

SORGEA S.r.l.
Piazza Verdi, 6 – 41034 Finale Emilia (Mo)
Capitale sociale € 14.152.221,00 i.v.
Cod. Fisc./P.IVA e Registro Imprese di Modena: 00681410361
CCIAA di Modena – R.E.A. 271559

DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Verbale n. 7
Seduta del 09/12/2019

Oggi **9 DICEMBRE 2019 alle ore 15.00** presso la sede della Società sono personalmente presenti: l'Amministratore Unico Arch. Novello Lodi; i componenti del collegio sindacale Rag. Gian Luigi Morten (presidente), dott. Carlo Alberto Magni (sindaco effettivo), mentre la Dott.ssa Alessandra Pederzoli (sindaco effettivo) è collegata in teleconferenza; il Revisore legale dei conti Dott. Paolo Parrinello; i Responsabili di Settore Dott. Alberto Neri, Ing. Mirco Ferri, Geom. Manuela Guazzi. La Sig.ra Simona Vandelli funge da segretario verbalizzante; per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1)omississ.....;
- 2)omississ.....;
- 3)omississ.....;
- 4)omississ.....;
- 5) **Rinnovo RPCT;**
- 6)omississ.....;
- 7)omississ.....;
- 8) **varie ed eventuali**

.....omississ.....

DETERMINAZIONE N. 5) RINNOVO RPCT

L'Amministratore Unico Lodi introduce l'argomento cedendo poi la parola alla Geom. Guazzi che relaziona ai presenti.

La Geom. Guazzi premette che:

- in adunanza del 07.12.2016, è stato nominato quale Organismo di Vigilanza monocratico della Società con effetto al 01.01.2017 e per la durata di anni tre, la Rag.ra Maria Giovanna Mirra (dipendente di Sorgeaqua S.r.l., società del Gruppo partecipata da Sorgea S.r.l., Responsabile dell'Area Commerciale ed inquadrata al livello ██████, ad oggi il livello più alto presente in azienda e facente parte dell'Ufficio di Direzione di Sorgea S.r.l. a supporto dell'Amministratore Unico), la quale aveva già la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza attribuita nell'Adunanza dell'A.U. del 03.10.2016;
- come previsto dal Piano Integrato 2019/2021 e come già indicato dall'ANAC, siccome le nomine di cui sopra sono in scadenza al 31.12.2019, si intende procedere alla separazione delle funzioni attribuite all'OdV rispetto a quelle ricoperte dal RPCT, incaricando pertanto due soggetti diversi.

Alla luce di quanto sopra, si propone all'Amministratore Unico di rinnovare con effetto al 01.01.2020 e per la durata di anni tre la Rag.ra Maria Giovanna Mirra, dipendente della Società Sorgeaqua S.r.l., società del Gruppo partecipata da Sorgea S.r.l., Responsabile dell'Area Commerciale ed inquadrata al livello ██████, ad oggi il livello più alto presente in azienda e facente parte dell'Ufficio di Direzione di Sorgea S.r.l. a supporto dell'Amministratore Unico, la nomina di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza RPCT.

La Geom. Guazzi precisa che per l'espletamento di tale incarico non è previsto alcun compenso.

Al RPCT vengono attribuiti tutti i poteri necessari al fine di adempiere all'espletamento dell'incarico conferitole secondo le disposizioni pro-tempore vigenti ed in particolare secondo le disposizioni pro-tempore vigenti ed in particolare secondo quanto dettato dal D.Lgs. 109/2012 e s.m.i., nonché il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. .

Il RPCT potrà, in particolare, interloquire, a pieno titolo, con tutta la struttura organizzativa della società, non solo per la predisposizione del Piano Triennale Integrato di Prevenzione della Corruzione ma anche per tutte le attività di vigilanza e controllo alla stessa assegnate.

Il RPCT si potrà confrontare, nell'espletamento del proprio incarico, dell'ausilio dell'OdV, sia per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ma anche per tutte le attività di vigilanza e controllo alla stessa assegnate.

Tutto il personale dipendente, nonché gli stessi Organi amministrativi e di controllo interno, dovranno effettivamente collaborare con l'OdV per le finalità poste dalla normativa in materia nonché in ottemperanza alle procedure 231 già da tempo in vigore nella Società.

Alla luce di quanto sopra, l'Amministratore Unico

DETERMINA

- 1) di Nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) la Rag.ra Maria Giovanna Mirra, attualmente Responsabile dell'Area Commerciale di Sorgeaqua S.r.l. in virtù del contratto di servizio in essere tra Sorgea S.r.l. e Sorgeaqua S.r.l.; per L'espletamento di tale incarico non è previsto alcun compenso;**
- 2) di attribuire alla Rag.ra Maria Giovanna Mirra quale RPCT tutti i poteri necessari al fine di adempiere all'espletamento dell'incarico conferitole secondo le disposizioni pro-tempore vigenti ed in particolare secondo quanto dettato dal D.Lgs. 109/2012 s.m.i., nonché dal D.Lgs. 33/2013 s.m.i.;**
- 3) che il RPCT potrà, in particolare, interloquire a pieno titolo con tutta la struttura organizzativa della Società, non solo per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ma anche per tutte le attività di vigilanza e controllo alla stessa assegnate;**
- 4) che il RPCT potrà interloquire con l'Organismo di Vigilanza e si avvarrà, nell'espletamento del proprio incarico, dell'ausilio del consulente legale allo stesso assegnato, sia per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ma anche per tutte le attività di vigilanza e controllo alla stessa assegnate;**
- 5) che tutto il personale dipendente, nonché gli stessi Organi amministrativi e di controllo interno, dovranno effettivamente collaborare con il RPCT per le finalità poste dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.**

.....omississ.....

Null'altro da aggiungere la seduta termina alle ore 16,10.

L'Amministratore Unico

(Arch. Novello Lodi)

Il Segretario verbalizzante

(Sig.ra Simona Vandelli)