

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. 179/2022

Il giorno **10** del mese di **febbraio** dell'anno **2022** con inizio alle ore **16:30** in via Arno, 2 in Grosseto, **in modalità di videoconferenza**, 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

1	179	OMISSIS		
2	179	OMISSIS		
3		OMISSIS		
4	179	OMISSIS		
5	179	OMISSIS		
6	179	OMISSIS		
7	179	Incarico organismo di vigilanza di cui art 6 ex d.lgs 231/2001 e supporto al RPC (responsabile della prevenzione della corruzione) ed RT (responsabile della trasparenza) negli adempimenti previsti dalla legge 190/2012 e d.lgs 33/2013		
8	179	OMISSIS		
9	179	OMISSIS		
		Varie ed eventuali		

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. **Dott. Claudio Trapanese**. Sono altresì presenti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi:

Nome Cognome Titolo Presente Assente

Nome	Cognome	Titolo	Presente	Assente
Guido Mario	Destri	Consigliere	X	
Franco	Ferretti	Consigliere	X	
Anna Maria	Schimenti	Consigliere	X	
Cristina	Bizzarri	Consigliere	X	
Elena	Insabato	Presidente Collegio	X	
Gianluca	Ancarani	Sindaco effettivo		X
Daniele	Moretti	Sindaco effettivo	X	

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 **5** su totali **5** in base all'art. 11 e che sono presenti **2** membri del Collegio, la riunione viene dichiarata validamente costituita e legittimata a deliberare. Il Presidente propone come Segretario della riunione il direttore **l'Arch. Corrado Natale**, il cda accetta. Sono garantite tutte le condizioni previste per la modalità di riunione in videoconferenza previste dallo statuto sociale (con particolare riferimento all'art. 13). Sono altresì partecipanti in presenza in sede, assieme al presidente **Trapanese** e al direttore **Natale** il vicedirettore Geom. Marco **Paffetti**, la responsabile ufficio ragioneria Dott.ssa Ilaria **Pii** e il responsabile area tecnica progettazione e d.l. Arch. **Bontempo**. Il consigliere **Destri** e i membri del Collegio **Insabato e Moretti** sono presenti in sede, gli altri (**Bizzarri Schimenti e Ferretti**) sono presenti tramite collegamento Skipe. Vengono messi a disposizione lo schema di verbale, tutti i rapporti, le proposte i pareri e altri atti a supporto delle decisioni oggetto di deliberazione odierna.

OMISSIS

Punto n. 7/179 all'Ordine del giorno

Incarico organismo di vigilanza di cui art 6 ex d.lgs 231/2001 e supporto al RPC (responsabile della prevenzione della corruzione) ed RT (responsabile della trasparenza) negli adempimenti previsti dalla legge 190/2012 e d.lgs 33/2013.

II PRESIDENTE

Con deliberazione del CDA N° 10/134 del 19/12/2016 , n° 9/145 del 24/5/2018 e n° 8/151 del 24/1/2019 è stato nominato il dr. Carmelo Maggio componente dell'Organismo di vigilanza di cui all'art.6 ex D.lgs 231/2001 disponendo l'incarico triennale pari alla durata degli Organi della Società.

Poiché l'attuale CDA è nominato fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 si rende necessario provvedere ad affidare l'incarico per le attività previste dalla normativa relative all'ODV e per le funzioni integrative all'attività di vigilanza per il triennio 2022-2024.

Con nota in data 10/12/2021 prot. EPG n° 15794 del 16/12/2021 il Dr. Carmelo Maggio trasmette l'offerta per le seguenti attività :

- 1) Per l'attività di Organismo di Vigilanza, il servizio è finalizzato al mantenimento delle attività di sorveglianza, riconosciute dal D.Lgs 231/2001 all'Organismo suddetto, sulle regole e comportamenti definiti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EPG.
La vigilanza si esplicita attraverso
 - l'esame dei flussi informativi in indirizzo all'Organismo;
 - la conduzione di audit nei processi a rischio commissione reati ex D.Lgs 231/2001 oltre che nelle aree classificate come sensibili dalla Legge 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione.Tutti gli audit, con le relative risultanze, saranno registrati e resi disponibili agli organi apicali dell'azienda. Una volta l'anno sarà inoltre effettuato un reporting sulle attività svolte e sugli esiti delle medesime, al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione.

