

Il Presidente e Amministratore Delegato

Raccomandata a mano

Gent.ma Dott.ssa

MONICA LOVISETTO

c/o MONTECATONE R.I. S.P.A.

Via Montecatone, 37

40026 Imola (BO)

Imola, Prot. n. 135 del 1 febbraio 2017

Oggetto: nomina a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 97/2016.

MONTECATONE R.I. S.P.A., con sede legale in Imola (BO), Via Montecatone n.37, C.F. 01789031208, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Dr. Augusto Cavina (di seguito, "Montecatone")

premesso che:

- la Legge n. 190/2012, recante le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, dispone (anche per le società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni) la nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione, cui spetta di predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della medesima normativa;
- la Determinazione dell'A.N.A.C. n.8 del 17 giugno 2015, recante le *"Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza d parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni"*, individua nel Consiglio di Amministrazione l'organo deputato alla nomina del predetto Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stata disciplinata in modo specifico dalla modifica introdotta dalla Delibera A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del PNA 2016 che al punto 5.2 unifica in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, tenuto conto anche di eventuali modifiche organizzative;
- la Dott.ssa Monica Lovisetto è dipendente di Montecatone a tempo indeterminato ed è responsabile di un'area - Bilancio e Contabilità Generale - (oltre all'incarico di facente funzioni di Responsabile Area Tecnico-Amministrativa) che non rientra tra quelle a maggior rischio corruttivo. Inoltre, non è mai stata destinataria di provvedimenti giudiziari di condanna né di provvedimenti disciplinari, avendo quindi dimostrato un comportamento integerrimo;
- la Dott.ssa Monica Lovisetto, pur non facente parte del personale con qualifica dirigenziale, ha le caratteristiche richieste dalla normativa in materia per ricoprire il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e altresì quello di Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio;

Pag. 1/3

- in considerazione di quanto precede, nella seduta del 23/01/2017 il Consiglio di Amministrazione di Montecatone ha deliberato di conferire l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società e altresì quello di Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio, con decorrenza dal 1/2/2017 e per la durata di un triennio fino al 31/01/2020 senza assegnare alcuna retribuzione per l'espletamento dell'incarico. A garanzia di svolgimento del ruolo di R.P.C.T. con autonomia ed effettività, il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta ha altresì disposto la nomina di un gruppo di supporto all'R.P.C.T. costituito dai seguenti dipendenti: Dott.ssa Claudia Corsolini, Dott.ssa Elisabetta Marani.

Con la medesima delibera, è stato conferito all'Amministratore Delegato il mandato a formalizzare la predetta nomina;

tutto ciò premesso, con il presente atto La nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società ai sensi della Legge n. 190/2012 (di seguito, "R.P.C.T.") e altresì La nomina Gestore delle Segnalazioni delle operazioni soggette a riciclaggio . Non è prevista alcuna retribuzione per l'espletamento dell'incarico.

Quale R.P.C.T. della società di Montecatone R.I. S.p.A. Lei avrà i seguenti compiti e responsabilità qui indicati non in via esaustiva:

- a) elaborare la proposta di Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine di consentirne l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno;
- b) verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- c) proporre la modifica del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società;
- d) verificare l'effettiva rotazione degli incarichi e/o la segregazione delle funzioni negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali sia più elevato il rischio di commissione di reati di corruzione;
- e) definire, entro il 31 gennaio di ogni anno, procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- f) pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività svolta;
- g) nominare il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (RASA);

richiamate altresì le competenze che il D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce in materia di trasparenza, meglio declinate nell'art. 43, così come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, sarà suo compito:

- h) controllare gli adempimenti da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente assicurando la chiarezza, completezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- i) segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale o di ritardato adempimento agli organi/uffici/autorità di cui all'art. 43;
- j) controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;

e più in generale, Lei avrà il compito di:

- k) riferire sulle attività svolte qualora il Consiglio di Amministrazione lo richieda o Lei lo ritenga opportuno;
- l) adempiere ad ogni altro compito e responsabilità previsto dalla normativa applicabile a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'R.P.C.T. svolgerà il proprio incarico con il supporto conoscitivo e operativo della Dott.ssa Claudia Corsolini e della Dott.ssa Elisabetta Marani e secondo le modalità che saranno specificate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Per lo svolgimento dell'incarico di R.P.C.T., la Dott.ssa Monica Lovisetto potrà avvalersi anche di un supporto specialistico, previa richiesta scritta all'Amministratore Delegato di Montecatone per ottenerne la relativa copertura finanziaria e avrà a disposizione un budget annuale pari a Euro 5.000,00 (cinquemilaeuro).

In caso di inadempimento degli obblighi connessi all'incarico di R.P.C.T., con particolare riferimento alla mancata predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e all'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché all'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste, risultano applicabili le sanzioni sancite dal contratto di lavoro e contratto collettivo applicato, nonché le sanzioni previste dal Modello Organizzativo 231 adottato da Montecatone (così come saranno richiamate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), salvo il caso in cui il R.P.C.T. dimostri di avere proposto un P.T.P.C.T. con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso. Fermo quanto precede, non rivestendo la Dr.ssa Monica Lovisetto un profilo dirigenziale, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività da Lei svolte.

La presente nomina avrà efficacia a decorrere dal 1/2/2017 per la durata di un triennio e cesserà automaticamente al 31/01/2020 ovvero al venir meno del rapporto di lavoro intercorrente con Montecatone, o a seguito di revoca da parte di Montecatone (cui quest'ultima potrà procedere a proprio insindacabile giudizio in qualsiasi momento e senza preavviso).

La presente nomina deve essere comunicata all'A.N.A.C. secondo le modalità definite dalla medesima Autorità e pubblicata all'interno della sezione "Società Trasparente" presente sul sito web di Montecatone.

MONTECATONE R.I. S.P.A.

FIRMATO

(Dr. Augusto Cavina)

Per ricevuta ed espressa integrale accettazione della nomina sopra estesa.

Imola, il 1 febbraio 2017

FIRMATO

(Dott.ssa Monica Lovisetto)