

Verbale Assemblea ordinaria del 23/01/2019

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23/01/2019

Il giorno 23 gennaio 2019, alle ore 09:30, presso il Palazzo della Mercanzia in Bologna, sono presenti i Soci:

- Comune di Bologna, titolare di n° 985 azioni per un valore nominale complessivo di € 591.000, nella persona della Dott.ssa Emanuela Rinalducci, appositamente delegata,
- Città Metropolitana di Bologna, titolare di n° 985 azioni per un valore nominale complessivo di € 591.000, nella persona dell'Avv. Carmelina Agriesti appositamente delegata;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna, titolare di n° 985 azioni per un valore nominale complessivo di € 591.000, nella persona della Dott.ssa Giada Grandi, appositamente delegata;
- Regione Emilia-Romagna, titolare di n° 30 azioni per un valore nominale complessivo di € 18.000, nella persona della Dott.ssa Roberta Zannini, appositamente delegata;
- Università degli Studi di Bologna, titolare di n. 15 azioni per un valore nominale complessivo di € 9.000, nella persona del Dott. Marco Degli Esposti, appositamente delegato,

E' presente il Liquidatore, Dott.ssa Antonella Ricci, che assume la presidenza dell'Assemblea a termini di Statuto; per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Alessandro Ricci e il Sindaco effettivo Dott.ssa Mara Marmocchi, mentre il Sindaco Dott.ssa Maria Isabella De Luca è assente giustificata.

Il Liquidatore constata e dà atto che l'assemblea è validamente costituita essendo presente la totalità della compagine societaria, l'Organo di Amministrazione e la maggioranza dell'Organo di Controllo e che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, pertanto, ne accettano la discussione. Rivolge poi un saluto ai presenti, chiama la Rag.ra Banzi a svolgere funzioni di segretario e passa alla trattazione del seguente

Ordine del Giorno:

1. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione

Il Liquidatore ricorda che, a seguito della cessione a ERVET S.p.A. del ramo d'azienda relativo ai servizi tecnici e del conseguente trasferimento alla suddetta Società di tutto il personale in forza a Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito, per brevità, RPCT) conferito al Direttore Dott. Daniele Cabutto è di fatto venuto meno. Riportandosi a quanto già rappresentato agli enti pubblici soci in occasione dell'assemblea ordinaria tenutasi il 31/07/2018, evidenzia poi che, in conformità a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, paragrafo 3.1.5, le società controllate in liquidazione debbono continuare ad essere sottoposte agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, provvedendo alla nomina del RPCT e predisponendo misure di prevenzione della corruzione anche integrative del "Modello 231", ove adottato, come nel caso di FBM, nonché a garantire la trasparenza sull'organizzazione e sulle attività, sia pure nei limiti di quelle svolte. In virtù della summenzionata delibera ANAC, qualora le società controllate in liquidazione siano prive di personale, come nel caso di FBM, è opportuno che la funzione di RPCT sia assicurata dalla amministrazione controllante. Infine, posto che in FBM il controllo analogo è congiuntamente esercitato dagli enti pubblici soci e che l'organo di indirizzo politico, cui compete la nomina del RPCT e la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, è stato individuato nella Assemblea, il Liquidatore invita l'Assemblea a procedere alla nomina del RPCT, individuando al proprio interno la figura dotata dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalle determinazioni ANAC in materia, nonché a definire i suddetti obiettivi strategici.

Il Liquidatore, terminato il suo intervento, passa la parola ai Soci.

Interviene il Dott. degli Esposti il quale, dato atto che la Dott.ssa Arianna Sattin, dipendente dell'Università degli Studi di Bologna, si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico di RPCT di Finanziaria Bologna Metropolitana

Verbale Assemblea ordinaria del 23/01/2019

S.p.A. in liquidazione, comunica di avere conferito a questo proposito con il dirigente della medesima e che occorre in ogni caso acquisire formale delibera in tal senso da parte del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, In via preliminare, evidenzia tuttavia la necessità di chiarire se l'incarico in oggetto debba essere conferito alla Dott.ssa Sattin nella sua qualità di dipendente del Socio Università degli Studi di Bologna ovvero abbia natura di incarico extra-istituzionale. Ritiene che la soluzione più corretta sia la prima ed anticipa che il Consiglio di Amministrazione di Ateneo si riunirà il prossimo 29 gennaio.

La dott.ssa Rinalducci prende la parola dando atto che l'aspetto evidenziato dal Dott. Degli Esposti deve certamente essere chiarito. Si dice lieta della disponibilità della Dott.ssa Sattin ad accettare l'incarico in oggetto, previa autorizzazione da parte dell'Università degli Studi di Bologna, ed evidenzia che il Comune di Bologna mette a disposizione del RPCT il proprio supporto per quanto riguarda gli adempimenti in materia di trasparenza, offrendosi di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale – sezione "Amministrazione trasparente" – Enti controllati – Società in controllo pubblico – dei dati e delle informazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 relativi a FBM in liquidazione, attualmente priva di un proprio sito istituzionale.

