



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA'

VALDIGNE ENERGIE S.r.l.

DEL 05 DICEMBRE 2022

Il sottoscritto Amministratore Unico, assistito dal dott. Marco BORTOLOTTI che funge da segretario, premesso che:

- in data 25 ottobre 2022, il Consiglio di Amministrazione di C.V.A. S.p.A. a s.u. (di seguito anche "CVA" o "Controllante") ha deliberato di:
 - o revocare la nomina di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche "RPCT") di CVA, dott. MASSA Federico, anche con riferimento a VALDIGNE ENERGIE S.r.l. (di seguito anche "VALDIGNE ENERGIE" o "Società");
 - o di dare indicazione alle controllate (inclusa VALDIGNE ENERGIE) di revocare la nomina di Referente del RPCT di CVA conferita all'ing. Enrico DE GIROLAMO;
 - o di revocare l'attribuzione delle funzioni di controllo analoghe a quelle degli Organismi Indipendenti di Valutazione (di seguito anche "OIV") al Presidente dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") avv. Vincenzo SCIPIONI, anche con riferimento alla Società;
 - o di dare indicazione alla società VALDIGNE ENERGIE affinché provveda alla nomina del RPCT, individuato nella figura del dott. MASSA, e all'attribuzione delle funzioni di controllo analoghe a quelle degli OIV al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di VALDIGNE ENERGIE, avv. Vincenzo SCIPIONI;
 - o di dare mandato al dott. MASSA di aggiornare il MOG 231 di VALDIGNE ENERGIE integrandolo con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - in data 2 dicembre 2022, la Controllante ha provveduto a formalizzare la revoca del dott. MASSA a RPCT, anche con riferimento alla Società;
 - nella medesima data, CVA ha provveduto a revocare l'attribuzione delle funzioni di controllo analoghe a quelle degli OIV, valida anche per la Società, al Presidente dell'OdV avv. Vincenzo Scipioni;
- DELIBERA**
- di prendere atto del venir meno del proprio ruolo di Referente del RPCT di CVA;



“Valdigne Energie S.r.L.”

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società C.V.A. S.p.A. a s.u.
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il dott. Federico MASSA, Responsabile della Funzione Conformità alle Norme della Controllante;
- di attribuire le funzioni di controllo analoghe a quelle degli OIV, al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di VALDIGNE ENERGIE, avv. Vincenzo SCIPIONI, che svolgerà tale compito fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, coincidente con la scadenza della nomina dell'OdV della Società;
- di erogare all'organo con funzioni di controllo analoghe a quelle degli OIV, un compenso annuo onnicomprensivo di Euro [redacted] per quanto occorrere possa, si precisa che per l'esercizio 2022 verrà corrisposto il compenso a partire dalla data di nomina e per l'anno 2024 verrà corrisposto il compenso proquota decorrente dal 01 gennaio 2024 alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023;
- di attivare i canali competenti al fine di aggiornare il Modello di Gestione Organizzazione e Controllo 231 della Società integrandolo con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Segretario

[redacted]
(dott. Marco BORTOLOTTI)

L'Amministratore Unico

[redacted]
(ing. Enrico DE GIROLAMO)