

# Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.

Iscritta al Registro delle Imprese di Grosseto, c.f. e p.iva n° 01311090532 – Sede legale: via Arno, 2 – 58100 Grosseto - Capitale Sociale € 4.000.000 interamente versato

## Estratto del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione n. 126/2016

Il giorno 28 del mese di Gennaio dell'anno 2016 con inizio alle ore 10,00 in via Arno, 2 in Grosseto, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione di Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. con il seguente O.d.g.:

### ORDINE DEL GIORNO

#### Comunicazione del Presidente

1	126	Omississ...		
2	126	Omississ...		
3	126	Omississ...		
4	126	Omississ...		
5	126	Omississ...		
6	126	Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile per la trasparenza.		
7	126	Omississ...		

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta, ai sensi dell'art. 12 comma 4 dello Statuto, dal Presidente della Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. Sergio Stefanelli. Sono altresì presenti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi:

Sono presenti:

Nome                      Cognome                      Titolo                      Presente                      Assente

Nome	Cognome	Titolo	Presente	Assente
<b>Ambra</b>	<b>Covitto</b>	Consigliere	<b>X</b>	
<b>Simone</b>	<b>Di Monaco</b>	Consigliere	<b>X</b>	
<b>Enrico</b>	<b>Bargagli</b>	Presidente revisori		<b>X</b>
<b>Alessandro</b>	<b>Carlotti</b>	Sindaco effettivo	<b>X</b>	
<b>Paolo</b>	<b>Prisciandaro</b>	Sindaco effettivo	<b>X</b>	

Il Presidente constatato che il presente Consiglio è stata regolarmente convocato come previsto dall'art. 11 comma 4, 5, 6 dello Statuto e che sono presenti un numero di consiglieri pari a 3 su totali 3 in base all'art. 11 e che sono presenti Carlotti e Prisciandaro del Collegio, la riunione viene dichiarata validamente costituita e legittimata a deliberare. Il Presidente propone come Segretario della riunione l'Ing. Luciano Ranocchiali.

Omississ.....

## **Punto n. 6/126 all'Ordine del giorno**

Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile per la trasparenza.

### **IL PRESIDENTE**

Come previsto dalla legge n° 190/2012 e dal D.Lgs. n° 33/2013 e dalle " 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" di cui alla determina ANAC n° 8 del 17 Giugno 2015 si rende necessario provvedere alla nomina nel ruolo di Responsabile per la Trasparenza e alla nomina di Responsabile della Prevenzione della corruzione.

Preso atto della struttura organizzativa di questa Società e delle attività svolte dai dipendenti si propone la nomina nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della corruzione la D.ssa Elena Loffredo e alla nomina nel ruolo di Responsabile per la Trasparenza il direttore Ing. Luciano Ranocchiai

I compiti in capo alle due funzioni sono definiti dalle normative e dalle linee guida sopra citate e per le finalità di cui all'accesso civico, il potere sostitutivo dovrà essere affidato al Presidente dell'EPG

Come previsto dalle linee guida ANAC, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolgerà i suoi compiti nell'ambito delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza, di cui all'art. 6 del D.Lgs 231/2001, che sarà nominato in sede di prossima adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

A tal fine occorre stabilire fin da adesso che la D.ssa Elena Loffredo, in funzione del ruolo assunto sarà nominata componente dell'Organismo di Vigilanza unitamente alla/e funzione/i esterne individuate allo scopo.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Udito quanto espresso dal Presidente;
- Vista la legge R.T. n. 77 del 03 novembre 1998;
- Visto l'atto costitutivo della Edilizia Provinciale Grossetana Spa di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 13618 registrato a Grosseto il 07 gennaio 2004;
- Visto lo Statuto della Edilizia Provinciale Grossetana Spa, approvato in data 18/12/2013, di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 40540 registrato a Grosseto il 14 gennaio 2014 al n. 176 Mod. 1T ;
- Visto il Contratto di servizio siglato in data 18/12/2013 di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 40541 registrato a Grosseto il 14 gennaio 2014 al n. 179 Mod. 1T;
- Vista la legge n° 190/2012 e dal D.Lgs n°33/2013 e 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" di cui alla determina ANAC n° 8 del 17 Giugno 2015;
- Preso atto che si rende necessario provvedere alla nomina del Responsabile per la Trasparenza e alla nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e prevedere nell'ambito delle finalità di cui all'accesso civico il titolare del potere sostitutivo ;
- Preso atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolgerà i suoi nell'ambito delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza, di cui all'art. 6 del D.Lgs 231/2001 che sarà nominato in sede di prossima adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Dopo ampia discussione, a cui partecipano tutti i presenti;
- Visto il parere favorevole del Direttore;
- All'unanimità dei Consiglieri convenuti;

## **DELIBERA**

- 1) di nominare nel ruolo di Responsabile per la Trasparenza il direttore Ing. Luciano Ranocchiai affidandolo, nell'ambito delle finalità di cui all'accesso civico, il potere sostitutivo al presidente dell' EPG Spa;
- 2) di nominare nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della corruzione, la D.ssa Elena Loffredo dando atto che in funzione del ruolo assunto sarà successivamente nominata come componente dell'Organismo di Vigilanza.

F.to IL SEGRETARIO  
Luciano Ranocchiai

F.to IL PRESIDENTE  
Sergio Stefanelli