

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 20 del mese di dicembre (20/12/2016) alle ore 15.00, presso la sede di CMV Energia & Impianti Srl in Cento (FE), Via Malamini n° 1 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società CMV Energia & Impianti Srl per discutere e deliberare sui seguenti punti all'

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Aggiornamento Statuto;
- 2 Premio di Produzione 2016;
- 3 Aggiornamento situazione distacchi;
- 4 Esame richiesta sponsorizzazione Ente Territorio di Cento;
- 5 Nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza;
- 6 Varie ed eventuali.

PRESENTI

Consiglio di Amministrazione	Presenti
SIG. ANTONIO FORTINI, Presidente	SI
SIG. DAVIDE GILLI, Vice Presidente	SI
AVV. LUCIA TUMIATI Consigliere	SI
Revisore Unico	
DOTT. PAOLO ORSATTI	SI
INVITATI	
ING. DANIELE CECCOTTO, Direttore Generale	SI
DR. ELENA MALAGUTI, Segretario Verbalizzante	SI

Assume la presidenza della riunione il Sig. Antonio Fortini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere la funzione di segretario per la redazione del verbale la Dott.ssa Elena Malaguti, che accetta.
Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la regolarità della riunione e passa alla trattazione del punto numero uno.

PUNTO NUMERO CINQUE: Nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

Discute dell'argomento il Direttore Generale Ing. Daniele Ceccotto il quale

PREMESSO che con Determina 03/2016 l'Amministratore Unico di CMV Energia Srl (Società incorporante che a seguito della fusione ha assunto il nome di CMV Energia & Impianti Srl) deliberava di nominare nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e Responsabile della Trasparenza (RT) il Dott. Massimiliano Marzola;

che il Consiglio di Amministrazione del 11/05/2016 punto tre, all'unanimità ratificava la nomina del Dott. Massimiliano Marzola Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e Responsabile della Trasparenza (RT) con decorrenza 01/02/2016;

che a seguito delle modifiche intervenute con il D. Lgs 97/2016 sulla L. 190/2012 e sul D. Lgs. 33/2013, la figura del RPC è stata interessata da significative modifiche: in particolare la nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), rafforzandone il ruolo. Pertanto, secondo la Delibera ANAC n. 831 del 3 Agosto 2016, il responsabile unico RPCT dovrebbe essere identificato con riferimento ad entrambi i ruoli della Corruzione e della Trasparenza;

che la Società CMV Energia & Impianti Srl conta all'interno della propria dotazione organica un solo dirigente che riveste il ruolo di Direttore Generale con ampie deleghe operative anche in ambito contrattuale, di gestione del patrimonio e disciplinare;

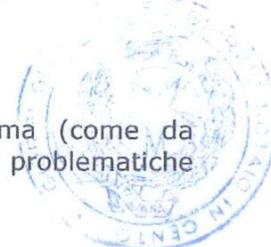
che il Dott. Massimiliano Marzola è inserito all'interno di un settore che ricade in un'area a minor rischio corruttivo, non è stato destinatario di provvedimenti disciplinari e ha dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo, adempiendo ai propri compiti e tenendo fede alle proprie responsabilità;

che il Dott. Massimiliano Marzola, dipendente della Società CMV Energia & Impianti Srl, ha confermato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di RPCT;

PROPONE di nominare nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e Responsabile della Trasparenza (RT), ai sensi dell'art. 1 co. 7 della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 43, co. 1 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, il Dott. Massimiliano Marzola nato a Copparo (FE) il 27/07/1976 (Qualifica: Impiegato), domiciliato per le sue cariche presso la sede della CMV Energia & Impianti Srl via Malamini, 1 - 44042 Cento (FE) a decorrere dal 1 gennaio 2017; di attribuire deleghe e potere di spesa (tali provvedimenti sono funzionali al garantire l'autonomia di RPCT), affinché sia assicurato al RPCT un potere decisionale reale in merito all'architettura del piano ed al sistema di controlli (audit interni ed esterni, adeguata ricezione di informazioni, possibilità di procedere al coinvolgimento di stakeholders e cittadini in eventi comunicativi o di partecipazione).

Inoltre per ottenere un sistema di gestione efficiente, risulta necessario dotare l'RPCT oltre che di procedure formali, anche delle seguenti misure organizzative:

- Sistema di ricezione e gestione delle segnalazioni anonime (whistleblowers) e una struttura indipendente di valutazione delle segnalazioni anonime (RU, OIV, RPC);



- Struttura di supporto da parte dei referenti di sistema (come da Organigramma) che vigili e informi RPCT di spunti o problematiche specifiche.

Il Direttore Generale inoltre

PROPONE di incaricare il suddetto Responsabile di predisporre gli atti previsti dalla L. n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal D.Lgs n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
di riconoscere una retribuzione di risultato legata al conseguimento di specifici obiettivi;
di dare mandato al Responsabile, Dott. Massimiliano Marzola, di trasmettere entro la propria nomina quale RPCT della Società CMV Energia & Impianti Srl all'ANAC attraverso il modulo web disponibile nella pagina della predetta Autorità dedicata ai servizi on-line;
di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Società CMV Energia & Impianti Srl.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera

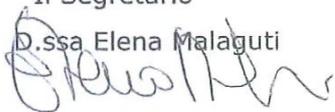
- di nominare nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e Responsabile della Trasparenza (RT), ai sensi dell'art. 1 co. 7 della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 43, co. 1 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, il Dott. Massimiliano Marzola nato a Copparo (FE) il 27/07/1976 (Qualifica: Impiegato), domiciliato per le sue cariche presso la sede della CMV Energia & Impianti Srl via Malamini, 1 - 44042 Cento (FE) a decorrere dal 1 gennaio 2017;
- di attribuire, affinché sia assicurato al RPCT un potere decisionale reale in merito all'architettura del piano Anticorruzione e Trasparenza ed al sistema controlli, un potere di spesa annuo dell'importo di euro 5.000,00;
- di incaricare il suddetto Responsabile di predisporre gli atti previsti dalla L. n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal D.Lgs n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- di riconoscere una retribuzione di risultato legata al conseguimento di specifici obiettivi;
- di dare mandato al Responsabile, Dott. Massimiliano Marzola, di trasmettere la propria nomina quale RPCT della Società CMV Energia & Impianti Srl all'ANAC attraverso il modulo web disponibile nella pagina della predetta Autorità dedicata ai servizi on-line;
- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Società CMV Energia & Impianti Srl.

Alle ore 17.00 il Presidente, non essendovi altro da trattare, chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Elena Malaguti



Il Presidente

Sig. Antonio Fortini

