

E.V.A.M. S.p.A.

Sorgenti e Terme del Monte Belvedere - Alpi Apuane Massa –

Sede in Loc. Prati della Ciocca - Frazione Canevara - Massa

C. S. Euro 1.706.253,28 I.V.-- R.I (MS) n°00097080451

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'8 luglio 2016

In data odierna, alle ore 17.30 in Massa presso lo studio del Dr Ermanno Cervone sito in via Dorsale 9/a, si

è riunito il consiglio di amministrazione della E.V.A.M. S.p.A. per discutere e deliberare il seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni del presidente;
2. Presentazione del piano anticorruzione e del piano di trasparenza aziendale ai sensi della legge n.190/2012
3. Approvazione del piano anticorruzione e trasparenza aziendale sulla base delle legge 190/2012;
4. Approvazione organigramma aziendale;
5. Approvazione delega di funzioni art. 16 D.lgs. 81/2008 per il Direttore Generale;
6. Illustrazione situazione impianto PET e relative decisioni in merito;
7. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Stefano Pileri	Presidente del Consiglio di Amministrazione Amministratore delegato.
Sergio Bordigoni	Consigliere di amministrazione,
Lisa Bellanti	Consigliere di amministrazione
Pietro Perfetti	Presidente Collegio sindacale
Andrea Rino Battaglia	Sindaco Effettivo
Maria Elisa Cucurnia	Sindaco Effettivo

Assiste ai lavori il direttore generale Ermanno Cervone.

Prende la parola il presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato Stefano Pileri "Dichiaro regolarmente costituito il presente consiglio di amministrazione convocato con mia mail del 04 luglio 2016 da tutti ricevuta. Constato la presenza dell'intero collegio sindacale e dell'intero consiglio di amministrazione. Propongo, come di consueto la nomina a segretario della riunione del direttore generale Ermanno Cervone e vi ringrazio della vostra approvazione e del cenno di accettazione dell'interessato.

“ Passerei subito ai **punti due e tre all’ordine del giorno** che racchiudono lo stesso argomento, alcune comunicazioni, le farò in coda nelle varie ed eventuali. Come già sapete e come già affrontato nel CDA del 31.03.2016 EVAM S.p.a. essendo a controllo pubblico è obbligata ad elaborare ed adottare sia il piano di trasparenza (PT) sia il piano anticorruzione (PAC). Il nostro Ente controllante, Comune di Massa, ci ha già sollecitato in merito all’adozione di questi due documenti. Nel consiglio di amministrazione del 31 marzo scorso, nel rispetto dell’obbligo di legge, vi avevo comunicato che stavamo predisponendo i documenti in questione. In quella sede era anche emersa la problematica dell’individuazione del responsabile del Piano Anticorruzione e del responsabile del piano di Trasparenza. Nessun dipendente tra quelli papabili per inquadramento professionale aveva dato la propria disponibilità, ne era stato possibile individuare tale figura nei due consiglieri in carica. Per questo motivo, mi trovo costretto a proporvi la mia persona per l’assunzione di questo compito. Con l’auspicabile approvazione odierna del piano anticorruzione, del piano di trasparenza e con l’individuazione del responsabile dei procedimenti si conclude l’*iter* di questi documenti che verranno pubblicati sul nostro sito, dove è già attiva una sezione ad *hoc*. In stretto collegamento funzionale la società sta predisponendo anche il cosiddetto modello 231/2001 per la responsabilità amministrativa della società in caso di illecito penale posto in essere dai dipendenti o dagli amministratori, modello che va ad intersecarsi sia con il PAC sia con il PT sia con il nostro sistema di qualità IFS beneficiando di alcune economie di scala. Ovviamente per tutti e tre i documenti – PT, PAC e 231/2001, come già comunicato nel CDA del 31 marzo u.s. avevamo dato incarico ad una società, Business Solutions S.r.l. che ci ha messo a disposizione sia il dr D’onza che fa parte del comitato anticorruzione dell’ANAC sia il professore Marco Allegrini dell’Università di Pisa”.

“Detto questo – continua il Presidente – sono a disposizione per ogni vostro quesito in merito a questi due punti dell’ordine del giorno”.

Si apre la discussione il Presidente risponde alle domande in merito. Una volta conclusa la discussione riprende la parola il Presidente Pileri . “ Metto in votazione l’approvazione del piano Anticorruzione e del Piano di trasparenza e conseguentemente la mia nomina a responsabile di entrambe le procedure”.

Il consiglio di amministrazione all’unanimità

Approva

nell’ambito dei punti due e tre dell’ODG


sia il piano anticorruzione, sia il piano sulla Trasparenza, nominando il presidente del consiglio di amministrazione, dr Pileri Stefano, a responsabile di entrambe le procedure e di entrambi i piani.

... o m i s s i s ...

Conclusi quindi gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente rivolgendosi agli intervenuti: " Se non vi sono altre richieste o altri interventi dichiaro chiusa la seduta di consiglio di amministrazione, ore 19.20 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, grazie a tutti ".

L.C.S.

Il Presidente del consiglio di amministrazione
Stefano Pileri



Il Segretario

Ermanno Cervone

