

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 19 del mese di dicembre (19/12/2016) 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 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i Lotti deserti 4 (Polizza Tutela Legale) e 7 (Polizze D&O e RC Patrimoniale);
- 2 Scadenza contratti per la regolazione del distacco parziale;
- 3 Scadenza Nomina RPC: adempimenti conseguenti;
- 4 Informazioni Accordo Sindacale Premio di Risultato Anno 2016;
- 5 Premio di Responsabilità RUP;
- 6 Realizzazione studio di fattibilità Tempio Crematorio Comune di Cento;
- 7 Schema di contratto di affitto dell'impianti di distribuzione del gas naturale e regolazione periodo transitorio;
- 8 Modalità di calcolo degli ammortamenti impianti di distribuzione gas conferiti dal Comune di Cento a CMV Servizi Srl;
- 9 Varie ed eventuali.

PRESENTI

Consiglio di Amministrazione	Presenti
RAG. IVANA MONTANARI Presidente	SI
PROF. MARIO FORNI Vice Presidente	SI
RAG. ALBERTO GUERZONI Consigliere	SI
Collegio Sindacale	
DR GIAN LUCA SOFFRITTI	ASSENTE GIUSTIFICATO
DR.SSA ANNA MARIA BONESI	SI
DR PAOLO ROLLO	ASSENTE GIUSTIFICATO
Invitati	
DR. DANIELA COVA SORIANI, Responsabile Affari Legali	SI
DR. ELENA MALAGUTI, Segretario Verbalizzante	SI
ING. DANIELE CECCOTTO, Direttore Generale	SI
ING. SANDRO TIRINI, Amministratore Unico di ATR	SI

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

- Omissis -

PUNTO NUMERO TRE: Scadenza Nomina RPC: adempimenti conseguenti

Discute dell'argomento il Presidente Rag. Ivana Montanari la quale
RILEVATO che in data 9 dicembre 2016 la Dott.ssa Antonella Minguzzi ha comunicato a mezzo PEC la rinuncia a partire dal 1 gennaio 2017 all'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC);

CONSIDERATO 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;

CONSIDERATO che la Società CMV Servizi Srl conta all'interno del proprio organico 11 dipendenti ed un solo dirigente, inserito nell'organico con un contratto per la regolazione del distacco parziale (20%) ai sensi del D. Lgs. 276/2003 art. 30, 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 Paola Ghibelli Checchi, nominata Responsabile della Trasparenza dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 06/05/2014 punto 2, 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 della Dott.ssa Antonella Minguzzi a ricoprire il ruolo di RPC, di nominare nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ai sensi dell'art. 7 della L. n. 190/2012 e come riformulato dal D. Lgs. 97/2016, la Dott.ssa Paola Ghibelli Checchi nata a Imola il 03/02/1971 (Qualifica: Impiegato), domiciliata per la sua carica presso la sede della Società CMV Servizi Srl via Maladini, 1 - 44042 Cento (FE), a decorrere dal 1 gennaio 2017; 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 riconoscere premio di risultato legato al conseguimento di specifici obiettivi; di dare mandato al Responsabile, Dott.ssa Paola Ghibelli Checchi, di trasmettere entro il 31 dicembre 2016 la propria nomina quale RPCT 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 della Dott.ssa Antonella Minguzzi a ricoprire il ruolo di

RPC:

- di nominare nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ai sensi dell'art. 7 della L. n. 190/2012, la Dott.ssa Paola Ghibelli Checchi nata a Imola il 03/02/1971 (Qualifica: Impiegato), domiciliata per la sua carica presso la sede della Società CMV Servizi Srl via Maladini, 1 - 44042 Cento (FE), a decorrere dal 1 gennaio 2017;
- 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 riconoscere un premio di risultato legato al conseguimento di specifici obiettivi;
- di dare mandato alla Dott.ssa Paola Ghibelli Checchi, di trasmettere entro il 31 dicembre 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;
- qualora dovessero intervenire riassetti in rapporto alle società del gruppo, saranno adottati eventuali provvedimenti organizzativi conseguenti, anche in riferimento, se necessario, al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

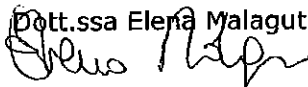
- Omissis -

Alle ore 18.30 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

