



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. **59**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

D. lgs. 231/2001: Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) della Fondazione Edmund Mach. Fissazione di un nuovo termine per l'adozione di alcuni atti di regolazione ivi previsti.

Il giorno **22 dicembre 2015** ad ore **8:45**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza del presidente:

| | | | |
|-----------|----------------|----------------------------------|---------|
| | PRESIDENTE | ANDREA SEGRE ⁹ | |
| Presenti: | VICEPRESIDENTE | GABRIELE CALLIARI | |
| | CONSIGLIERE | DIEGO COLLER | |
| | CONSIGLIERE | BENIAMINO FRANCH | |
| | CONSIGLIERE | MICHELE ODORIZZI | assente |
| | CONSIGLIERE | MAURIZIO PETROLI | assente |
| | CONSIGLIERE | FLAVIO PEZZI | |
| | CONSIGLIERE | VIGILIO PINAMONTI | |
| | CONSIGLIERE | SILVANO RAUZI | assente |
| | CONSIGLIERE | LUCA RIGOTTI | assente |
| | CONSIGLIERE | ANGELO ROSSI | |
| | CONSIGLIERE | ORESTE TAMANINI | |
| | REVISORE | MARIA TERESA BERNELLI | assente |
| | REVISORE | ADRIANO DI PAOLO | |
| | REVISORE | LAURA PEDRON | assente |

Funge da segretario verbalizzante il dott. Sergio Menapace.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PREMESSE:

- con deliberazione n. 1 del 26/5/2015 il Consiglio di amministrazione ha adottato il Modello organizzativo e di gestione (MOG) della Fondazione E. Mach (FEM), con efficacia dal 1/7/2015, previa nomina dell'Organismo di vigilanza interno (OdV), di cui al punto 5 della Parte generale del MOG;
- il MOG fa espresso rinvio ad un notevole numero di atti di regolazione delle molteplici attività di FEM (legge provinciale 14/2005; Statuto FEM, Regolamento di organizzazione e di funzionamento (ROF), i 21 regolamenti costituenti l'allegato B al ROF; numerose procedure operative interne). Molti di tali atti sono stati predisposti anche su iniziativa del Gruppo di lavoro coordinato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e sono stati adottati prima del MOG;
- in sede di adozione del MOG risultavano esservi alcune attività non ancora puntualmente regolate. Sia la parte generale che le parti speciali, nonché il piano di prevenzione della corruzione prevedono specificamente tali attività ove si è ritenuto necessario adottare una procedura. In taluni casi è stata prevista la data entro la quale la procedura va predisposta ed adottata; in altri casi non è stato previsto un termine;
- anche l'OdV ha segnalato alla Presidenza (nota mail del 23/10/2015) la necessità di adottare complessivamente 13 procedure chiedendo di essere informato sullo stato dell'istruttoria;
- le procedure da adottare sono riportate nella seguente tabella:

| | DATA prevista nel MOG | OGGETTO | MOG | Pag. |
|----|---|--|---|-----------|
| 1 | da fare, senza scadenza | procedura di <i>Disaster Recovery</i> è da integrare | PARTE GENERALE | 55 |
| 2 | da fare, senza scadenza | procedura di univoca identificazione – credenziali di accesso | PS 2 Reati Informatici (...) | 12 |
| 3 | da fare, senza scadenza | La Fondazione si impegna a formalizzare una procedura per l'individuazione dei rappresentanti di commercio incaricati della vendita dei prodotti dell'Azienda Agricola. Il rappresentante deve impegnarsi al rispetto di quanto previsto dai principi generali della presente parte speciale; | PS 5 Reati contro l'industria (...) | 5 |
| 4 | da fare, senza scadenza | procedura individuando uno specifico protocollo relativo alla gestione delle eventuali emergenze/criticità/non conformità emerse | PS 8 Reati Ambientali | 13 |
| 5 | da fare, senza scadenza | Il CIF è tenuto a predisporre altresì una tabella riassuntiva di autorizzazioni e relative scadenze, nonché uno scadenziario annuale delle attività e dei controlli | PS 8 Reati Ambientali | 14 |
| 6 | Da fare ed adottare entro dicembre 2015 | procedura per permessi, autorizzazioni o nulla osta alla pubblica amministrazione. , ispirata ai principi di identificazione e separazione delle funzioni, trasparenza, responsabilità, controllo e documentazione delle attività | PS 1 Reati contro la PA Piano di prevenzione della corruzione | 21, 26 |
| 7 | Da fare ed adottare entro dicembre 2015 | la Fondazione si impegna a formalizzare una specifica procedura in cui vengano individuati, tra l'altro: i soggetti che devono essere presenti alle visite ispettive , autorizzati a rapportarsi con i pubblici ufficiali | PS 1 Reati contro la PA Piano di prevenzione della corruzione | 21, 26 |
| 8 | Da fare ed adottare entro ottobre 2015 | <i>Procedura per la tenuta dell'inventario</i> | PS 2 Reati Informatici (...) | 18 |
| 9 | Da fare ed adottare entro dicembre 2015 | procedura di nomina e controllo degli Amministratori di Sistema (interni ed esterni); | PS 2 Reati informatici (...) | 18 |
| 10 | Da fare ed adottare entro dicembre 2015 | procedura per la Biblioteca, relativa alla gestione dell'archivio delle licenze di utilizzo, in grado di garantire l'aggiornamento sul diritto d'autore e sul | PS 2 Reati Informatici (...) | 18 |

