

*\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 8° RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
TENUTASI IL GIORNO 11 DICEMBRE 2018, ALLE ORE 09,30, PRESSO LA  
SEDE LEGALE.**

\* \* \*

Risultano intervenuti i seguenti Consiglieri:

Ing. Antonio Travaglini - Presidente;

Dott. Filippo Sani - Amministratore Delegato;

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dott. Stefano Giraldi - Presidente del Collegio Sindacale;

Dott. Leonardo Sforzi - Sindaco effettivo;

Dott.ssa Olimpia Banci - Sindaco effettivo

Risultano assenti i seguenti Consiglieri:

Dott.ssa Lucia Coccheri - Consigliere

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, il Dott. Antonio Travaglini il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Responsabile Segreteria e Affari Generali, rag. Alessandro Valguarnera, che accetta.

E' presente il Responsabile Amministrativo, rag. Luigi Remaschi e gli avvocati Riccardo Farnetani e Luigi Vigoriti.

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 di Statuto per discutere gli argomenti del seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazione dell'Amministratore Delegato;
3. Cessione quote Toscana Energia aggiornamento;
4. Comune di Quarrata recesso, aggiornamento e deliberazioni in merito;
5. Alia S.p.A. riequilibrio partecipazione;
6. Convocazione Assemblea soci.

Il Presidente ringrazia tutti i partecipanti alla riunione, prima di procedere con la trattazione dell'Ordine del Giorno propone al Consiglio una modifica dello stesso, proponendo di aggiungere un punto 7 al suddetto OdG. Il punto proposto è:

7. Nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione e della Trasparenza (RPTC) per il triennio 2019-2021.

Il Presidente chiede ai membri del Consiglio se ci sono delle obiezioni o se qualche membro ritenga di non essere correttamente informato sul punto introdotto.

Il Consiglio all'unanimità delibera di apportare la modifica proposta all'Ordine del giorno della seduta introducendo un nuovo punto 7 Nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione e della Trasparenza (RPTC) per il triennio 2019-2021.

Il Presidente ringrazia e passa a trattare gli argomenti presenti all'ODG.

# OMISSIS

Il Presidente in merito al punto 7) **Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**, considerata la ridotta dimensione del personale, propone che, per la copertura dei ruoli di RT e di RPC, di riconfermare, per il triennio 2019-2021, 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 RPCT dovrà essere comunicata ad ANAC entro e non oltre la data del 31.01.2019. 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 2019-2021.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita discussione, all'unanimità  
**delibera**

1. di nominare RT e RPC di Publiservizi Spa il dipendente Rag. Alessandro Valguarnera, inquadrato nel livello contrattuale Quadro, a decorrere dal 01.01.2019 per il triennio 2019-2020-2021, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi per l'espletamento delle relative attività;
2. 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.

Terminata l'esposizione degli argomenti, non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente alle ore 12.30 dichiara conclusa la riunione.

**IL SEGRETARIO**

Rag. Alessandro Valguarnera

**IL PRESIDENTE**

Dot. Antonio Travaglini