- 2) Per le attività di supporto alle funzioni RPC e RT, il servizio è finalizzato :
 - Alla predisposizione della scheda di relazione annuale del RPC e del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza la cui approvazione è prevista in capo al CdA;
 - Al processo di integrazione tra il Modello Organizzativo e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - Alla attività di sorveglianza e rilascio attestazione sugli obblighi di pubblicazione riconosciute dalla delibera ANAC n° 1134 del 8/11/2017 all'Organismo di Vigilanza

Per tali attività, di cui sarà fornito alla Direzione idoneo rapporto che consenta di verificare lo stato di avanzamento, sono complessivamente previsti 7 gg all'anno per un totale di 21 gg nel triennio di durata dell'incarico al costo di € 530 oltre ad oneri previdenziali ed IVA per giornata lavorativa e oltre a spese a piè di lista fatturate separatamente

Considerata l'immutata fiducia e l'apprezzamento risposto nella professionalità del dr. Carmelo Maggio si propone l'affidamento dell'incarico per le attività di cui sopra per il triennio 2022-2024

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto espresso dal Presidente;

Vista la legge R.T. n° 77 del 03 novembre 1988;

Visto l'atto costitutivo della Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n° 13618 registrato a Grosseto il 7 gennaio 2004;

Visto lo Statuto della Edilizia Provinciale Grossetana Spa, approvato in data 31/7/2017, di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. N.47.857 registrato a Grosseto il 21 agosto 2017 al n. 5.755 serie 1T;

Richiamata la Legge 190/2012 con la quale il legislatore ha varato le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.";

- Visto il D.Lgs 231/2001 e s.m.
- Visto il Modello Organizzativo di Gestione (M.O.G) i sensi del DLGS 231/2001 adottato con delibera del CDA n° 1/133 del 28/11/2016
- Vista la delibera ANAC n° 1134 del 8/11/ 2017
- Richiamate le precedenti deliberazioni del CDA N° 10/134 del 19/12/2016, n° 9/145 del 24/5/2018 relative alla composizione dell'Organismo di Vigilanza
- Preso atto che con delibera n° 8/151 del 24/1/2019 il Dr. Carmelo Maggio era stato incaricato per il triennio 2019-2021 per le attività previste dalla normativa relative all'ODV e per le funzioni integrative all'attività di vigilanza:
- Considerata l'immutata fiducia e l'apprezzamento risposto nella professionalità del dr. Carmelo Maggio
- Vista la nota in data **10/12/2021** prot. EPG n° **15794** del **16/12/2021** con la quale il Dr. Carmelo Maggio trasmette l'offerta per le attività di ODV di cui art 6 ex d.lgs 231/2001 e per le attività di consulenza e supporto al RPC ed RT per lo stesso importo del precedente incarico.
- Vista la nota del direttore n° **651** del **24/01/2022**
- Dopo ampia discussione, a cui partecipano tutti i presenti;
- Visto il parere favorevole del Direttore;
- All'unanimità dei Consiglieri convenuti;

DELIBERA

Rinnovare per il triennio **2022-2024** l'incarico al Dr. Carmelo Maggio per le attività di ODV (organismo di vigilanza) di cui art 6 ex d.lgs 231/2001 e per le attività di consulenza e supporto al RPC (Responsabile della prevenzione della corruzione) ed RT (Responsabile della trasparenza) negli adempimenti previsti dalla legge 190/2012 e d.lgs 33/2013 per 7 gg all'anno per un totale di 21 gg nel triennio di durata dell'incarico al costo di € 530 oltre ad oneri previdenziali ed IVA per giornata lavorativa e oltre a spese a piè di lista fatturate separatamente

OMISSIS

Alle ore **17:45** avendo esaurito i punti all'ordine del giorno e non rilevando ulteriori argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO
Corrado Natale

IL PRESIDENTE
Claudio Trapanese
