

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 30/10/2015

Presso la Sede sociale, in via Bozzi n. 103 a Ravenna, il giorno 30 ottobre 2015, alle ore 18.00 si è riunito, a seguito di convocazione del 24 ottobre 2015, agli atti, il Consiglio di Amministrazione di A.Se.R. Srl, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

-----omissis-----
2. Nomina responsabile anticorruzione ai sensi del D.L. 231/2001 e determinazioni seguenti;
-----omissis-----

Sono intervenuti i Consiglieri Signori:

- | | |
|------------------|---------------------------|
| - Silvia Bagioni | - Presidente |
| - Maurizio Rossi | - Amministratore Delegato |
| - Fabio Bove | - Consigliere |

Del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - Avv. Alberto Gamberini | - Presidente del Collegio Sindacale |
| - Dott. Gaetano Cirilli | - Sindaco effettivo |

Assente giustificato D.ssa Alessandra Baroni, Sindaco effettivo.

E' presente, in qualità di invitato, il funzionario di Aser Dott.ssa Milena Coffari, quale segretario verbalizzante.

E' inoltre presente il Dott. Gianni Berton, in qualità di Revisore legale della Società.

Il Presidente, constatata la presenza come sopra esposta, dichiara che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e passa quindi ad illustrare gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

-----omissis-----

OGGETTO N. 07/02 – NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE AI SENSI D.L. 231/2001 E DETERMINAZIONI SEGUENTI.

L'Avv. Bagioni introduce l'argomento provvedendo alla parziale rettifica del testo del punto 2 all'ordine del giorno, nella parte relativa ai riferimenti di legge: nomina da effettuarsi 'ai sensi della legge n. 190 del 6/11/2012, art. 1, comma 7' anziché 'ai sensi D.L. 231/2001 e determinazioni seguenti'.

Con riferimento al Consiglio di Amministrazione del 19 giugno scorso, durante il quale si era convenuto di rinviare le nomine del Responsabile anticorruzione e dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente fa rilevare che occorre procedere alla individuazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) a norma dell'art. 7, comma 1°, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e alla luce delle Linee Guida di cui alla Determinazione ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione n. 8 del 17 giugno 2015.

Richiamando i contenuti delle suddette disposizioni, in particolare per quanto attiene ai criteri di scelta del Responsabile nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, evidenzia che nella struttura organizzativa della Società non figura alcuna figura dirigenziale; né risultano individuabili altri dipendenti, impiegati al di fuori delle aree a rischio corruttivo, che garantiscano competenze idonee al ruolo di RPC.

Propone pertanto di procedere alla nomina di un amministratore privo di deleghe operative quale Responsabile per la prevenzione della corruzione, trattandosi di soluzione prevista dalle Linee Guida di cui sopra, individuandolo nel Consigliere Fabio Bove.

Ultimata la discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi, con l'astensione del Consigliere Fabio Bove, approva la proposta e nomina, per le motivazioni tutte di cui in premessa, il Consigliere Fabio Bove - componente il Consiglio di Amministrazione della Società, quale Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) di A.S.E.R. Srl, a norma dell'art. 1, comma 7 della Legge 190/2012, per lo svolgimento delle funzioni indicate ai commi seguenti 8 – 10.

Il Consigliere Fabio Bove dichiara seduta stante di accettare la nomina quale Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) della Società.

La Presidente prende la parola per dichiarare esaurita la discussione del punto all'ordine del giorno, -----omissis-----

----- la Presidente alle ore 19.00 dichiara conclusa la seduta.

* * * * *

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE