

RAG. SOC. COMUNICA SOC.CON.S.A R.L.  
C.F.: 03406671200  
IND.: VIA MENTANA 10 40026 IMOLA BO

## VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 5, del mese di ottobre alle ore 11.00, presso la sede sociale di VIA MENTANA, 10 in IMOLA, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società COMUNICA SOC.CON.S. A R.L., al fine di discutere e decidere con deliberazione collegiale sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. ... *OMISSIS* ...

2.

3.

4.

5.

6. Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.);

7. ... *OMISSIS* ...

8.

9.

Sono presenti i Sigg.ri:

- Stefano Manara, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Uberto Selvatico Estense, Consigliere;
- Vanni Bertozzi, Consigliere;
- Guelfo Guelfi, Direttore Generale;
- Paola Orioli, Dipendente CON.AMI;
- Stefano Mazzolani, Dipendente CON.AMI.

Ai sensi dello Statuto Sociale, assume la presidenza della seduta il Presidente del

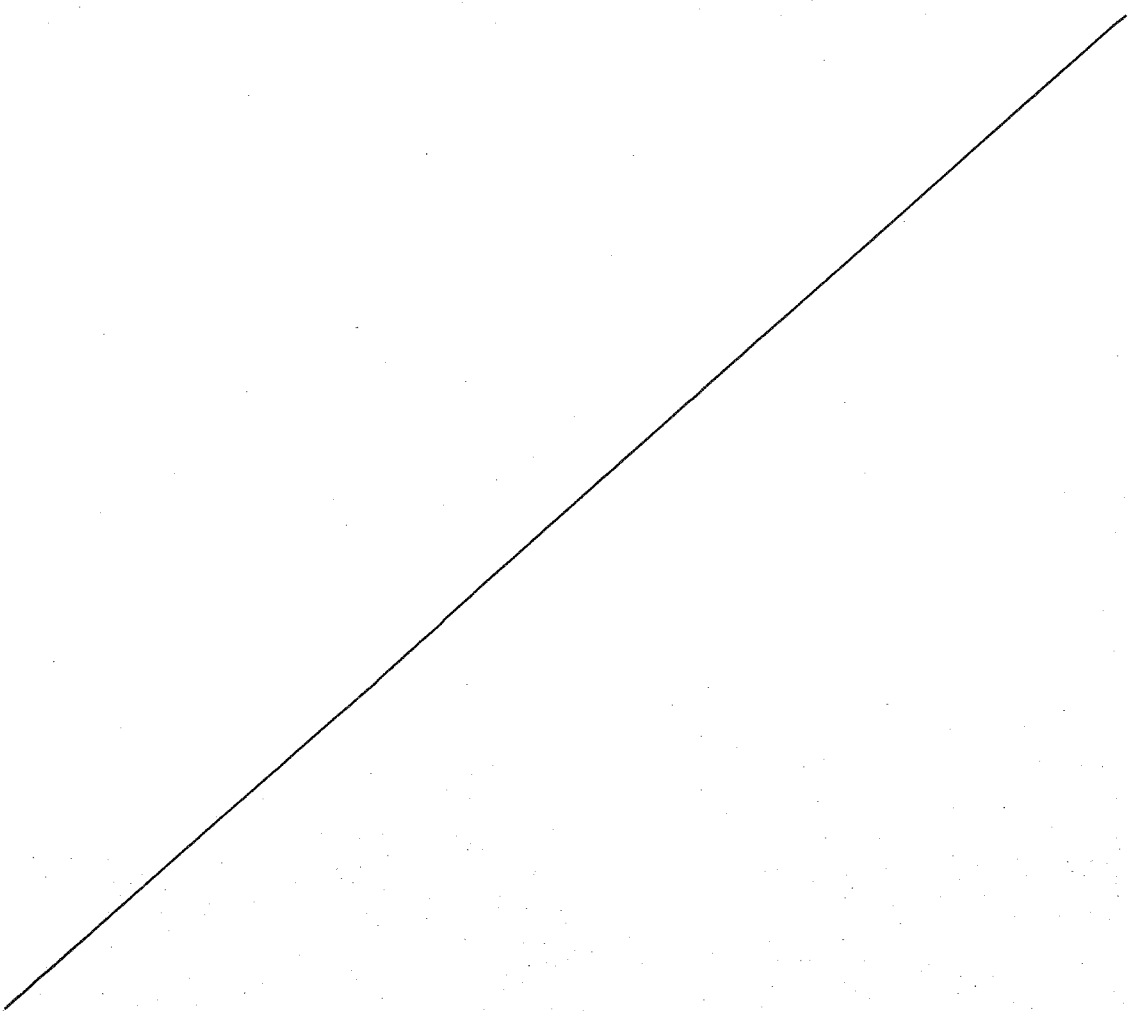
RAG. SOC. COMUNICA SOC. CONS. A R.L.  
C.F.: 03406671200  
IND.: VIA MENTANA 10 40026 IMOLA BO

Consiglio di Amministrazione, Sig. Stefano Manara il quale constata, verifica e fa constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione a norma dell'Art. 18 dello Statuto Sociale.

Il Presidente chiama quindi a fungere da segretario verbalizzante la Signora Paola Orioli, la quale accetta l'incarico.

Il Presidente dichiara pertanto, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti i convenuti, la presente riunione consigliare regolarmente e validamente costituita nonché atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarando la seduta aperta.

1) ... OMISSISS ...



RAG. SOC. COMUNICA SOC. CONS. A R.L.  
C.F.: 03406671200  
IND.: VIA MENTANA 10 40026 IMOLA BO

... *missis* ...

**6. Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.);**

Riferisce il Direttore Generale, Dott. Guelfo Guelfi.

Attesa la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (a seguire R.P.C.T.), ai sensi dell'art. 1 comma 7 della l. 190/2012, e considerata la carenza in Comunica S.c.a.r.l. di dirigenti non responsabili delle aree a maggior rischio corruttivo, si ritiene opportuno individuare il R.P.C.T. in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque idonee competenze, in linea con le interpretazioni fornite nella determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015. A tal fine propone al Consiglio di Amministrazione di nominare quale R.P.C.T. Stefano Calamelli – dipendente a tempo indeterminato della società. La nomina, nel rispetto della normativa e della determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, non comporta l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo. L'R.P.C.T. provvederà alla comunicazione dei dati relativi alla sua nomina all'ANAC attraverso l'apposito modulo fornito nel sito web dello stesso e provvederà a proporre il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Codice di comportamento all'organo di indirizzo politico per l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità:

- di approvare la nomina del Sig. Stefano Calamelli, dipendente della Società Comunica, quale R.P.C.T. dal 20/10/2016;

RAG. SOC. COMUNICA SOC. CONS.A R.L.  
C.F.: 03406671200  
IND.: VIA MENTANA 10 40026 IMOLA BO

- di approvare la non assegnazione al R.P.C.T. di un compenso, in linea con quanto previsto dalla normativa e dalla Determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17/06/15;
- di prendere atto dell'accettazione dell'incarico del Sig. Stefano Calamelli e di dargli ampio mandato per la trasmissione della propria nomina all' A.N.A.C., attraverso il modulo disponibile sul sito web di quest'ultima.

... *ORISIS* ...

... *ORISIS* ...

**9. Varie ed eventuali.**

Alla discussione dei lavori di cui alla discussione all'ordine del giorno, nulla più essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Sig.ra Paola Orioli

*Paola Orioli*

Il Presidente

Sig. Stefano Manara

*Stefano Manara*