

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 4 gennaio 2023 alle ore 17:00, presso la sede legale societaria di via Tiziano Vecellio 27/29 di Belluno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., convocato per discutere e deliberare i seguenti punti dell'ordine del giorno:

- 1) Rapporti con la società BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. e prospettive future: esame e determinazioni;
- 2) Convenzioni con i Comuni Appartenenti all'A.T.O. "Alto Veneto" per l'affidamento in gestione delle fontane pubbliche: determinazioni.
- 3) Avvio progettazione esecutiva per la "*realizzazione di un impianto di accettazione e pretrattamento bottini e del comparto di ispessimento meccanizzato e disidratazione meccanica dei fanghi presso il depuratore di Longarone (BL)*" a seguito ottenimento finanziamento a valere sui fondi PNRR: determinazioni;
- 4) Ipotesi di aggiornamento del Modello di Gestione Organizzazione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 a seguito di recenti novelle legislative: determinazioni;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri:

- dott. Attilio Somnavilla
- dott.ssa ing. Lara Stefani
- dott. ing. Andrea Menin (collegato in videoconferenza)

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- dott. Mario De Poli
- dott.ssa Elena Zadra
- dott.ssa Michela Marrone (collegata in videoconferenza)

Il Presidente, dà atto della regolarità della seduta e, con il consenso dei presenti, chiama il dott. Fernando Cignola, Responsabile Affari Legali e Societari, ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante.

Si dà atto della partecipazione del Direttore Generale, dott. ing. Marco Bacchin, Sono presenti, altresì, l'ing. Fabio Gasperin, Responsabile del Servizio Idrico Integrato, la rag. Paola Dal Mas, Responsabile dei Servizi Amministrativi, nonché la dott.ssa Graziella Bortot, Responsabile Risorse Umane.

4. Ipotesi di aggiornamento del Modello di Gestione Organizzazione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 a seguito di recenti novelle legislative: determinazioni.

Il Presidente ricorda che in data 14 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato, tra l'altro, di *“approvare ... il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01, PARTE SPECIALE; il Modello di organizzazione, gestione e controllo PARTE GENERALE; il documento dei flussi informativi tra struttura aziendale e ODV e l'Appendice normativa allegata al MOG, in quanto necessari a garantire l'efficacia ed effettività del Modello 231 e del Piano per la Prevenzione della Corruzione, della trasparenza ed integrità”*.

In occasione delle sessioni relative alla formazione tenuta dallo Studio Legale

e Tributario di EY è stato rilevato che sono state emanate alcune nuove legislative che hanno aggiornato l'elenco dei cd "reati presupposto". Inoltre, l'azienda sta nel frattempo procedendo verso un sistema di qualità ambientale ISO 14001 per singoli impianti.

In particolare, è stata inserita, quale tipologia di reati presupposto, l'art.25-septiesdecies, rubricato «Delitti contro il patrimonio culturale».

In tal senso, si rende necessario un focus con particolare riferimento alla nozione di beni paesaggistici, ed alle attività della Società che potrebbero impattare su tali beni.

Con riferimento all'area della salute e sicurezza e ambiente, inoltre, e si ritiene necessario un follow up del precedente risk assesment con riferimento ai reati ambientali di cui all'art.25-undecies D.lgs.231/2001, proprio in relazione alla certificazione ISO 14001.

Tanto premesso, viene illustrata al Consiglio di Amministrazione la proposta dello Studio Legale e Tributario di Ernst & Young per l'aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo in ragione delle modifiche normative e organizzative sopra esposte.

L'offerta, agli atti e qui integralmente richiamata per quanto di necessità, prevede l'aggiornamento del Modello per fasi nell'arco di due mesi, per un importo totale di 8.000,00 euro oltre IVA e CPA.

L'affidamento al fornitore citato risulta quanto mai opportuno posto che l'intervento è parziale e va ad incidere in un corpo procedurale unitario elaborato con il supporto del medesimo Studio. Una diversa scelta implicherebbe la necessità di un preventivo esame dell'intero impianto del

MOGEC da parte di diverso fornitore con maggior dispendio di costi e tempo.

Inoltre, l'importo preventivato appare assolutamente congruo e coerente con

l'offerta a suo tempo presentata e rapportata con quelle di altri fornitori.

Esaminata la documentazione agli atti, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera di

- approvare l'offerta per l'aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 presentata dallo Studio Legale e Tributario di EY, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio culturale e ai reati ambientali, per un importo di € 8.000,00 oltre IVA e CPA;
- nominare quale Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il dott. Fernando Cignola, Responsabile del Servizio Affari Legali e Societari;
- dare mandato al Direttore Generale a tutti gli adempimenti necessari, successivi e conseguenti – per quanto non già di competenza del RUP – ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo la stipula del contratto ed i successivi provvedimenti si dovessero rendere necessari in corso di esecuzione del servizio;
- dare mandato alla struttura interna per gli adempimenti conseguenti necessari;

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene chiusa alle ore 19:25.

Il Presidente

Il Segretario

dott. Attilio Sommavilla

dott. Fernando Cignola