

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	30 aprile 2021
Struttura proponente	Segreteria Generale
N. ordine del giorno	2
N. delibera	09/21
Oggetto	Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001
Documentazione allegata	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001

Sono presenti alla deliberazione:

PROFUMO Francesco	Presidente	P (ac)
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	P (ac)
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (ac)
CARLI Alberto	Consigliere	P (ac)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (ac)
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	AG
FALCIANO Speranza	Consigliere	P (ac)
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P (ac)
PERINI Anna	Consigliere	P (ac)

P= presente; P (ac)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente

È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni

RICHIAMATA la deliberazione n. 03/2018 del 9 marzo 2018 nella quale il Consiglio aveva approvato il documento “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001” nella sua interezza (Parte Generale, dieci Parti Speciali dedicate alla prevenzione di gruppi omogenei di reati, Codice di Comportamento) con i relativi allegati (D. Lgs. 231/2001 aggiornato a febbraio 2018, elenco dei reati presupposto, analisi del rischio);

ATTESO che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nel complesso deve intendersi altresì composto dai regolamenti, dalle procedure e dalle determinazioni dirigenziali adottati dalla Fondazione e pubblicate nella pagina “Amministrazione trasparente” del sito internet e deve altresì essere letto in coordinamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

ATTESO che era necessario procedere alla rivisitazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per tenere conto delle nuove norme e della riorganizzazione di FBK approvata da ultimo nella seduta del 11 dicembre 2020;

CONSIDERATO a) che l'intero MOG deve essere osservato da: i componenti degli organi statutari e degli altri organi sociali; tutti i dipendenti della Fondazione, anche di quelli provinciali messi a disposizione della Fondazione, tutti i collaboratori o consulenti, a prescindere dalla tipologia di contratto o incarico; b) che quanto previsto dal solo Codice di Comportamento deve essere osservato anche da: le imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che operino con la Fondazione, indipendentemente dal rapporto giuridico sottostante, ed i loro dipendenti o collaboratori; il personale presente in Fondazione a fronte di accordi di distacco o di comando; il personale di altri enti presente in Fondazione in forza di convenzioni o accordi inter-istituzionali; c) che è prevista la formazione del personale e dei collaboratori mediante piattaforma FBK Academy, che si aggiunge alle occasioni formative che l'Organismo di Vigilanza realizza durante gli incontri con gli intervistati, e si aggiunge alla formazione specifica impartita ai Consiglieri nell'occasione odierna;

ATTESO che l'intero Modello è stato condiviso per opportuno allineamento all'RPCT e al Collegio Sindacale;

Con voto unanime

delibera

- 1) di approvare il documento “*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001*” nella sua interezza (Parte Generale, dieci Parti Speciali dedicate alla prevenzione di gruppi omogenei di reati, Codice di Comportamento) con i relativi allegati (1. elenco dei reati presupposto, 2. analisi del rischio) (Allegato n. I/21). Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nel complesso deve intendersi altresì composto dai regolamenti, dalle procedure e dalle determine dirigenziali adottati dalla Fondazione e pubblicate nella pagina “Amministrazione trasparente” del sito internet e deve altresì essere letto in coordinamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- 2) di disporre la pubblicazione sulla pagina “Amministrazione trasparente” della “Parte generale” e del “Codice di Comportamento” e la messa a disposizione dell’intero documento comprensivo dell’analisi dei rischi e delle parti speciali nello shared drive interno;
- 3) di delegare il Segretario generale ad aggiornare il Codice di Comportamento e relativi allegati di cui al punto precedente ove ciò si renda necessario anche per l’aggiornamento degli allegati disposti dal Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- 4) di chiedere all’ODV, in coordinamento con l’RPCT, di procedere alla comunicazione del nuovo Modello nelle forme che saranno ritenute maggiormente idonee ad assicurarne una quanto più approfondita conoscenza da parte degli afferenti alla Fondazione, anche al fine di garantire la coerenza del sistema disciplinare – che è condizione indispensabile per un’efficace attuazione del Modello, come previsto dal d. lgs. 231/2001 – nel rispetto delle disposizioni giuslavoristiche applicabili;
- 5) con riferimento al personale provinciale messo a disposizione dalla PAT, di delegare il Responsabile del Servizio Risorse Umane a trasferire in ordini di servizio quanto non espressamente previsto dal Codice di comportamento PAT.

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE