

Oggetto n. 16 del 24 gennaio 2025

16/17535 D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed Analisi dei rischi – revisione n°2: adozione.

Relaziona il Direttore.

Con nota in data 23 gennaio 2025 la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la dott.ssa Lina Ferrari, ha comunicato quanto segue.

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n.17104 del 30 gennaio 2024 è stata approvata la prima revisione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs 231/01 di Ater di Verona, strumento di cui si è dotata l'Azienda e che risponde ai migliori criteri di buona amministrazione al fine di garantire la prevenzione di reati che potrebbero comportare responsabilità amministrativa dell'Ente;
- il Modello necessita di una seconda revisione al fine di recepire le novelle legislative intervenute nell'anno 2024 nonché con riferimento alle modifiche organizzative interne;
- oltre all'attività di adeguamento normativo menzionata, la revisione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001 di Ater di Verona sta comportando e comporterà le seguenti attività:
 - attività di risk assessment condotta tanto rispetto alle nuove fattispecie incriminatrici inserite nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, quanto riguardo a quelle che, pur già ricomprese nel corpo del D. Lgs. 231/2001, hanno subito modifiche ad opera delle citate novelle legislative;
 - armonizzazione e coordinamento del sistema di prevenzione dei reati sensibili ex D. Lgs. 231/2001 con le misure anticorruzione e trasparenza ai sensi della L. 190/2012. A tale fine sono e saranno inseriti, nel MOG231, elementi di richiamo e rinvii alle misure anticorruzione e trasparenza ex L. 190/2012.
- in particolar modo con questa seconda revisione si è provveduto ad analizzare, aggiornare ed allineare al Mog. 231/01, alla L. 190/2012 e Uni EN ISO 9001 dieci procedure, tra cui quelle dell'Area Tecnica, allegate al presente Modello di Organizzazione e Gestione nonché ad aggiornare l'analisi dei rischi alle ultime modifiche legislative.

Preso atto:

- che si è provveduto all'aggiornamento del PTPCT 2025-2027 predisposto dal Responsabile della Corruzione e Trasparenza che costituisce atto di integrazione del Modello;
- delle misure di prevenzione programmate nel triennio e finalizzate a garantirne un buon grado di raggiungimento degli obiettivi indicati con particolare riferimento all'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione D. Lgs 231/01 con revisione delle procedure organizzative per finalità volte

all'integrazione dei sistemi di controllo di cui al D. Lgs 231/01, Legge 190/2012 e normativa UNI EN ISO 9001;

Atteso che:

- la scelta di adozione del Modello possa costituire, insieme al Codice di Comportamento ed Etico uno strumento di sensibilizzazione per favorire la diffusione di comportamenti etici e socialmente responsabili da parte di tutti i soggetti che operano per conto della Azienda;
- scopo del Modello rimane la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole da rispettare per ridurre il rischio di commissione dei reati con l'obiettivo di costituire l'esimente ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
- è attiva la procedura di segnalazione degli illeciti "Whistleblowing";
- sono stati aggiornati il Codice Etico e il Codice di Comportamento alle modifiche introdotte dal DPR 81/2023 giuste delibere del Cda in data 27/02/2024 n. 17415 e 17416;

Vista:

- la proposta di seconda revisione del Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/2001 "MOG" predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, è da ritenersi rispondente alle esigenze organizzative dell'Azienda, quindi accoglibile.

Si propone:

- di dare atto che le premesse formano parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la seconda revisione del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs 231/2001 "MOG" di Ater di Verona, comprensiva dell'analisi dei rischi aggiornata;
- di stabilire che le attività/indicazioni contenute nel MOG e nel PTPCT 2025-2027, allegato e parte integrante del Modello, costituiscono dalla data di adozione specifici obiettivi della Dirigenza e dei Responsabili d'Area/ Settore/Uffici;
- di dare mandato al responsabile di prevenzione della corruzione di curare la tempestiva pubblicazione del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs 231/01 e del PTPCT sul sito web istituzionale dell'ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" in apposita sottosezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione e trasparenza;
- di inoltrare altresì la presente deliberazione e il relativo Modello al Revisore Unico dei Conti, all'ODV, e a tutto il personale apicale e non apicale;
- di incaricare il Direttore di adottare i necessari atti organizzativi interni per dare attuazione agli adempimenti previsti dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs 231/01.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione,

- sentita la relazione del Direttore;
- considerato che l'argomento non è soggetto al parere della Conferenza dei Sindaci;
- sentito il parere di legittimità favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 12 comma 2 lettera e) dello Statuto;

completamente edotto, all'unanimità

delibera

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la seconda revisione del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs 231/2001 "MOG" di Ater di Verona, comprensiva dell'analisi dei rischi aggiornata;
- di stabilire che le attività/indicazioni contenute nel MOG e nel PTPCT 2025-2027, allegato e parte integrante del Modello, costituiscono dalla data di adozione specifici obiettivi della Dirigenza e dei Responsabili d'Area/ Settore/Uffici;
- di dare mandato al responsabile di prevenzione della corruzione di curare la tempestiva pubblicazione del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs 231/01 e del PTPCT sul sito web istituzionale dell'ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" in apposita sottosezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione e trasparenza;
- di inoltrare altresì la presente deliberazione e il relativo Modello al Revisore Unico dei Conti, all'ODV, e a tutto il personale apicale e non apicale;
- di incaricare il Direttore di adottare i necessari atti organizzativi interni per dare attuazione agli adempimenti previsti dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs 231/01.

(documentazione agli atti del Consiglio)