

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5

Seduta del giorno 8 aprile 2024

OGGETTO: Approvazione Regolamento per le segnalazioni di illecito “Whistleblowing” in attuazione del DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24”.

L’anno 2024, addì otto (08) del mese di aprile (04) in Pratola Peligna (AQ) presso la sede legale dell’Ente in Via Trieste n. 63, si è riunito il Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Interno, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) lettura del verbale n. 1 della seduta del 18/03/2024;
- 2) attribuzione del compito di segretario degli Organi deliberanti ai sensi dell’art. 26, comma 3, dello Statuto;
- 3) nomina del Revisore unico designato dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 45/2019 e definizione dei relativi emolumenti;
- 4) approvazione Regolamento per le segnalazioni di illecito “Whistleblowing” in attuazione del DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24;
- 5) determinazione delle indennità di funzione per i membri del Comitato amministrativo e delle indennità di presenza per i membri del Consiglio di amministrazione;
- 6) istituzione della Commissione denominata “Commissione Agricola per la qualità del servizio irriguo”;
- 7) varie ed eventuali.

Presiede il Presidente Maurizio MONACO, il quale si avvale della collaborazione del Direttore Unico Dott. Stefano Tenaglia, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. h) dello Statuto, al quale vengono affidate anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Ha provveduto a giustificare la sua assenza il Dott. ANTRILLI Vincenzo, Presidente uscente del Collegio dei Revisore dei conti designato dal Consiglio regionale con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 26/2016 in attuazione di quanto disposto dall’art. 13, comma 2, della L.R. 10 marzo 1983, n. 11.

Assiste il Dott. Nicola SPLENDIANI, Revisore unico neo-designato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 21/03/2024 ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 45/2019.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri elettivi:

GENERALITÀ DEL CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE	
		Giustificato	Ingiustificato
DE PANFILIS Augusto	SI		
DI BACCO Pasquale	SI		
D’AGOSTINO Gianfelice	SI		
MONACO Maurizio	SI		
MORO Paolo	SI		
PLACIDI Salvatore	SI		
SALVATORE Piero	SI		
SCHIAVITTI Fiorenzo	SI		

Risultano presenti i seguenti componenti designati dalle Organizzazioni professionali operanti in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL):

- CIANFAGLIONE Fabio in rappresentanza della Coldiretti;
- RUBEI Filippo Stefano in rappresentanza della Confagricoltura;

Risultano presenti i seguenti componenti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e professionali in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale:

- D'ANASTASIO Moreno in rappresentanza della UILA Abruzzo;
- ANTONETTI Luigi in rappresentanza della FLAI CGIL ABRUZZO

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 27, comma 1, del vigente Statuto, che recita *“Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato amministrativo, non meno di dodici volte l'anno [...]”*.

VISTO l'art. 6, comma 4, della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 che recita *“Il Consiglio di amministrazione può validamente esercitare le funzioni di competenza anche in mancanza di designazione o sostituzione dei membri di diritto nominati dal Consiglio regionale”*.

RICHIAMATA la Delibera del Comitato Amministrativo n. 1 della seduta del 29/03/2024 avente ad oggetto *“Convocazione Consiglio di amministrazione”*;

ATTESO che il Consiglio di amministrazione è stato convocato dal Presidente con avviso di convocazione trasmesso a mezzo PEC in data 02/04/2024.

RICHIAMATO l'art. 45, comma 1, del vigente Statuto consortile che recita *“Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con presenza della maggioranza dei consiglieri in carica [...]”*.

CONSIDERATO che sono presenti n. 8 componenti e che pertanto l'adunanza del Consiglio di amministrazione è da ritenersi valida essendo presente la totalità dei consiglieri in carica.

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”*

VISTE le indicazioni ANAC rispetto alle novità introdotte dal D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 alla disciplina del *whistleblowing*;

VISTA la bozza di Regolamento *“SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING”*, Rev. 0 presentata al Consiglio di amministrazione dal Comitato Amministrativo.

VISTO l'art. 15, comma 2, lett. b) della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45.

RITENUTO opportuno approvare il Regolamento per la disciplina della tutela del *whistleblowing*.

DATO ATTO che il Direttore unico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento apponendo la propria firma in calce allo stesso.

VISTO il vigente Statuto del Consorzio di bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario approvato con Deliberazione del Commissario Regionale n. 24 del 19/02/2021, con votazione palese espressa da tutti i membri, all'unanimità

DELIBERA

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato.

DI prendere atto del verbale del Consiglio di amministrazione n. 2 della seduta del giorno 8 aprile 2024, agli atti del Consorzio.

DI dare atto che il presente provvedimento è redatto in conformità di quanto disposto dall'art. 50, comma 4, del vigente Statuto.

DI approvare il Regolamento "SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING", Rev. 0 allegato al presente provvedimento.

DI trasmettere al Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, per gli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 della medesima norma.

DI dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinato alla preventiva approvazione della Giunta Regionale ovvero decorso il termine previsto dall'ultimo periodo dell'art. 15, comma 5, della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

IL DIRETTORE UNICO
(segretario verbalizzante)
(Stefano Tenaglia)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL PRESIDENTE
(Maurizio Monaco)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993