

Publiservizi S.P.A. con sede legale in Empoli (FI) Via Garigliano n.1 - Capitale Sociale € 31.621.353,72 int. vers.- Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Firenze n. 91002470481.

VERBALE DELLA 9° RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTASI IL GIORNO 18 DICEMBRE 2015 ALLE ORE 9.30 PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN EMPOLI (FI) VIA GARIGLIANO N. 1.

Risultano intervenuti i seguenti Amministratori:

Prof. Lorenzo Stanghellini - Presidente
Dott. Filippo Sani - Amministratore Delegato
Dott. Vincenzo Pisino - Consigliere
Dott. Aurelio Graziano - Consigliere

E' assente giustificato il Consigliere Dott.ssa Daria Vitale.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dott. Stefano Giraldi - Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Francesco Baldi - Sindaco effettivo
Dott.ssa Simona Della Bidia - Sindaco effettivo

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, il Prof. Lorenzo Stanghellini, il quale con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Letizia Battaglia, che accetta. Sono altresì presenti il Responsabile Amministrativo Dott. Andrea Mazzone ed il Rag. Alessandro Valguarnera.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e, verificata la presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale come sopra riportata, dichiara la presente riunione validamente costituita ai sensi di legge e Statuto per discutere gli argomenti del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Comunicazioni dell'Amministratore delegato.
3. Relazioni del Presidente e dell'Amministratore delegato sulle deleghe esercitate.
4. Richieste di recesso di Comuni soci – Deliberazioni conseguenti.
5. Segue: situazione Comune di Casole d'Elsa
6. Contenzioso COAD.
7. Bulicata Srl/Step – Aggiornamento sulla vertenza con il socio ed esame di ipotesi di accordo transattivo finalizzato alla cessione della partecipazione.
8. Publicom Srl - Aggiornamenti
9. Cessione quote di partecipazione in LeSoluzioni Scarl – Delibere conseguenti
10. Publiambiente Spa – Assunzione di personale operativo.
11. Questioni sul personale.
12. Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

...omissis...

Abbandona la riunione il dipendente Rag. Alessandro Valguarnera.

Il Presidente in merito al **punto 12) Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**, ricorda quanto discusso nella precedente riunione del 17.11.2015, nel corso della quale sono state prese in esame le nuove linee guida licenziate da ANAC con determinazione n. 8 del 17.06.2015. In sostanza ANAC ha evidenziato l'impossibilità di affidare ad un soggetto esterno il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, marcando la necessità di individuare per tale compito una figura dirigenziale interna alla società e, laddove questa non fosse presente, altro profilo non dirigenziale che garantisca comunque idonee competenze.

Tale aspetto è stato più volte evidenziato anche dal Collegio Sindacale, attualmente investito dei ruoli di organismo di vigilanza di cui al D.lgs. 231/2001, di Responsabile della Trasparenza (di seguito denominato RT) ex D.Lgs. 33/2013, nonché di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (di seguito denominato RPC) ex L. 190/2012, il quale ha dato la disponibilità a rimettere il mandato da RT e da RPC, in coincidenza con l'individuazione da parte della società di un profilo professionale interno adeguato per la sua sostituzione o comunque, non appena effettuate le necessarie consegne di informazioni e di materiale alla nuova figura individuata.

Considerata la ridotta dimensione del personale aziendale, il Presidente comunica che, per la copertura dei ruoli di RT e di RPC è stato individuato il Rag. Alessandro Valguarnera, inquadrato nel livello contrattuale Quadro, per il quale è stato verificato internamente, non ricorrono presupposti di incompatibilità a ricoprire tali incarichi.

Il Presidente evidenzia che la nomina del nuovo RPC dovrà essere comunicata ad ANAC entro e non oltre la data del 31.01.2016. Entro la medesima scadenza, il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad approvare e dare pubblicazione anche al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (di seguito denominato PTPC) per il triennio 2016-2018. Il Collegio Sindacale, essendo tuttora in carica nella veste di RPC ha infatti provveduto ad aggiornare il PTPC vigente per il triennio 2015-2017.

Il Collegio esibisce al Consiglio ed illustra il PTPC per il triennio 2016-2018 affinché lo stesso sia esaminato ed approvato dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminato il PTPC per il triennio 2016-2018, ricevuti dal Collegio Sindacale i necessari chiarimenti e ritenuto di accogliere la proposta di nomina del dipendente Rag.

Valguarnera nei ruoli di RT e di RPC, ringrazia il Collegio Sindacale per il lavoro svolto e dopo approfondita discussione

delibera

- 1) di confermare l'assegnazione al Collegio Sindacale del ruolo di Organismo di Vigilanza di cui al D.lgs. 231/2001 fino alla naturale scadenza fissata in coincidenza dell'approvazione del bilancio di esercizio della società relativo all'anno 2016;
- 2) di revocare gli incarichi di RT e di RPC al Collegio Sindacale, a decorrere dalla data del 15.01.2016 così da consentire il passaggio di consegne e delle notizie utili all'espletamento dell'incarico al nuovo profilo professionale che andrà a ricoprire le funzioni di RT e di RPC;
- 3) di nominare RT e RPC di Publiservizi Spa il dipendente Rag. Alessandro Valguarnera, inquadrato nel livello contrattuale Quadro, a decorrere dal 15.01.2016 per il triennio 2016-2017-2018, e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi per l'espletamento delle relative attività;
- 4) di approvare il PTPC per il triennio 2016-2018, nel testo allegato alla presente deliberazione;
- 5) di dare mandato alla struttura di dar corso agli adempimenti in materia di trasparenza e di anticorruzione con le modalità e nei termini stabiliti da ANAC.

...omissis...

Il Presidente, terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, poiché nessun altro chiede la parola, alle ore 15.30, dichiara conclusa la riunione.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Letizia Battaglia

IL PRESIDENTE

Prof. Lorenzo Stanghellini