



ISONTINA AMBIENTE S.r.l.

Verbale dell'Amministratore Unico

N° 07/2023

del 14 luglio 2023

L'Amministratore Unico di Isontina Ambiente s.r.l. dott. Giulio Severo Tavella,
nominato dall'Assemblea dei Soci tenutasi il giorno 16 giugno 2021, prende
atto di quanto segue:

1. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVISTA DAL D.LGS. 24/2023 IN

TEMA DI WHISTLEBLOWING

Lo scorso 15 marzo è stato pubblicato il D.Lgs. n. 24/2023 che recepisce la Direttiva UE n. 1937/2019 – c.d. “Direttiva Whistleblowing” Il Decreto, ampliando la portata oggettiva e soggettiva, mira a colpire eventuali condotte illegittime, assicurando il buon andamento dell'ente pubblico. Allo stesso tempo, nella convinzione di incentivare le segnalazioni, la nuova normativa prevede una lunga serie di tutele per il whistleblower. Tra queste, la tutela della riservatezza appare particolarmente interessante agli occhi del giurista, essendo frutto di un bilanciamento difficile tra le varie posizioni coinvolte.

Per IS.A. gli obblighi normativi, che vengono di seguito sintetizzati, scadono il prossimo 15 luglio 2023:

- a) individuazione della piattaforma per le segnalazioni
- b) adozione del Regolamento Whistleblowing aggiornato con le peculiarità prevista del D.Lgs. 24/2023;
- c) aggiornamento del MOG ex D.Lgs. 231/2001 per le parti trainate dal D.Lgs. 24/2023;
- d) comunicazione ai Sindacati dell'avvenuta applicazione della norma;
- e) definizione degli adempimenti privacy;

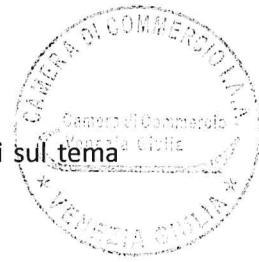


- f) acquisizione da parte del DPO parere del DPIA (documento di valutazione d'impatto) ed eventuali modifiche/integrazioni al regolamento all'esito di quanto emerso nel DPIA predisposizione del documento di valutazione d'impatto (DPIA);
- g) nomina del gestore delle segnalazioni (in quanto società pubblica di default RPCT);
- h) pianificazione della formazione ai dipendenti.

Tutto ciò premesso, l'Amministratore Unico

DELIBERA

- di utilizzare la piattaforma per le segnalazioni acquisita da DigitaPA;
- di adottare il Regolamento Whistleblowing aggiornato con le peculiarità prevista del D.Lgs. 24/2023 (Allegato 1);
- di adottare l'aggiornamento del MOG ex D.Lgs. 231/2001 per le sole parti trainate dal D.Lgs. 24/2023;
- di dare mandato al Direttore Generale della dovuta comunicazione ai Sindacati in merito all'applicazione e della norma;
- di dare mandato al Direttore Generale della definizione degli adempimenti privacy di concerto con il DPO e il responsabile della privacy;
- di dare mandato al Direttore Generale al fine di ottenere da parte del DPO parere del DPIA (documento di valutazione d'impatto) ed eventuali modifiche/integrazioni al regolamento all'esito di quanto emerso nel DPIA predisposizione del documento di valutazione d'impatto (DPIA);
- di nomina quale gestore delle segnalazioni il RPCT ing. Giuliano Sponton;
- di dare mandato al Direttore Generale di pianificare di concerto con i



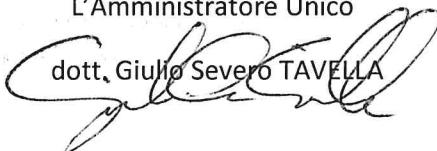
propri collaboratori la necessaria formazione ai dipendenti sul tema

in oggetto;

- di dare mandato di pubblicare sul sito "Società Trasparente" il Regolamento adottato.

L'Amministratore Unico

dott. Giulio Severo TAVELLA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giulio Severo TAVELLA".