

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 23 GENNAIO 2017

Il Presidente e Amministratore Delegato Dott. Carlo Pezzi invita a relazionare sull'argomento il Vice Presidente Avv. Marco Zinzani che prende la parola e, ricollegandosi alle presentazioni effettuate nel corso delle precedenti sedute, illustra le modifiche legislative e di soft law intervenute nel corso del 2016, che hanno ridefinito il quadro giuridico di riferimento in materia di prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza.

Evidenzia che per quanto sopra si rende necessario provvedere in merito a:

- nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), che riunifica i ruoli del Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) e del Responsabile della trasparenza (RT);
- individuazione dei responsabili per la pubblicazione e la trasmissione dei dati, adempimento peraltro già assolto all'interno della revisione del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità (PTTI) approvata nella seduta del 23 dicembre u.s.;
- predisposizione e approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) integrato con la trasparenza (PTPCT), tenuto conto degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Evidenzia per quanto attiene alla predisposizione del nuovo PTPCT i termini previsti dalle norme vigenti, rappresentando peraltro la difficoltà di procedere all'adempimento considerate le verifiche in corso anche in relazione alla attuazione delle nuove normative di cui in particolare al D.Lgs. 175/2016.

Rende altresì noto di avere provveduto alla redazione della relazione quale Responsabile per la prevenzione della corruzione riferita al 2016, recante i risultati dell'attività svolta,

pubblicata sul sito istituzionale della Società entro il termine del 16 gennaio 2017 fissato dall'ANAC.

Al termine dell'illustrazione prende nuovamente la parola il Presidente e Amministratore Delegato Dott. Carlo Pezzi. Per quanto attiene agli obiettivi da definire in materia di anticorruzione e trasparenza, propone al Consiglio di Amministrazione di approvare il programma degli obiettivi per il triennio 2017-2019 così formulato e distinto per anno:

Anno 2017:

- Revisione della struttura e dell'articolazione della sezione "Società trasparente" del sito istituzionale secondo lo schema definito dall'Allegato A al Piano;
- Implementazione dei nuovi contenuti in conformità alla vigente normativa e alla regolamentazione interna;
- Implementazione dei flussi informativi da e verso il RPCT, anche nell'ambito dei rapporti di Gruppo;
- Regolamentazione delle forme di accesso e implementazione delle relative misure;
- Implementazione e aggiornamento dei contenuti già presenti;
- Attività di formazione per gli organi sociali e i dipendenti;
- Attività di coordinamento ed eventuale integrazione del Modello 231 con le previsioni contenute nel PTPCT;
- Ridefinizione delle competenze di CCI, RPCT e OdV;
- Predisposizione e pubblicazione della relazione annuale del RPCT.

Anno 2018:

- Individuazione di ulteriori misure e iniziative di promozione della prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza;
- Eventuale mappatura e valutazione dei rischi di aree ulteriori rispetto a quelle obbligatorie;

- Implementazione e aggiornamento dei contenuti della sezione “Società trasparente”, a seguito della revisione di cui sopra;
- Verifica e aggiornamento della struttura sopracitata;
- Verifica della coerenza degli obiettivi e delle misure di prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza adottati dalle società controllate con quelli della Capogruppo;
- Attività di formazione per gli organi sociali e i dipendenti;
- Attività di coordinamento ed eventuale integrazione del Modello 231 con le previsioni contenute nel PTPCT;
- Predisposizione e pubblicazione della relazione annuale del RPCT.

Anno 2019:

- Implementazione e aggiornamento dei contenuti della sezione “Società trasparente”;
- Verifica e aggiornamento della struttura della sezione;
- Predisposizione e pubblicazione della relazione annuale del RPCT;
- Generale riconsiderazione del Piano e delle misure adottate e da adottarsi.

Nell’ambito della discussione che segue il Consiglio di Amministrazione, condividendo l’analisi e le proposte conseguentemente formulate, individua nell’attuale RPC il soggetto più indicato per la designazione quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza della Società, valutando al riguardo sia il ruolo da lui svolto nell’ambito dell’organo aziendale deputato al controllo delle procedure interne anche ai fini di prevenire comportamenti illegittimi ex D.Lgs. 231/2001, sia le specifiche competenze professionali dell’Avv. Marco Zinzani (amministratore privo di deleghe gestionali), sia l’esperienza già maturata all’interno della Società.

Vengono in proposito richiamate e confermate specificamente le motivazioni sottese alla nomina quale RPC dell'Avv. Marco Zinzani indicate nella precedente deliberazione adottata al riguardo in data 19/10/2015.

Segue ampia discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi, con l'astensione del Vice Presidente Avv. Marco Zinzani

delibera

- di nominare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, l'Avv. Marco Zinzani – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, già individuato quale RPC con precedente deliberazione del 19/10/2015 – quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) di Ravenna Holding S.p.A., a norma del riformato art. 1, comma 7 della Legge 190/2012;
- di dare atto che la nomina ha effetto immediato, con contestuale cessazione quale Responsabile della Trasparenza della dipendente D.ssa Sira Giammattei;
- di dare atto che i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, delle informazioni e documentazioni sono individuati all'interno del Programma Triennale della Trasparenza e Integrità (PTTI);
- di approvare gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2017-2019 come sopra proposti e riportati in narrativa.

L'Avv. Marco Zinzani dichiara seduta stante di accettare la nomina quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) della Società e prende atto degli obiettivi disposti.