

Verbale del Consiglio di Amministrazione

del giorno 21 dicembre 2017

* * *

Il giorno 21 dicembre 2017, alle ore 18:30, presso la sede amministrativa della società, Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (LTA) sita in Fossalta di Portogruaro via Zannier n. 9, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma dell'art. 21 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. ...*omissis*...;
2. ...*omissis*...;
3. Approvazione organigramma aziendale post fusione, provvedimenti inerenti e conseguenti;
4. ...*omissis*...;
5. ...*omissis*...;
6. ...*omissis*...;
7. ...*omissis*...;
8. Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Andrea Vignaduzzo Presidente
- Renato Peloso Vice Presidente
- Maura Chiarot Consigliere
- Covre Sergio Consigliere
- Flavio Maurutto Consigliere

Sono presenti per il Collegio sindacale:

- Dott. Andrea Bressan Sindaco effettivo – Presidente
- Dott.ssa Stefania Dreon Sindaco effettivo
- Dott. Riccardo Geremia Sindaco effettivo

Assiste il Direttore generale ing. Giancarlo De Carlo

Assiste la Dott.ssa Pierina Villotta - Vice Direttore

La seduta inizia alle 18:35.

Punto n. 1 all'O.D.G.: ...*omissis*...

Punto n. 2 all'O.D.G.: ...*omissis*...

Punto n. 3 all' O.D.G: Approvazione organigramma aziendale post fusione, provvedimenti inerenti e conseguenti

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Direttore Generale che illustra la proposta dell'organigramma aziendale consegnato a tutti i componenti del Consiglio e del Collegio sindacale.

L'organigramma rappresenta l'articolazione gerarchica delle varie funzioni aziendali a seguito della riorganizzazione della struttura societaria post fusione in attuazione del Piano d'Azione 2018-2020 allegato al Progetto di fusione per incorporazione di Sistema Ambiente Srl in LTA S.p.A.. Riporta la nuova struttura organizzativa e indica i nomi dei responsabili di ogni ufficio, servizio, divisione, sotto-divisioni indicate per area – nord ex S.A. e sud già LTA, individuati tra i dipendenti, sia di LTA che già di Sistema Ambiente, secondo una valutazione delle competenze e della professionalità possedute, in quanto ritenuti idonei a ricoprire l'incarico.

...omissis...

Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza di LTA è stato individuato il dott. Nicola Cignacco che già svolgeva l'incarico presso Sistema Ambiente. Di seguito, si provvederà a conferire formalmente al dott. Nicola Cignacco l'incarico di RPCT che va successivamente comunicato anche all'ANAC.

...omissis...

Ritenuto di condividere e approvare l'Organigramma così come proposto;

Il Presidente riprende la parola e la passa al Consiglio, che dopo breve ed esauriente discussione, all'unanimità dei presenti

delibera

1. di approvare l'Organigramma di LTA S.p.A. così come dettagliatamente riportato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
2. ...omissis ...
3. di dare atto che l'Organigramma approvato con la presente deliberazione sarà pubblicato sul sito internet della società nella sezione "Società trasparente".

Nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Il Presidente dà evidenza che nell'organigramma appena approvato è individuato come Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il dott. Nicola Cignacco, che fino al 15.12.2017, data di effetto della fusione per incorporazione di Sistema Ambiente in LTA, svolgeva tale incarico nella società S.A..

ANAC ritiene che le funzioni di RPCT debbano essere affidate a un dirigente vagliando l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitando per quanto possibile, la designazione di

dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli a maggior rischio corruttivo.

Dato atto che i tre dirigenti in servizio svolgono compiti gestionali nelle aree individuate come potenzialmente maggiormente esposte a rischio corruttivo rivestendo rispettivamente la carica di Direttore generale, di Direttore tecnico e di Direttore amministrativo;

Preso e dato atto che il dott. Nicola Cignacco, figura inquadrata come quadro responsabile degli affari legali della società, non è esposto a profili di conflitto di interessi o a rischi corruttivi, è dotato di adeguata professionalità, della necessaria autonomia valutativa, di idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione, e ha dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo;

Ritenuto di affidare al dott. Nicola Cignacco le funzioni di Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza a decorrere dal 01/01/2018;

Dato atto che:

- Il dott. Nicola Cignacco, sostituisce la dott.ssa Pierina Villotta che ha svolto la funzione di RPCT in LTA dal 18/12/2014 e che concluderà le attività di RPCT con la predisposizione e la pubblicazione entro il 31/01/2018 della Relazione annuale ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012;

- Il dott. Nicola Cignacco predisporrà la Relazione annuale ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, per Sistema Ambiente S.r.l. fino alla data del 14/12/2017 ultimo giorno prima della cancellazione della società dal Registro imprese a seguito dell'incorporazione per fusione in LTA S.p.A.;

- Il dott. Nicola Cignacco svolgerà le attività connesse alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 entro il 31/01/2018 termine così differito dal Presidente dell'ANAC con comunicato del 06/12/2017. In tale attività, svolta in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, il dott. Cignacco sarà quest'anno supportato dalla dott.ssa Pierina Villotta e dalle strutture e funzioni aziendali già individuate nel PTPCT 2017-2019.

Preso e dato atto che le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012, dal decreto legislativo n. 39/2013, dal decreto legislativo n. 33/2013, e successive modificazioni e integrazioni e sono specificate nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019 di LTA S.p.A. così come le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi;

Vista la legge 190/2012 e successive modificazioni;

Visto il d. lgs. 97/2016 Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il d. lgs. 175/2016: “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

-Vista la delibera ANAC n. 1134 approvata in via definitiva l'8/11/2017 recanti “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” vigenti dal 05/12/2017, data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

- Tutto ciò premesso,

Il Presidente riprende la parola che passa al Consiglio di Amministrazione che dopo breve ed esauriente discussione all’unanimità dei voti espressi in forma palese:

delibera

1. le motivazioni espresse in premessa fanno parte integrante del presente dispositivo;
2. di nominare il dott. Nicola Cignacco, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di LTA S.p.A.;
3. di dare atto che la nomina decorre dal 01.01.2018;
4. di dare atto che dal 01.01.2018 il dott. Nicola Cignacco subentrerà alla dott.ssa Pierina Villotta, già nominata RPCT di LTA dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 18/12/2014, incarico che la stessa ricoprirà fino al 31.12.2017;
4. di comunicare all’ANAC la presente deliberazione.

Terminato l’esame dei punti posti all’ordine del giorno, il Presidente chiede ai presenti se vi sono osservazioni ulteriori da esporre e constatato che nulla vi è da aggiungere rispetto a quanto già discusso e deliberato, dopo aver ringraziato i presenti, chiude la seduta alle ore 19:35.

IL PRESIDENTE

F.to (dott. Andrea Vignaduzzo)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to (Ing. Giancarlo De Carlo)