

**CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE**

**SEDE IN VENEZIA, SANTA MARTA – FABBRICATO N. 16**

**FONDO CONSORTILE EURO 30.445**

**C.F. – R.I. VENEZIA 03395860103**

**P.IVA 03265970271**

**VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il giorno 06.12.2016, alle ore 9.30, si è riunito presso la sede di CFLI, Santa Marta, Fabbricato 16, giusta convocazione del Presidente, il Consiglio Direttivo del Consorzio, per discutere e deliberare in ordine a:

1. Approvazione codice etico ai sensi del D.lgs 231/01;
2. Approvazione e adozione del modello organizzativo ai sensi del D.lgs 231/01;
3. Nomina Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/01;
4. Approvazione regolamento sul reclutamento del personale;
5. Valutazione stato avanzamento attività;
6. Convenzione locali "ex oltrex";
7. Ratifica accordo sindacale relativo premi produzione;
8. Varie ed eventuali;

Presiede l'adunanza il Dott. Giorgio Calzavara che verifica la regolare costituzione del Consiglio per la presenza dei Consiglieri: Dott. Enrico Morgante, Dott. Stefano Bonaldo, Dott.ssa Laura Bantourakis e del Rag. Tiziano Farese. E' inoltre presente il Revisore Unico Rag. Pietro Furlan.



Il Presidente chiede di svolgere le funzioni di Segretario della presente riunione al Consigliere Farese che accetta.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

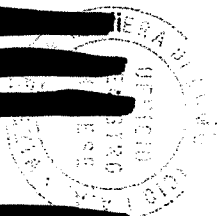
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

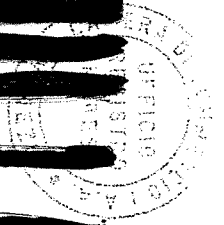
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Passando alle varie ed eventuali di cui al p.to 8) dell'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che il Consorzio non è soggetto alle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e D.lgs 33/2013. Purtroppo, essendo il Consorzio un Ente a prevalente partecipazione pubblica, ritiene opportuno procedere comunque alla nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza con il compito di:



- predisporre ed aggiornare il Piano di Prevenzione della Corruzione che dovrà essere poi approvato dal Consiglio Direttivo;
- verificare l'effettiva attuazione del piano e formulare proposte di modifica allo stesso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
- definire le procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- trasmettere annualmente la relazione sulle attività svolte al Consiglio direttivo;
- pubblicare sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati dell'attività svolta;
- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente e/o documentazione a tutti i dipendenti su comportamenti potenzialmente a rischio corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento (come bandi di gara o concorsi di selezione del personale) di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio dell'azienda al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

Propone quindi di nominare il Dott. Enrico Morgante quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e D.lgs 33/2013, in quanto tenuto conto delle Linee Guida dell'ANAC e del tipo di organizzazione rappresenta il soggetto in grado di adempiere al meglio a quanto previsto dalla norma.

**Il Consiglio approva all'unanimità.**

Non essendoci altri argomenti da affrontare tra le "varie ed eventuali" la seduta viene tolta alle ore 11.30.

Il segretario

Rag. Tiziano Farese  


Il Presidente

dott. Giorgio Calzavara  
