del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, in Mantova, Via Principe Amedeo n. 29, nei modi e nei termini prescritti dall'art. 11 dello Statuto Consortile, si riunisce il Consiglio di Amministrazione convocato in adunanza ordinaria con l'invio dell'avviso in data 12/04/2024.

Sono intervenuti i Signori:

Speziali Filiberto	Presidente	Presente
Perini Fabio	Vicepresidente	Assente
Alberti Roberto	Consigliere eletto	Presente
Artoni Massimo	Consigliere eletto	Presente
Avanzi Paolo	Consigliere eletto	Presente
Botti Francesco	Consigliere nominato	Presente
Carra Guido	Consigliere eletto	Presente
Cavicchini Emanuele	Consigliere eletto	Presente
Lorenzi Massimo	Consigliere eletto	Presente
Pagani Remo	Consigliere nominato	Presente
Pinzetta Massimo	Consigliere eletto	Presente
Ronca Paolo	Consigliere eletto	Presente
Scapinello Antonio	Consigliere eletto	Assente
Scipioni Roberto	Consigliere eletto	Presente
Squassabia Gabriele	Consigliere nominato	Presente

Assistono alla seduta il Direttore Generale, ing. Massimo Galli e il Direttore Amministrativo, dott. Andrea Brusini, quest'ultimo anche in qualità di Segretario Verbalizzante e il Revisore Legale, dott.ssa Alessia Cattafesta.

Presiede la seduta il Presidente che, riscontrato il numero legale dei presenti, nei termini dell'art. 23 dello Statuto dichiara aperta la seduta.

Quindi pone in discussione il seguente oggetto:

MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTO

- la deliberazione CdA n°71/2017 del 20/11/2017 con cui il Consorzio ha approvato e adottato un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 che prevede la nomina di un Organismo di Vigilanza (OdV) per la verifica del rispetto di quanto previsto dal modello organizzativo di cui si è dotato il Consorzio;
- la deliberazione n°52/2021 con cui il CdA ha nominato l'OdV previsto dal Modello Organizzativo 231/2001 per il biennio 2022/2023;
- la deliberazione n°77/2023 con cui il CdA ha nominato l'OdV previsto dal Modello Organizzativo 231/2001 per il biennio 2024/2025;
- la deliberazione n°13/2024 del 22/03/2024 con cui si è pronunciata la presa d'atto formale della relazione dell'OdV sull'attività svolta nel corso del 2023;
- la relazione sull'attività svolta dall'OdV nel corso dell'anno 2023;
- la deliberazione CdA n°04/2024 relativa alla contestazione di addebito disciplinare al dirigente consortile *OMISSIS*;

CONSIDERATO che l'OdV con la sua relazione avanza al CdA il suggerimento di presentare un esposto alla Procura della Repubblica, affinché questa valuti la necessità di promuovere un'indagine su accadimenti riferiti nella relazione stessa, considerandola la scelta più tutelante per il Consorzio;

RITENUTO necessario porre in approvazione del CdA la scelta di presentare un esposto alla Procura della Repubblica, affinché questa valuti la necessità di promuovere un'indagine su accadimenti riferiti nella relazione stessa, considerandola la scelta più tutelante per il Consorzio;

VISTO il comma 1 dell'art.26 dello Statuto Consortile che prevede che: *“Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero la metà dei presenti ne faccia richiesta”*;

CONSIDERATO che diversi dipendenti sono coinvolti personalmente dagli accadimenti riferiti nella relazione;

VISTO il risultato della votazione così determinato:

Voti espressi totali	Schede bianche	Schede nulle
n°13	nessuna	Nessuna
Schede valide	Voti favorevoli	Voti contrari
n°13	n°2	n°11

DELIBERA

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente deliberato;
- 2) di non presentare alcun esposto alla Procura della Repubblica.

F.to IL PRESIDENTE
Filiberto Speziali

F.to IL SEGRETARIO
Andrea Brusini

Pareri ed attestazioni sulla proposta di delibera n. 19 del 17/04/2024

**Oggetto delibera: MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001 - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENTI**

Area Proponente: Presidenza

Regolarità tecnica: parere favorevole

F.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Andrea Brusini

Regolarità contabile: favorevole

F.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Andrea Brusini

Attestazione di regolarità amministrativa (art. 82, c.2, L.R. n. 31/2008)

F.to Il Direttore Generale
Ing. Massimo Galli

Referto di pubblicazione: copia dell'estratto del presente verbale viene pubblicato all'albo on line del sito istituzionale del Consorzio <http://territoridelmincio.it/> per 8 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 20/04/2024.

F.to IL SEGRETARIO
Andrea Brusini