



CONSORZIO C.I.S.A.

Corso Repubblica n.12- 09038 Serramanna – VS

www.cisaconsorzio.it E-mail cisa.cisaconsorzio@gmail.com

Originale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.29 del 08/09/2023**

OGGETTO:

Adozione del Codice etico comportamentale e del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e contestuale nomina dell'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica;

L'anno duemilaventitre addì otto del mese di settembre alle ore tredici e minuti quindici nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DIANA MATTEO LUIGI	Si
2. LEANZA MANTEGNA SALVATORE	No
3. MARRAS FILIPPO	Si
4. PILLONI ALBERTO	Si
5. PIRODDI MARCO	Si
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 1

Redige il verbale di seduta con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Ing. MAURO MUSIO, ai sensi dello Statuto in vigore.

E' presente alla riunione in qualità di consulente legale dell'ente, l'Avv. Mario Cannas.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DIANA MATTEO LUIGI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente rileva come gli uffici abbiano già svolto una prima istruttoria volta ad individuare un

professionista di comprovata esperienza e competenza che svolga il servizio di vigilanza in composizione monocratica;

- Di tal fatta viene analizzato il CV del professionista Avv. Marcello Spissu, il quale per competenze ed esperienze maturate viene ritenuto essere soggetto più idoneo allo svolgimento del predetto compito;
- Pertanto il Presidente illustra le seguenti premesse:
 - che il CISA rientra nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e, in particolare, rientra tra i soggetti destinatari delle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1134/2017 (Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici);
 - che il Consiglio di amministrazione ritiene di voler ottimizzare gli effetti e gli impatti positivi del sistema di prevenzione di illeciti corruttivi e di reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, al fine di consentire che detto sistema, non solo sia conforme ai requisiti formali previsti dalla normativa di riferimento, ma sia anche davvero "idoneo in concreto" all'effettiva prevenzione di illeciti all'interno dell'organizzazione;
 - che il Consiglio medesimo ritiene che il predetto sistema debba altresì mirare a garantire un sostanziale miglioramento di efficacia nel perseguimento delle finalità istituzionale e di efficienza ed economicità nella gestione delle risorse strumentali, nonché porre le basi per un effettivo consolidamento culturale in materia di etica e legalità all'interno dell'organizzazione;
 - che, in particolare, all'Organismo di Vigilanza debbano in concreto essere assegnati i seguenti compiti:
 - a. Aggiornamento del MOGC231 e del Codice etico comportamentale al fine di garantire che i documenti siano sempre conformi alle norme di riferimento e coerenti con assetto organizzativo e attività svolta dall'azienda (Attività da svolgere congiuntamente al RPCT, giacché il PTPC, contenente anche il programma per la trasparenza andrà a formare parte

integrante del MOGC231);

- b. Audit periodici rivolti a tutte le funzioni aziendali al fine di verificare il rispetto dei protocolli comportamentali contenuti nel MOGC e dei precetti comportamentali contenuti nel Codice etico comportamentale (congiuntamente al RPCT);
- c. Gestione delle segnalazioni di illecito (congiuntamente al RPCT);
- d. Pianificazione e svolgimento di attività formative interne rivolte a tutto il personale, (congiuntamente al RPCT);
- e. Attestazione del regolare adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, di ricezione di segnalazioni aventi ad oggetto il mancato o ritardato adempimento di detti obblighi, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance a quelli connessi all'anticorruzione e trasparenza (vds. Determinazione ANAC n. 1134/2017, § 3.1.2. pag. 29).

Dopo ampia discussione, Il Presidente propone quindi di Deliberare di:

ADOTTARE formalmente il Codice etico comportamentale e il Modello di organizzazione, gestione e controllo, allegati alla presente delibera;

COSTITUIRE l'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica nominando quale componente l'Avv. Marcello Spissu con studio in Cagliari, viale Regina Margherita 45;

ASSEGNARE al costituito Organismo di Vigilanza il budget annuale di euro 500,00 al fine di garantire allo stesso piena autonomia per le spese necessarie al suo funzionamento. Dette spese dovranno comunque formare oggetto di puntuale rendicontazione al Consiglio di amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001,

VISTO quanto disposto nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 che il Consorzio adotta formalmente mediante la presente delibera,

CONSIDERATO che quale componente dell'Organismo di Vigilanza è stato individuato l'Avv. Marcello Spissu con studio in Cagliari, viale Regina Margherita 45, in quanto idonea figura professionale,

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Presenti e votanti 4;

Con votazione: unanime favorevole resa per alzata di mano;

DELIBERA DI:

DARE atto che le premesse fanno parte della presente deliberazione

ADOTTARE formalmente il Codice etico comportamentale e il Modello di organizzazione, gestione e controllo, allegati alla presente delibera;

COSTITUIRE l'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica nominando quale componente l'Avv. Marcello Spissu con studio in Cagliari, viale Regina Margherita 45;

ASSEGNARE al costituito Organismo di Vigilanza il budget annuale di euro 500,00 al fine di garantire allo stesso piena autonomia per le spese necessarie al suo funzionamento. Dette spese dovranno comunque formare oggetto di puntuale rendicontazione al Consiglio di amministrazione.

Con separata votazione unanime resa per alzata di mano 4 presenti, 4 votanti:

di rendere per urgenza di attuazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
DIANA MATTEO LUIGI

Il verbalizzante
MAURO MUSIO