

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
GEAT S.R.L. TENUTA IL GIORNO 24 SETTEMBRE 2020 ALLE ORE  
17,30 PRESSO LA SEDE SOCIALE**



\* \* \* \* \*

È presente l'intero **Consiglio di Amministrazione** nelle persone di:

- Selva Saverio                      Presidente
- Albicocco Laura                  Consigliere
- Corticelli Monica                Consigliere
- Ghinelli Paolo                    Consigliere
- Giovanardi Matteo                Consigliere

È presente il Sindaco Unico, dott. Giovanni Bilancioni. Sono presenti inoltre il consulente esterno dott. Matteo Bartolini ed i dipendenti della società dott. Giovanni Moretti e dott.ssa Francesca Corbelli, la quale, con il consenso unanime dei presenti, viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

\* \* \* \* \*

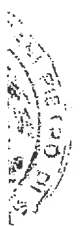
Il Presidente, dopo aver riconosciuto la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara il Consiglio atto a deliberare ed inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno come da convocazione prot. n. 6813/2020 del 16/09/2020, la cui documentazione viene conservata agli atti del presente verbale:

1. **OMISSIS** ;
2. **OMISSIS**
3. Nomina del Responsabile per la Trasparenza, l'Integrità e la Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;
4. Nomina del Responsabile della Conservazione ai sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 2013;
5. Varie ed eventuali.

\* \* \* \* \*

Sul **punto 1)** all'ordine del giorno,

**OMISSIS**



OMISSIS

\*\*\*\*\*

Sul **punto 3)** all'ordine del giorno, il Presidente informa che visto il pensionamento del Direttore Generale Giuseppe Brezza, il quale ricopriva anche la carica di Responsabile

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), si rende necessaria, nel rispetto del D.Lgs n. 33/2013 (in materia di trasparenza della P.A.) e della Legge n. 190/2012 (in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) la nomina del nuovo Responsabile. Il RPCT deve ricoprire un ruolo apicale, in posizione di stabilità, e deve essere soggetto all'applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di inadempimento o omesso controllo delle misure anticorruzione ed è opportuno che abbia un'adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, che sia dotato della necessaria autonomia valutativa e che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi. Il Presidente ritiene opportuno demandare tale incarico al dott. Giovanni Moretti, con funzioni dirigenziali, nominandolo "Responsabile per la Trasparenza, l'Integrità e la Prevenzione della Corruzione" di Geat s.r.l..

Il Consiglio all'unanimità e per alzata di mano

#### **Delibera**

- di nominare il dott. Giovanni Moretti quale "Responsabile per la Trasparenza, l'Integrità e la Prevenzione della Corruzione" di Geat s.r.l.;
- di stabilire che al Responsabile spetta il compito di dare attuazione alle disposizioni per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per quanto attiene la normativa in vigore ed i regolamenti di Geat s.r.l.;
- di dare atto che al Responsabile non viene attribuito alcun compenso aggiuntivo per il conferimento del suddetto incarico;
- di dare pubblicazione della nomina nel sito web della società.

Il dott. Moretti accetta tale nomina.

\* \* \* \* \*

Sul **punto 4)** all'ordine del giorno, il Presidente informa che il sig. Giuseppe Brezza era Responsabile della Conservazione sostitutiva dei documenti informatici, pertanto si rende necessaria la nuova nomina. Geat si è dotata già dal 2014 di un sistema per la conservazione digitale sostitutiva conforme alla vigente normativa per quanto riguarda i documenti fiscali (fatture, registri, libri contabili) ed il registro di protocollo (ovvero la

corrispondenza in entrata e uscita, in particolare riferita a quella trasmessa a mezzo PEC), al fine di conseguire risparmi sia economici che di spazio nei propri archivi, per efficientare l'intero sistema documentale e per una corretta conservazione delle Pec.

Ai sensi della vigente normativa (DPCM 03/12/2013) si rende pertanto necessario nominare il nuovo "Responsabile della Conservazione", il quale definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia, in relazione al modello organizzativo adottato.

Il Presidente propone di nominare quale Responsabile della Conservazione l'Ing. Ivan Giannone, responsabile della Sicurezza – Sistemi Informativi – Reporting e Sistema di gestione integrato per la qualità, avendo le competenze idonee a ricoprire tale ruolo.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio all'unanimità e per alzata di mano

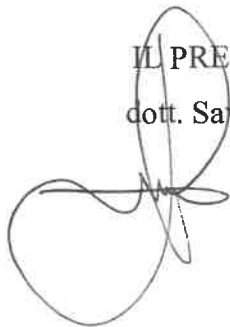
#### **Delibera**

- Di nominare l'Ing. Ivan Giannone quale Responsabile della Conservazione ai sensi del DPCM 03/12/2013 (regole tecniche in materia di sistema di conservazione);
- Di stabilire che al Responsabile della Conservazione non viene attribuito alcun compenso aggiuntivo per il conferimento del suddetto incarico.

\* \* \* \* \*

Sul **punto 5)** – Varie ed Eventuali – non vi è nulla da riferire e non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,15 previa stesura, lettura, approvazione unanime e successiva sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE  
dott. Saverio Selva



IL SEGRETARIO  
dott.ssa Francesca Corbelli

