

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12-07-2022

Il giorno 12 (dodici) luglio 2022 (duemilaventidue), alle ore 12,00, in Ascoli Piceno, nella sede legale della CIIP spa Cicli Integrati Impianti Primari, si è riunito, previa convocazione a termini di statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società (avviso di convocazione prot. n. 2022013496 del 08/07/2022 inviato ai Consiglieri ed ai membri del Collegio sindacale via e-mail).

Sono intervenuti i Signori:

	AMMINISTRATORI		Presente
1)	Alati Giacinto	Presidente	SI
2)	Ciancaleoni Maddalena	Consigliere	SI
3)	Pompei Gianluca	Consigliere	SI
4)	De Angelis Nives	Consigliere	SI
5)	Raschioni Fausto	Consigliere	SI
	SINDACI		
1)	Giacomini Roberto	Presidente	SI
2)	Carboni Cesare Augusto	Sindaco	SI
3)	Concetti Catia	Sindaco	SI

Il Presidente invita a prendere parte alla seduta: il Coordinatore Amministrativo, già Direttore Generale, dott. Giovanni Celani; il Dirigente del Servizio Lavori, dott. ing. Carlo Ianni; il Dirigente della Funzione Finanza e Logistica, dott. Cesare Orsini e la Responsabile del Servizio Affari Generali, dott.ssa Iole Mariani, che viene incaricata di svolgere le funzioni di Segretario.

Riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta invitando gli adunati a deliberare sugli oggetti iscritti al seguente ordine del giorno:

... *OMISSIS*...

4. Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. Nomina ODV - RTPC.

... *OMISSIS*...

PUNTO N. 04

Oggetto. Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. e Assetto L. 190/212 - D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. Nomina ODV - RTPC.

Su invito del Presidente, relazionano la Responsabile del Servizio Affari Generali, dott.ssa Iole Mariani, e il Dirigente della Funzione Finanza e Logistica, dott. Cesare Orsini.

Il CdA all'unanimità approva ed adotta la seguente deliberazione che assume il numero progressivo 111/2022:

DELIBERA N. 111/2022

Oggetto:	Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. e Assetto L. 190/212 - D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. Nomina ODV – conferma RTPC.
-----------------	---

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATE per far parte integrante e sostanziale del presente atto le seguenti delibere adottate dal precedente CdA:

delibera n. 119 del 28/06/2019, ad oggetto: "Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. Nomina ODV – RTPC.",

con la quale, in base al MOG aziendale e agli artt. 31 e 32 dello Statuto societario, per le motivazioni esposte nelle premesse, il CdA stabiliva:

<< 1. di nominare quale Organismo di Vigilanza – ODV - ex d.lgs. 231/2001:

il Collegio sindacale nelle persone del Presidente dr. Marucci Maurizio e dei Sindaci effettivi: dr. Welke Claudio e dr.ssa Concetti Catia;

2. di nominare i sopra indicati membri del collegio sindacale, nella qualità di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) in forma collegiale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, con scadenza di mandato coincidente con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2021;

3. di riconoscere un compenso annuo al netto delle spese e degli oneri fiscali di euro 5.000,00 per il Presidente dr. Marucci Maurizio e di euro 3.000,00 cadauno rispettivamente per e per il dr. Welke Claudio e per la dr.ssa Concetti Catia;

4. di mettere a disposizione del nominato Organismo di Vigilanza un budget annuale di euro 10.000, ai sensi dell'approvato modello di Organizzazione e Gestione;

5. di stabilire che il contenuto dell'incarico è definito dalla normativa sopra richiamata;

6. di affidare espressamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) l'adozione delle misure previste per il rispetto della normativa vigente;

7. di stabilire che la durata degli incarichi sopra individuati dei membri del collegio sindacale, è pari alla durata in carica del presente Consiglio di Amministrazione.>> e il membri del Collegio sindacale dichiaravano di accettare l'incarico;

delibera CdA n. 114 del 29/06/2020, ad oggetto: "Assetto L. 190/2012 – Adempimenti", ad oggetto: "Aggiornamento MOG - DPG e Regolamenti. Approvazione documentazione definitiva.",

con la quale, in attuazione base alla L. 190/2012 e al PNA 2019, e in base al parere reso dalla consulente CIIP avv. Simona Rostagno (in atti con prot. CIIP n. 2020014424 del 29/06/2020), per le motivazioni esposte nelle premesse dell'atto, il CdA stabiliva:

<< 1. di prendere atto del parere reso dall'avv. Simona Rostagno (allegato n. 1);

2. di stabilire che il RCPT è individuato nella persona del Presidente del Collegio Sindacale, dott. Maurizio Marucci;