Prende quindi la parola la Dott.ssa Grandi, la quale dichiara di concordare con la soluzione prospettata dal Dott. Degli Esposti.

Interviene poi l'Avv. Agriesti, la quale pure concorda con la soluzione indicata dal Dott. Degli Esposti.

Dopo breve discussione, l'assemblea con il voto favorevole di tutti i soci presenti e rappresentati in assemblea,

delibera

- 1) di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. 190/2012 e s.m.i., la Dott.ssa Arianna Sattin, nella sua qualità di dipendente del Socio Università degli Studi di Bologna, subordinando l'efficacia di tale nomina alle determinazioni che il Consiglio di Amministrazione di Ateneo riterrà di assumere in proposito;

- 2) di dare atto che il RPCT dovrà svolgere tutti i compiti previsti dalla normativa vigente e dalle determinazioni ANAC in materia tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- aggiornare annualmente, nei termini di legge ovvero individuati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, agendo in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D. Lgs. 231/2001, le misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza integrative del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001, ricondotte in apposita sezione che ne costituisce parte integrante e che tiene luogo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. E' espressamente esclusa la possibilità di avvalersi a tali fini di consulenze esterne;
 - proporre agli enti pubblici soci, anche nel corso dell'anno, modifiche/integrazioni delle misure di cui sopra in caso di accertamento di significative violazioni, mutamenti nell'organizzazione aziendale ovvero di novità normative;
 - verificare l'idoneità delle suddette misure e la loro efficace attuazione redigendo, entro i termini di legge ovvero individuati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta;
 - vigilare sulla perfetta osservanza delle misure di cui sopra, comprensive delle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013, segnalando agli enti pubblici soci e all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni delle stesse;
 - svolgere le necessarie attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla disciplina vigente in materia, assicurando la completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicate, segnalando agli enti pubblici soci e all'Organismo di Vigilanza i casi di mancato o ritardato adempimento di tali obblighi. Resta inteso che, per ragioni di economicità, la pubblicazione dei dati di cui sopra sarà effettuata sul sito del Comune di Bologna – sezione "Amministrazione trasparente" – Enti controllati – Società in controllo pubblico

Verbale Assemblea ordinaria del 23/01/2019

- Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione, a cura di addetti del Comune di Bologna;
 - assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico cd. semplice e dell'accesso civico cd. generalizzato;
 - verificare, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, le segnalazioni pervenute, riferendo agli enti pubblici soci in caso di accertamento di violazioni;
- 3) di stabilire che:
- il RPCT dovrà svolgere i compiti assegnatigli in autonomia e indipendenza, garantendo la necessaria continuità d'azione e riferendo in via continuativa al Liquidatore e mediante incontri periodici al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza, nonché con cadenza almeno annuale all'assemblea dei soci, fatti salvi i casi di violazione di cui si è detto in precedenza;
 - al RPCT sono assegnati tutti i poteri necessari all'efficace espletamento dell'incarico, ivi inclusi i poteri di vigilanza e controllo sull'attuazione delle misure dottate dall'assemblea, nonché di accesso alle informazioni e/o ai documenti aziendali propedeutici allo svolgimento delle sue funzioni;
 - l'incarico conferito al RPCT non darà luogo alla corresponsione di alcun compenso e potrà essere revocato esclusivamente per giusta causa, in tal caso la contestazione dovrà essere comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione affinché possa formulare una proposta di riesame prima che la revoca divenga efficace;
 - in caso di commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 12 e 13, L. 190/2012, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, le misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza integrative del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001, di avere osservato le prescrizioni di cui

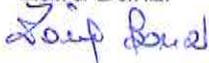
all'art. 1, commi 9 e 10, L. 190/2012, nonché di avere vigilato sul funzionamento e sull'osservanza delle misure di cui sopra;

- 4) di definire, ai sensi dell'art. 1, comma 8, L. 190/2012, i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
 - aumentare la capacità di scoprire (e reprimere) i casi di corruzione;
 - creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
 - garantire la massima trasparenza e il tempestivo e completo riscontro alle richieste di accesso generalizzato, nel rispetto delle normative vigenti;
- 5) di comunicare la predetta nomina all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità espressamente previste, dandone altresì pubblicazione sul sito del Comune di Bologna – sezione "Amministrazione trasparente"- Enti controllati – Società in controllo pubblico – Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione;
- 6) di autorizzare il RPCT, stante la necessità di rispettare il termine normativamente previsto e la mancanza dei tempi tecnici necessari per la preventiva approvazione da parte dell'assemblea, a dare corso entro il 31 gennaio 2019 alla pubblicazione della sezione "Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza", che costituisce parte integrante del "Modello 231" e tiene luogo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, così come aggiornata a cura del RPCT, con la precisazione "in corso di approvazione da parte dell'assemblea, quale organo di indirizzo politico".

A questo punto, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e non chiedendo più alcuno la parola, il Liquidatore ringrazia ancora una volta i presenti e dichiara chiusa la seduta alle ore 10.40.

Il Segretario

Zaira Banzi



Il Liquidatore

Antonella Ricci

