

# **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 01 Luglio 2022 ore 11.00**

L'anno **2022** addì **01** del mese di Luglio, alle ore **11.00**, presso la sede di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. Via Roma n.30 a Carrara, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della suddetta Società, convocato a mezzo mail in data 27 giugno 2022 prot. 8735 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...

3) Nomina dell'Organismo di Vigilanza di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.;

...OMISSIS...

Sono presenti in presenza per il Consiglio di Amministrazione:

**Dott. Luca Panfietti**

Avv. Simona Ricci

Avv. Nicola Baruffi

**PRESIDENTE**

Vicepresidente

Consigliere

Sono presenti in videoconferenza per il Collegio sindacale:

Rag. Athos Juri Fabbri

Dott. Roberto Del Vecchio

Dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli

Presidente

membro effettivo

membro effettivo

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Dott. Luca Panfietti, come previsto all'art.13 dello Statuto e assume le funzioni di Segretario verbalizzante, il Direttore generale Arch. Paolo Bechi (in videoconferenza).

### **IL PRESIDENTE**

alle ore 11.03 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...

**3) Nomina dell'Organismo di Vigilanza di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.;**

...OMISSIS...

Dopo discussione,

**Il Consiglio di Amministrazione  
Nella seduta del 1 Luglio 2022**

- **RICHIAMATO** il D.lgs. 231/2001 e s.m.i. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- **RICHIAMATA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” ed in particolare l'art.1, comma 7;
- **RICHIAMATA** la precedente delibera del Consiglio di Amministrazione (n.1 del 29 Agosto 2019) relativa alla nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- **RICHIAMATO** il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024;
- **PRESO ATTO** dell'indicazione di proporre l'Avv. Riccardo Birga quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza, e come componenti la figura della dipendente Avv. Sonia Scamardella e della Dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli, membro del Collegio Sindacale in considerazione delle competenze professionali e dell'esperienza acquisita;
- **VALUTATA** l'opportunità di garantire una linea di continuità;
- **IN CONFORMITA'** allo Statuto aziendale;
- **CON** il parere favorevole del Direttore Generale;

**Delibera  
(n.57 del 1 Luglio 2022)**

- a) Di approvare la nomina dell'Organismo di Vigilanza nella seguente composizione:
  - Presidente: Avvocato Riccardo Birga;
  - Componente esterno: membro effettivo del Collegio Sindacale, Dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli;
  - Componente interno: dipendente Avvocato Sonia Scamardella.
- b) che l'insediamento dell'Organismo di Vigilanza nella composizione sopra riportata decorrerà dalla data di prima adunanza;
- c) che all'Organismo di Vigilanza è conferito il compito di vigilanza in materia di applicazione del D.lgs. 231/01 e s.m.i. e, in assenza dell'OIV e fino ad eventuali diverse indicazioni da parte dell'A.N.A.C., ha altresì il compito di effettuare le verifiche e le conseguenti attestazioni sull'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- d) di stabilire i seguenti compensi per i componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza:
  - Avvocato Riccardo Birga: si stabilisce la cifra di Euro 100,00 (cento/00) per ogni seduta effettuata presso la sede di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.;
  - Membro effettivo del Collegio Sindacale Dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli: si stabilisce la cifra di Euro 100,00 (cento/00) per ogni seduta effettuata presso la sede di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.;
  - Avvocato Sonia Scamardella: nessun compenso aggiuntivo oltre la normale retribuzione in quanto dipendente di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.
- e) che l'Organismo di Vigilanza resterà in carica nella presente composizione fino all'approvazione del Bilancio 2024;
- f) che i componenti sono rieleggibili e che in caso di scadenza l'Organismo continuerà ad operare in regime di prorogatio sino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza;
- g) che l'Organismo di Vigilanza dovrà essere edotto sulla stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001 e quelle previste dalla L. 190/2012 relativa alle funzioni svolte dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con il quale dovranno proficuamente collaborare al fine di attuare il necessario scambio informativo e relazionare periodicamente al Consiglio di

Amministrazione sull'efficacia delle misure adottate e sulle proposte di adeguamento.

La presente determinazione è da considerarsi immediatamente esecutiva.

...OMISSIS...

**IL PRESIDENTE**

null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.15 toglie l'adunanza.

**SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

(Arch. Paolo Bechi)

**IL PRESIDENTE**

(Dott. Luca Panfietti)