

Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.

Sede in Carrara

--

V E R B A L E

Adunanza del Consiglio di Amministrazione seduta del giorno 10 Settembre 2020 ore 12.30

L'anno **2020** addì **10** del mese di Settembre, alle ore **12.30**, presso la sede della Società Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A. in Carrara via Roma n. 30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società suddetta, convocato a mezzo mail in data 04 Settembre 2020 prot. 11883 notificato ai Sigg.ri Consiglieri, al Collegio Sindacale e per conoscenza al Revisore legale dei Conti per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

...OMISSIS...

- 4) Nomina di soggetto idoneo ad assumere le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e come Responsabile per la trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.;

...OMISSIS...

Sono presenti in sede per il Consiglio di Amministrazione:

Dott. Luca Panfietti	PRESIDENTE
Avv. Nicola Baruffi	Consigliere
Avv. Simona Ricci	Vicepresidente

Sono presenti in sede per il Collegio Sindacale:

Rag. Athos Juri Fabbri	Presidente
Dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli	membro effettivo
Dott. Roberto Del Vecchio	membro effettivo

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Dott. Luca Panfietti, come previsto all'art.12 dello Statuto e assume le funzioni di Segretario verbalizzante, il Direttore generale ad interim, Dott.ssa Piera Sapiro, che accetta l'incarico.

IL PRESIDENTE

alle ore 12.32 accertata e constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno.

Si dichiara aperta la seduta e si avviano i lavori passando quindi all'esame dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno.

...OMISSIS...

4) Nomina di soggetto idoneo ad assumere le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e come Responsabile per la trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.;

...OMISSIS...

Dopo discussione,

**Il Consiglio di Amministrazione
Nella seduta del 10 Settembre 2020**

- **PREMESSO CHE** E.R.P. Massa Carrara S.p.A, società interamente partecipata dai 17 comuni della provincia di Massa Carrara è soggetta al quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e in materia di trasparenza;
- **VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- **VISTO** in particolare l'art. 1 comma 7 della citata Legge n. 190/2012 che stabilisce che l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione;
- **VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 s.m.i., recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e in particolare l'art. 43, in base al quale il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza;
- **RICHIAMATA** la delibera dell'Amministratore Unico di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. del 14/07/2015 di nomina del Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'Art. 1 c. 7 della L. 190/2015 e di nomina del Responsabile della Trasparenza, ruolo rivestito dal Direttore Generale con comportamento integerrimo dimostrato nel corso dell'incarico rivestito;
- **VISTA** l'approvazione da parte di A.N.A.C. in via definitiva delle "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", avvenuta con Determinazione n. 8/2015;
- **RICHIAMATA** la delibera del 28.01.2020 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022;
- **VISTO** il Piano Nazionale Anticorruzione vigente;
- **EVIDENZIATO** pertanto che occorre procedere alla designazione del responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile trasparenza;
- **CONSIDERATO** che l'Ing. Giuseppe Lazzerini, Direttore Generale di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. è in possesso dei requisiti e capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al responsabile anticorruzione;

- **AI SENSI** dello Statuto Aziendale;

all'unanimità dei presenti

Delibera
(n.47 del 10 Settembre 2020)

- a) di nominare l'Ing. Giuseppe Lazzerini Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti del settimo comma dell'articolo 1 della Legge 190/2012, nonché Responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 33/2013 s.m.i., dell'Azienda E.R.P. Massa Carrara S.p.A.;
- b) Di affidare allo stesso funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- c) Di affidare inoltre allo stesso, in qualità di responsabile della trasparenza, un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- d) Che L'incarico di cui ai punti precedenti avrà scadenza con il termine dell'incarico di Direttore Generale;
- e) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. nella sezione "Società Trasparente", come richiesto dalla normativa vigente;
- f) Di dare mandato agli uffici di procedere agli atti conseguenti ed in particolare alla comunicazione all'ANAC del nominativo del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile per la trasparenza, utilizzando il modulo disponibile sul sito dell'Autorità.

La presente determinazione è subordinata all'accettazione dell'incarico di Direttore Generale da parte dell'Ing. Giuseppe Lazzerini, come da delibera precedente.

--

...OMISSIS...

IL PRESIDENTE

null'altro essendovi da deliberare, alle ore 13.15 toglie l'adunanza.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to (Dott.ssa Piera Sapio)

IL PRESIDENTE

F.to (Dott. Luca Panfietti)