

REGISTRO VERBALI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/01/2019

Addì, giorno 25 del mese di Gennaio dell'anno 2019 alle ore 16:30, presso la sede legale della società, si è riunito il C.D.A. di "S.A.BA.R. S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sui passaggi nei consigli comunali della scissione del ramo d'azienda a S.A.BA.R. Servizi S.r.l.
2. Situazione autorizzativa discarica
3. Ampliamenti autorizzativi relativi al recupero dei rifiuti
4. Situazione finanziaria di S.A.BA.R. S.p.A.
5. Recupero credito d'imposta e Legge Sabatini
6. Fidejussione per smaltimento rifiuti presso la discarica di Sogliano al Rubicone (FC)
7. Valutazione investimenti su caldaia a cippato di legna per garantire calore alle serre del Bettolino
8. Proposta di Euroterriflora su decreto ingiuntivo
9. Risoluzione contratto con Lamacart
10. Budget a disposizione per le sponsorizzazioni
11. Modifiche alla composizione dell'Organismo di Vigilanza
12. Varie ed eventuali

Sono presenti: il Presidente arch. Paolo Gandolfi, il Dott. Francesco Notari e la sig.ra Annalisa Corghi per il Consiglio di Amministrazione, il Rag. Simone Rossi per il Collegio Sindacale, l'ing. Marco Boselli, Direttore di S.A.BA.R. S.p.A. ed il dott. Francesco Benecchi, tutti in qualità di invitati.

Sono assenti giustificati il dott. Luigi Attilio Mazzocchi e la dott.ssa Roberta Labanti.

Assume la presidenza l'arch. Paolo Gandolfi, in qualità di Presidente del C.d.A., il quale dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario l'ing. Marco Boselli.



esigenze richieste

il quale illustra lo
30.66. Informa che
aperto con l'intesa
o della liquidità in



REGISTRO VERBALI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE



REGISTRO VERBALI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

de, a far data dal
ODV, ossia sino al

Tra le Varie, il Presidente cede la parola al Direttore il quale informa i presenti della necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.) al posto del direttore:

- che la nomina dell'attuale R.P.C.T. nella figura del Direttore Generale è stata attribuita in modo del tutto eccezionale e temporaneo per consentire alla società di avviare l'adempimento agli obblighi di legge su di essa gravanti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
 - che, ai sensi delle Linee Guida ANAC di cui alla Determina n. 1134/2017, a conferma dell'impostazione già adottata dall'Autorità con Determina n. 8/2015, sono stati individuati i criteri da seguire per l'individuazione del R.P.C.T., ossia: preferire un profilo dirigenziale non responsabile di un'area a maggior rischio corruttivo e, in via subordinata, individuare un profilo non dirigenziale che garantisca idonee competenze e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione.
 - che in S.A.BA.R. S.p.A. non sussistono profili dirigenziali diversi dal Direttore Generale, il quale si pone al vertice delle aree a maggior rischio corruttivo, ponendosi pertanto in una posizione di incompatibilità nella prosecuzione dell'incarico di R.P.C.T.
 - che è necessario individuare un profilo non dirigenziale che presenti idonee competenze e che sarà soggetto ad una maggiore vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dalla Determina ANAC n. 1134/2017
 - che viene proposto quale soggetto da incaricare per il ruolo di R.P.C.T. la dott.ssa Antonella Iodice la quale dovrà provvedere con la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta nomina attraverso l'apposito modulo
 - che, come previsto dalla legge e dalle interpretazioni fornite dall'ANAC nella Determinazione n. 1134/2017, il R.P.C.T non percepirà compenso ulteriore per lo svolgimento dell'incarico e la durata dell'incarico è da considerarsi pari ad anni 3 a decorrere dal prossimo 01/02/2019.
- Il Consiglio, dopo approfondita discussione

DELIBERA

- di procedere con la nomina della dott.ssa Antonella Iodice quale Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.), a far tempo dalla data del 01/02/2019 e sino alla data del 31/01/2022
- di attribuire al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.) i compiti espressamente indicati nelle normative di riferimento
- di dare mandato al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza di comunicare all'ANAC l'avvenuta nomina.

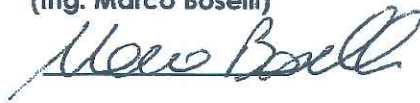


REGISTRO VERBALI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

namiento, Allegato
e il precedente
one
della Trasparenza
siglio che in base

Chiusura della riunione. Nulla più essendovi da deliberare, il Consiglio viene sciolto alle ore 19:00
previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(ing. Marco Boselli)



IL PRESIDENTE
(arch. Paolo Gandolfi)

