

VERBALE DI RIUNIONE N. 38 DEL 16 DICEMBRE 2015

L'Anno 2015, il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 11.00 presso la sede legale di Lario reti holding spa in Lecco, Via Fiandra n. 13 su richiesta dell'Amministratore Unico dott. Lelio Cavallier sono presenti:

il Direttore Generale Dott. Vincenzo Lombardo;

l'Avv. Alessandra Besana in qualità di Segretario.

1. ... omissis...

2. ... omissis...

3. **Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e approvazione del piano nazionale anticorruzione**

L'Amministratore unico

- richiamata la delibera del precedente Amministratore Vittorio Proserpio del 16.10.2014 in cui lo stesso anticipava la volontà di nominare quale Responsabile della trasparenza e della corruzione in Lario reti holding il dott. Vincenzo Lombardo, dando incarico allo stesso di predisporre il Piano di prevenzione della corruzione entro il 15.12.2015;

- preso atto che a seguito di tale delibera, il dott. Vincenzo Lombardo ha predisposto il Piano nazionale anticorruzione (acquisito agli atti aziendali al prot. n. 1750 del 14.12.2015) così come previsto dalla L. 190/2012 e s.m.i. secondo cui la società deve introdurre ed implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Qualora la società abbia già un modello di organizzazione e gestione del rischio ai sensi del D. Lgs. 231/01, nella propria azione di prevenzione della corruzione può integrare lo stesso, ma estendendo l'ambito di applicazione a tutti i reati considerati nella L. 190/2012. Il Piano, infatti, costituisce parte integrante e sostanziale del sistema di gestione dei rischi aziendali e del complessivo sistema di controllo interno. Il Direttore spiega pertanto che a seguito dell'elaborazione del piano si è altresì reso necessario un aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex. D.Lgs. 231/01, nel quale si è dato atto della necessaria attività di collaborazione tra l'OdV e il Responsabile della prevenzione della corruzione che viene acquisito agli atti aziendali al prot. n. 1760 del 16.12.2015

delibera

1) di Nominare Responsabile della prevenzione della corruzione il Direttore Generale Dott. Vincenzo Lombardo nato a Scordia il 16.11.1964 (C.F.: LMBVCN64S16I548Q);

2) visto ed esaminato il Piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, di approvare il Piano acquisito agli atti aziendali al prot. n. 1750 del 14.12.2015 e la modifica del Modello 231/01 con le integrazioni relative al piano per la prevenzione della corruzione (acquisito agli atti aziendali al prot. 1760 del 16.12.2015);

3) di dare incarico alla società di espletare tutte gli incombeni necessari per dare pubblicazione al piano e alla nomina del responsabile (Comunicazioni ANAC, pubblicazione su sito internet, etc.)

4. Approvazione del Piano triennale della trasparenza e l'integrità e nomina del Responsabile della trasparenza

Il Direttore infine presenta all'Amministratore unico il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità (acquisito agli atti aziendali al prot. n. 1755 del 15.12.2015) e spiega che si deve procedere alla nomina del Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/03 con il compito di:

1. controllare il corretto adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa,
2. segnalare all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

L'Amministratore unico

delibera

1) di approvare il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità acquisito agli atti aziendali al prot. n. 1755 del 15.12.2015,

2) di nominare Responsabile della trasparenza il Direttore Generale Dott. Vincenzo Lombardo nato a Scordia il 16.11.1964 (C.F.: LMBVCN64S16I548Q) ;

3) di dare incarico alla società di adempiere a tutti gli incombeni necessari per dare attuazione al piano.

Si dà atto che non essendoci altro da discutere e deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 12.30.

Il Segretario

Alessandra Besana

L'Amministratore Unico

Lelio Cavallier