



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA

Innovazione e ricerca

ESTRATTO

Verbale n. 5 della riunione del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2014 alle ore 10.30.

Sono presenti i Signori:

Meomartini Alberto	Presidente
Clerici Alberto	Consigliere, in rappresentanza del settore della seta
Culicchi Paolo	Consigliere, in rappresentanza del settore carta, cartoni e paste per carta – IN AUDIOCONFERENZA
Merlo Gian Battista	Consigliere, in rappresentanza del settore dei combustibili

Assenti giustificati:

Zoncada Antonio	Consigliere, in rappresentanza del settore degli oli e grassi
Maria Beatrice Piemontese	Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
Cristina Nava	Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Vincenzo Passavanti	Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Segretario:

il Dr. Attilio Martinetti, Direttore Generale, assistito dalla Dr.ssa Eleonora Gonnella.

Omissis...

n. 52 - Adozione delle misure organizzative anticorruzione e aggiornamento del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01

Il Presidente riferisce:

Al fine di ottemperare alla normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012) di cui anche le Aziende Speciali sono destinatarie, è emersa la necessità di adottare le misure necessarie per contrastare potenziali fenomeni corruttivi da parte del personale nello svolgimento della propria attività lavorativa.

La stessa CCIAA adottava, dapprima con provvedimento 196/2013 e poi con provvedimento 143/2014, i piani triennali di prevenzione della corruzione.

Alla luce del fatto che alcune delle aree di rischio delle diverse Aziende Speciali sono le medesime, e identiche sono le procedure in esse applicate in virtù dell'accentramento di alcune aree di staff, le Aziende si sono mosse congiuntamente al fine di aggiornare i Modelli Organizzativi ex D. Lgs 231/01 già esistenti con i dettami in materia di anticorruzione ed elaborando un Piano di Prevenzione della Corruzione quale ulteriore suo allegato.

Nel frattempo, anche gli Organismi di Vigilanza delle singole Aziende sono intervenuti per aggiornare i Modelli Organizzativi, esistenti per le parti di propria competenza.

Per rendere effettive le misure adottate la normativa impone, per ogni Azienda, in primis la nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione che si occupi, tra le altre cose, di elaborare il Piano di Prevenzione della Corruzione, di verificarne l'attuazione e idoneità e, se del caso, proporre le modifiche, e inoltre la nomina di un Responsabile per la Trasparenza ed Integrità con compiti di aggiornamento del Piano per la Trasparenza ed Integrità e verifica sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione.

Vista la peculiarità del ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che richiede che il soggetto ricopra un ruolo apicale, con un' ampia conoscenza delle attività dell'Azienda e delle dinamiche interne alla stessa, si propone di affidare tale incarico al Direttore generale Dott. Attilio Martinetti.

Con riferimento alla figura di Responsabile per la Trasparenza ed Integrità, alla luce delle procedure condivise tra tutte le Aziende e della funzione strategica dell'Area Risorse Umane ed Organizzazione, si propone la nomina della dott.ssa Paola Amodeo.

In considerazione di quanto sopra si sottopone all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione la seguente documentazione:

- 1) Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 – All. 1 – comprensivo degli allegati che sono stati integrati con gli adempimenti in materia di anticorruzione e con le ulteriori variazioni che l'Organismo di Vigilanza ha recepito, a prescindere dall'adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
- 2) Lettera di nomina a Responsabile della prevenzione della corruzione – All. 2 – per il Direttore Generale Dott. Attilio Martinetti, con effetto immediato e valevole fino al mantenimento del ruolo di Direttore Generale, fatta salva la revoca anticipata da parte del Consiglio;
- 3) Lettera di nomina a Responsabile per la Trasparenza ed Integrità – All. 3 - per la Dirigente Area Risorse Umane ed Organizzazione Aziende Speciali e Società controllate Dott.ssa Paola Amodeo, con effetto immediato e di durata annuale ovvero fino a nomina di altro soggetto da parte del Consiglio, fatta salva la revoca anticipata.

Il Consiglio, preso atto delle soluzioni organizzative ed esaminata la documentazione allegata,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la documentazione allegata, prevedendo la facoltà per il Direttore di apportare modifiche non sostanziali, anche in funzione di ulteriori aggiornamenti normativi;
- 2) di nominare il Direttore Generale di Innovhub SSI Dott. Attilio Martinetti quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione con i compiti previsti per tale ruolo, tra cui l'elaborazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, la verifica sull'attuazione e idoneità e la proposta di modifica;
- 3) di nominare la Dr.ssa Paola Amodeo quale Responsabile per la Trasparenza ed Integrità, con i compiti previsti per tale ruolo, tra cui l'aggiornamento del Piano per la Trasparenza ed Integrità e la verifica sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione;
- 4) di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con la collaborazione del Responsabile della Trasparenza, di provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione.

Omissis...

Milano, 15 dicembre 2014

Il Presidente: f.to Alberto Meomartini

Il Direttore Generale: f.to Attilio Martinetti

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Milano, 15 dicembre 2014

Il Direttore Generale
Attilio Martinetti

