

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 27 del mese di gennaio (27/01/2016) alle ore 15.00, presso la sede di CMV SERVIZI SRL in Cento (FE), Via Malamini n° 1 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società CMV Servizi Srl per discutere e deliberare sui seguenti punti all'

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Revoca del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Avv. Daniele Carissimi) e nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione di CMV Servizi Srl ;
- 2 Varie ed eventuali.

PRESENTI

Consiglio di Amministrazione	Presenti
RAG. IVANA MONTANARI Presidente	SI
PROF. MARIO FORNI Consigliere	ASSENTE GIUSTIFICATO
RAG. ALBERTO GUERZONI Consigliere	SI
Revisori	
DR GIAN LUCA SOFFRITTI	ASSENTE GIUSTIFICATO
DR.SSA ANNA MARIA BONESI	SI
DR PAOLO ROLLO	ASSENTE GIUSTIFICATO
INVITATI	
ING. DANIELE CECCOTTO, Direttore Generale CMV Servizi	SI
ING. SANDRO TIRINI, Amministratore Unico ATR	SI
DR. DANIELA COVA SORIANI, Responsabile Affari Legali	SI
SIG. ANTONIO FORTINI, Amministratore Unico CMV ENERGIA&IMPIANTI	SI
DR.SSA ELENA MALAGUTI, Segretario Verbalizzante	SI

Assume la presidenza della riunione la Rag. Ivana Montanari, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la 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.

PUNTO NUMERO UNO: Revoca del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Avv. Daniele Carissimi) e nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione di CMV Servizi Srl;

Discute dell'argomento il Direttore Generale il quale

RILEVATO che Legge n. 190/2012 dispone, anche per le Società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni, la nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) cui spetta la predisposizione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione.

La norma in particolare prevede che il RPC debba:

- a) entro il 31 gennaio di ogni anno proporre all'organo di amministrazione, ai fini dell'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti esterni alla società;
- b) entro il 31 gennaio di ogni anno, definire le procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- c) verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano di Prevenzione della Corruzione;

d) proporre la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società;

e) d'intesa con il Responsabile competente, verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati in ambito corruzione;

f) entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblicare sul sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di amministrazione;

g) riferire, qualora l'organo di amministrazione lo richieda sulle attività svolte; ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 190/2012 e della Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 8 del 17 giugno 2015. Il RPC è nominato dall'organo di indirizzo della società, Consiglio di Amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti e l'incarico non può essere affidato ad un soggetto esterno alla società;

PRESO ATTO che la Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 prevede che nelle società di diritto privato controllate dalle Pubbliche Amministrazioni il ruolo di RPC deve essere affidato ad un dirigente della società;

nel caso in cui le stesse società siano prive di dirigenti o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPC può essere individuato in un profilo non dirigenziale, che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo, operante in un settore individuato dalla società fra quelle aree a minor rischio corruttivo, al quale devono essere attribuiti funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;

il ruolo di RPC può coincidere con un amministratore purché privo di deleghe gestionali;

la Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 ha chiarito che dall'espletamento dell'incarico di RPC non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, fermi restando i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale;

RILEVATO che in data 11 gennaio 2016 l'Avv. Daniele Carissimi ha comunicato a mezzo pec la rinuncia a partire dal 1 febbraio 2016 all'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

che l'Avv. Daniele Carissimi non ha aggiornato al 31 gennaio 2016 il Piano Anticorruzione di CMV Servizi Srl come previsto da normativa;

CONSIDERATO che la Società CMV Servizi Srl conta all'interno del proprio organico di 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 la Dott.ssa Antonella Minguzzi, dipendente della Società CMV Servizi Srl, è inserita all'interno di un settore che ricade in un'area a minor rischio corruttivo, non è stata destinataria di provvedimenti disciplinari e ha dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo, adempiendo ai propri compiti e tenendo fede alle proprie responsabilità;

PROPONE, preso atto della comunicazione di rinuncia dell'Avv. Daniele Carissimi a ricoprire il ruolo di RPC per le motivazioni sopra descritte, di nominare nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) ai sensi dell'art. 1 co. 7 della L. 6 novembre 2012, n. 190 la Dott.ssa Antonella Minguzzi nata a Ferrara il 21/04/1960 (Qualifica: Impiegato), domiciliata per la sua carica presso la sede della Società CMV Servizi Srl via Malamini, 1 - 44042 Cento (FE), per la durata di mesi 11, a decorrere dal 1 febbraio 2016;

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";

di non riconoscere una retribuzione di risultato legata al conseguimento di specifici obiettivi;
di dare mandato al Responsabile, Dott.ssa Antonella Minguzzi, di trasmettere entro il 31 gennaio 2016 la propria nomina quale RPC della Società CMV Servizi Srl all'ANAC attraverso il modulo web disponibile nella pagina della predetta Autorità dedicata ai servizi on-line.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera, preso atto della comunicazione di rinuncia dell'Avv. Carissimi a ricoprire il ruolo di RPC per le motivazioni sopra descritte:

- di nominare nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) ai sensi dell'art. 1 co. 7 della L. 6 novembre 2012, n. 190 la Dott.ssa Antonella Minguzzi nata a Ferrara il 21/04/1960 (Qualifica: Impiegato), domiciliata per la sua carica presso la sede della Società CMV Servizi Srl via Malamini , 1 - 44042 Cento (FE), per la durata di mesi 11 a decorrere dal 1 febbraio 2016;

- 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";

- di non riconoscere una retribuzione di risultato legata al conseguimento di specifici obiettivi;

- di dare mandato al Responsabile, Dott.ssa Antonella Minguzzi, di trasmettere entro il 31 gennaio 2016 la propria nomina quale RPC della Società CMV Servizi Srl all'ANAC attraverso il modulo disponibile nella pagina della predetta Autorità dedicata ai servizi on-line.

- Omissis -

Alle ore 18.00 il Presidente Rag. Ivana Montanari, non essendovi altro da trattare, chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Dott.ssa Elena Malaguti



Il Presidente

Rag. Ivana Montanari



