

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EMILIAMBIENTE SPA del giorno 12 Giugno 2017

L'anno 2017, il giorno 12 (dodici) del mese di Giugno si è riunito presso la sede sociale sita in Fidenza (Pr) via Gramsci n. 1/b il Consiglio di Amministrazione di EmiliAmbiente S.p.A. convocato per le ore 14:30 con apposito avviso (prot. n. 4030 del 08.06.2017) nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
CERRI GIUSEPPE	X	
BERNINI GIAN LORENZO	X	
COPELLI KATIA	X	
	3	

Alla seduta sono presenti in rappresentanza del collegio sindacale il Presidente, Rag. Claudio Marchignoli e i sindaci Dott. Pietro Pellegrini e Dott.ssa Maria Cristina Ramenzoni.

Alla seduta sono altresì presenti il Presidente ff della Commissione di Controllo, Dott. Nicola Bernardi, il Procuratore di EmiliAmbiente S.p.A., Emilio Guidetti, la Resp. Area Corporate, Dott.ssa Monica Caffarra e la dott.ssa Lucilla Coppola, quest'ultima con funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente alle ore 14:40 circa apre la seduta e dà atto che stessa è validamente convocata e costituita con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Omissis;
2. Omissis;
3. *Omissis*;
4. Omissis;
5. Omissis;
6. Varie ed eventuali

Omissis

6. Varie ed eventuali

Omissis

Sostituzione Responsabile Prevenzione della Corruzione

Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Caffarra la quale, nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione svoltasi in data 11 Maggio u.s. era stata individuata e successivamente nominata responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in sostituzione del Direttore Pietralunga.

Da un approfondito esame della normativa attuale, verificati anche i contenuti delle nuove Linee Guida emanate da ANAC e sentito il consulente di Emiliambiente, si è ritenuta tale nomina non coerente stante la presenza di alcuni profili di incompatibilità.

La Dott.ssa Caffarra, infatti, quale Resp. Area Corporate, svolge compiti gestionali in aree considerate ad alto rischio e, per questo motivo, soggette ad uno stretto controllo, che, come si può ben comprendere, non può esercitare in prima persona.

In base all'attuale struttura aziendale e come indicato nelle emanande linee guida di Anac "per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione" si ritiene che la soluzione migliore sia quella di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione un membro del consiglio di amministrazione che non sia allo stesso tempo titolare di deleghe.

Viene proposta la nomina della Geom. Katia Copelli che interpellata, accetta.

Per quanto sopra esposto, ferma la precedente nomina a Responsabile della Trasparenza che rimane in capo alla Dott.ssa Monica Caffarra, il Consiglio unanime **DELIBERA** di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione la Geom. Katia Copelli, già membro senza deleghe del Consiglio di Amministrazione di EmiliAmbiente S.p.A.

Omissis

Dopodiché, null'altro essendovi da esaminare ed esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 16:50

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to(Giuseppe Cerri)

II SEGRETARIO

F.to (Lucilla Coppola)