3. di approvare, su proposta del RPCT, il nuovo documento di illustrazione della pianificazione – DGP – (allegato n. 2), quale atto d'indirizzo, demandando al RPCT e ai Servizi aziendali, con il supporto della consulente incaricata, l'armonizzazione alla modulistica e normativa aziendale vigente, nonché la relativa progressiva implementazione ed attuazione della documentazione richiamata nel DGP e afferente al MOG-231 adottato in Azienda;

4. di demandare ai competente servizi aziendali (Servizio supporto processi aziendali e Referenti) i relativi adempimenti inerenti e conseguenti;

5. di approvare l'incarico all'avv. Simona Rostagno (allegato n.3) come da preventivo in atti e di imputare la spesa per la consulenza alla voce economica "Spese legali, di consulenza e notari" del Budget 2020/21.>>

delibere CdA n. 66 del 30/03/2021, ad oggetto: "Aggiornamento MOG 231 e DPG" e **n. 106 del 28/05/2021**, ad oggetto: "Aggiornamento MOG - DPG e Regolamenti. Approvazione documentazione definitiva.",

con le quali il CdA, a seguito del percorso di verifica e ricognizione svolto con il supporto delle consulenti esperte incaricate, avv. Simona Rostagno e avv. Silvia Coda, ha approvato la documentazione definitiva recata dal DPG e relativi allegati e dal MOG 231 aggiornato;

PRESO ATTO che CIIP spa per gli adempimenti inerenti alla normativa in oggetto si avvale del supporto specialistico di consulente esterno (avv. Simona Rostagno di Torino);

VISTI: il D.Lgs. 231/01 e smi (art. 6, comma 4 bis); gli artt. 31 e 32 del vigente Statuto CIIP spa approvato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 15/04/2019 e gli artt. 1, 2 e 4 dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza di cui al vigente MOG ex D.Lgs 231/2001 della CIIP spa;

DATO ATTO che l'Assemblea dei Comuni Soci ha proceduto (tra l'altro) in data 28/06/2019, all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2021 e al rinnovo delle cariche sociali;

RITENUTO di dover procedere alla nomina dell'ODV, secondo la normativa 231, statutaria e recata dal MOG aziendale, e di effettuare verifica in ordine all'esercizio del ruolo di RTPC secondo l'assetto vigente;

VISTO, relativamente alla funzione di RPCT, il parere pro veritate reso dalla consulente CIIP, avv. Simona Rostagno, con nota dell'11/07/2022, ad oggetto: "Assetto L. 190/2012 – parere pro veritate", in atti con prot. CIIP n.2022013609 del 12/07/2022, richiamato per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, riguardo alle due opzioni analizzate nel citato parere, entrambe valutate conformi alla normativa vigente, di voler confermare la permanenza nell'incarico dell'attuale RPCT dott. Maurizio Marucci (che ha sinora svolto con diligenza e correttezza l'incarico e che nell'ipotesi alternativa dovrebbe dimettersi con conseguente vulnus alla continuità dell'esercizio della funzione) e tenuto conto del fatto che permangono le motivazioni tutte sottese all'impossibilità per CIIP spa di conferire (secondo la preferibile soluzione offerta dall'ANAC) tale incarico ad un Dirigente in servizio della Società stante l'ulteriore riduzione dei Dirigenti aziendali a n. 3 (a seguito di recente pensionamento di ulteriori 2 dirigenti), e stante il fatto che tali Dirigenti sono tutti impegnati in settori esposti ed operativi e si trovano potenzialmente in situazioni di incompatibilità con tale funzione e risultando impraticabili ulteriori soluzioni residuali;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di nominare quale Organismo di Vigilanza – ODV - ex d.lgs. 231/2001: il Collegio sindacale nelle persone del Presidente dott. Roberto Giacomini e dei Sindaci effettivi: dott. Cesare Augusto Carboni e dott.ssa Catia Concetti;
2. di riconoscere un compenso annuo al netto delle spese e degli oneri fiscali di euro 5.000,00 per il Presidente dott. Roberto Giacomini e di euro 3.000,00 cadauno rispettivamente per il dott. Cesare Augusto Carboni e per la dott.ssa Catia Concetti;
3. di mettere a disposizione del nominato Organismo di Vigilanza un budget annuale di euro 10.000, ai sensi dell'approvato modello di Organizzazione e Gestione;
4. di stabilire che la durata dell'incarico di ODV, è pari alla durata in carica del presente Consiglio di Amministrazione;
5. di prendere atto e confermare che l'incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - RPCT è svolto dal dott. Maurizio Marucci, con riconoscimento di un rimborso spese, delegando il Presidente e i competenti Servizi aziendali alla relativa determinazione;
6. di dare atto che il contenuto degli incarichi è definito dalla normativa di riferimento e dalla normativa aziendale vigente.