| | | | | |
|----|---|---|---|----|
| | | <i>copyright</i> | | |
| 11 | Da fare ed adottare entro dicembre 2015 | FEM adotta, entro sei mesi dall'efficacia del MOG, una procedura generale di gestione dei rifiuti , | PS 8 Reati Ambientali | 11 |
| 12 | Da fare ed adottare entro dicembre 2015 | Procedura per la gestione delle emissioni in atmosfera, | PS 8 Reati Ambientali | 12 |
| 13 | Da fare ed adottare entro dicembre 2015 | Integrare la propria procedura di assunzione, relativamente alle assunzioni di personale proveniente da paesi terzi, prevedendo in particolare: | PS 9 Impiego di cittadini di paesi terzi (...) | 15 |

- sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. f) del ROF, essendo procedure e istruzioni operative a rilevanza interna, vanno adottate con provvedimento del Presidente di FEM. Nei primi 6 mesi dall'adozione del MOG non si è riusciti a perfezionare l'istruttoria per l'adozione delle suddette procedure e si necessita di ulteriore tempo;
- la parte speciale 1 del MOG ed il piano di prevenzione della corruzione prevedono anche l'adozione di un regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco aperto dei fornitori e dei prestatori di servizi e lavori. La materia avrà, a breve, una nuova disciplina a livello provinciale sulla base del disegno di legge avente ad oggetto "Disposizioni per il recepimento delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE - disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, di servizi e di forniture", presentato dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 2295 dd 11/12/2015) per la discussione nell'assemblea legislativa. Sembra opportuno verificare l'andamento del disegno di legge, prima dell'adozione del regolamento.

Tutto ciò premesso:

- visti gli atti sopraccitati;

all'unanimità dei voti legalmente espressi

d e l i b e r a

- 1) di stabilire al 30/6/2016 il nuovo termine comune per l'adozione delle 13 procedure previste dal MOG parte generale, parti speciali e dal piano di prevenzione della corruzione, come evidenziate in premessa;
- 2) di stabilire che il regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco aperto dei fornitori e dei prestatori di servizi e lavori, previsto dalla parte speciale 1 del MOG e dal piano di prevenzione della corruzione, va adottato previa verifica della nuova disciplina provinciale attualmente in fase di proposta (DDL 113/XV di iniziativa giuntale), entro il 30/6/2016;
- 3) di dare mandato al Direttore generale di coordinare l'istruttoria per l'adozione degli atti di regolazione di cui ai punti 1) e 2), previo confronto con l'Organismo di Vigilanza che ne confermi la necessità di adozione, riferendo al Consiglio al primo ed al secondo trimestre;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Fondazione.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **14:05**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

FC/f.to Fabio Calliari
GG/f.to Giuseppe Gubert

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Sergio Menapace -
f.to Menapace

IL PRESIDENTE

- prof. Andrea Segrè -
f.to Segrè