

Lucca, 28 marzo 2019

**Oggetto: nomina della "Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione"**

L'Amministratore Delegato in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2019,

### NOMINA

La dott.ssa Elena Berti, Responsabile della funzione di "Conformità per la prevenzione della corruzione" istituita secondo le previsioni del punto 5.3.2 dello standard UNI ISO 37001:2016 Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione. La funzione coincide con la funzione "Sistemi di gestione, auditing e risk management" istituita con Disposizione Organizzativa n.2/2018 del 06 aprile 2018.

Al responsabile della funzione sono attribuiti i seguenti compiti:

- Supervisionare la progettazione e l'attuazione da parte della Società del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- Fornire consulenza, guida e istruzioni, al personale di Geal ed ai soggetti esterni che ne fanno richiesta, circa il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e le questioni legate alla corruzione;
- Assicurare il costante aggiornamento del sito internet aziendale, sezione "Società trasparente", secondo le previsioni normative vigenti e le disposizioni previste nel Programma per la trasparenza di Geal;
- Segnalare i casi di inadempimento, ritardato adempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione al CdA ed all'organo con funzioni analoghe all'OIV svolto in GEAL dall'OdV, secondo le previsioni della Delibera del CdA del 30/03/2018;
- In caso di istanza di accesso civico generalizzato, chiedere all'Ufficio competente informazioni sull'esito delle istanze, nonché esaminare le richieste di riesame in caso di diniego, totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro i termini previsti dalla legge, ai sensi dell'art.5, commi 6 e 7 del D.Lgs.33/2013;
- Gestire le istanze di accesso civico sugli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art.5, comma 1, rivolgendosi ai soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione di documenti, informazioni e dati, ai sensi dell'art.10, comma 1 del D.Lgs.33/2013, come previsti dal Programma per la Trasparenza;
- Assicurare che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia conforme ai requisiti dello standard e aggiornato in seguito a modifiche normative, organizzative ed a qualsiasi altro elemento che determini l'esigenza di aggiornamento;



G.E.A.L. SpA

Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi

Viale Luporini, 1348 - S.Anna 55100 LUCCA

Tel. 0583 508918 - Fax 0583 515030 - Pec: geal.spa@legalmail.it

P.Iva e CF 01494020462 - Capitale Sociale € 1.450.000,00 - Numero REA: LU - 145619



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

- Elaborare un piano di audit annuale congiunto con l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, da presentare per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, in cui sono riportate le verifiche da svolgere;
- Assicurare lo svolgimento di audit interni sul sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- Indagare in seguito ad eventuali segnalazioni o sospetti relativi ad atti corruttivi o ad inadempimenti effettivi o presunti;
- Relazionare almeno annualmente al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e all'Organismo di Vigilanza 231 in merito all'adeguatezza del sistema per la gestione efficace dei rischi di corruzione a cui è sottoposta l'organizzazione ed in merito alla sua efficace attuazione.

La funzione è dotata di un Regolamento di funzionamento e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Le attività di cui sopra, sono svolte con il supporto dei responsabili di funzione che hanno la responsabilità di collaborare con la funzione di conformità controllando l'attività degli uffici da loro dipendenti e proponendo ogni azione diretta alla prevenzione della corruzione e a garantire standard di trasparenza.

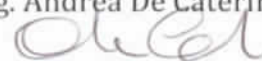
#### DECORRENZA

La presente nomina decorre dal 28/03/2019.  
Costituiscono allegati alla presente disposizione:

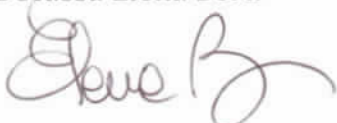
- Organigramma aziendale

Copia della presente è affissa nelle bacheche aziendali e viene inviata a tutto il personale e all'OdV via mail. E' inoltre disponibile in formato digitale in P:\Sistemi di Gestione\Documentazione di sistema\Organizzazione.

L'Amministratore Delegato  
Ing. Andrea De Caterini



Per accettazione dell'incarico  
Dott.ssa Elena Berti



28/03/2019

G.E.A.L. SpA

Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi

Viale Luporini, 1348 - S. Anna 55100 LUCCA

Tel. 0583 508918 - Fax 0583 515030 - Pec: geal.spa@legalmail.it

P.Iva e CF 01494020462 - Capitale Sociale € 1.450.000,00 - Numero REA: LU - 145619



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI