

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.S.P.- AZIENDA SERVIZI POLVERIGI

Sede: Via Marconi 51 Polverigi (AN)

P.I.-C.F.- Reg. imprese n° 02062980426 Iscritta al n° 158287 del R.E.A

Capitale sociale € 2.184.191,00 i.v.

Oggi **LUNEDI' 11 APRILE** dell'anno **2016** alle ore 15,00 presso la sede legale della società A.S.P. – AZIENDA SERVIZI POLVERIGI s.r.l. in Polverigi, Via Marconi 51, si è riunito, con formale convocazione inviata via mail in data 30/03/2016 il Consiglio di Amministrazione della società, dopo che lo stesso è stato rinviato non essendosi più riunito al 30/03 sia per indisponibilità del Consigliere Maceratini sia perché il consigliere Catena ha fatto pervenire la volontà di dimettersi dalla carica ricoperta per motivi personali.

Pertanto il CDA viene oggi a riunirsi nelle persone di

- GIANLUCA PIERPAOLI Presidente del C.d.A.
- MACERATINI LUCIA Consigliere

Per il Collegio sindacale:

- VOLPE CARLO Presidente del Collegio
- DE CESARE ANGELO Sindaco effettivo

Presente perché invitato l'avv.to Corrado Gioacchini, assente giustificato il sindaco Cristiano Lassandari.

Assume la presidenza della seduta il Presidente del C.d.A. Dr. Gianluca Pierpaoli che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario Lucia Maceratini, che accetta e

DICHIARA

il Consiglio di Amministrazione validamente costituito per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) (Omissis)
- 2) Adempimenti anticorruzione: regolamento per l'assunzione del personale – Piano della prevenzione della corruzione.
- 3) (Omissis)
- 4) (Omissis)

*

1° punto all'O.d.G.

(Omissis)

2° punto all'O.d.G.

2) Adempimenti anticorruzione: regolamento per l'assunzione del personale – Piano della prevenzione della corruzione

Il Presidente sul punto ripercorre velocemente gli obblighi imposti in merito alla prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione e indirettamente nelle società a controllo pubblico, quale l'ASP.

Gli obblighi normativi impongono l'approvazione del Piano di Prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità che devono essere anche resi pubblici nel sito della società nello spazio "amministrazione trasparente".

Sempre nel sito occorrerà allegare il regolamento sull'assunzione del personale che l'Asp prima di oggi non ha mai approvato.

Sul punto il presidente lascia la parola all'avv.to Gioacchini che ha collaborato con la società per l'elaborazione tanto del PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e del PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA che del REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE.

Il Consiglio di sofferma sull'opportunità in aziende minori quali l'ASP, in cui lo statuto si è appena modificato per lasciare spazio a che l'organo amministrativo possa essere anche monocratico, di prevedere che il responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza sia un componente del CDA senza deleghe o alternativamente un dipendente con funzioni dirigenziali. Pertanto in ASP tale funzione può essere svolta alternativamente dal Presidente del CDA/Amministratore Unico o da un dipendente.

Considerato che il regolamento deve valere a prescindere dalle persone che assumeranno poi i specifici incarichi, sul punto si propone di inserire – in assenza di funzioni dirigenziali e volendo evitare che lo stesso CDA ricopra il ruolo anche di controllore di se stesso – di indicare come responsabile il dipendente che non ne rifiuti l'incarico e comunque da scegliere prioritariamente tra funzionari amministrativi con il livello di studi più elevato.

Il Consigli di amministrazione approfondisce entrambi i regolamenti e poi ad unanimità

DELIBERA

Di approvare nella ultima versione così discussa il PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e il PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' con le ultime modifiche suggerite anche dal legale;

Di nominare responsabile della prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza in Asp la dipendente Dott.ssa Elisa Turbanti laureata in economia e commercio con la votazione di 109/110;

Di approvare il regolamento della selezione del personale nella versione 1.0 del 11.04.2015;

Di dare mandato al presidente affinché pubblici quando obbligatorio sul sito della società nello spazio "amministrazione trasparente".

*

3° punto all'O.d.G.

(Omissis)

*

4° punto all'O.d.G.

(Omissis)

*

Nessun altro prende la parola e quindi, terminati i punti in discussione all'ordine del giorno, alle ore 20,45 il Presidente dichiara sciolta la presente riunione previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Lucia Maceratini)

IL PRESIDENTE

(dr. Gianluca Pierpaoli)