

-----C.d.A. - VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16.01.23 ORE 18,00-----

Nell'anno duemilaventitre, in questo giorno lunedì 16 gennaio alle ore 18:13 si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere quanto iscritto all'o.d.g.-----

Sono presenti collegati in video conferenza, per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Dr. Ing. Ugo Salvoni e il Consigliere Simone Bicchì.-----

Sono presenti, invitati e collegati in videoconferenza, per il Collegio Sindacale il Presidente Dr. Andrea Bertoncini e il Sindaco effettivo Avv. Fabrizio Lucchesi, assente il Sindaco effettivo Dott.ssa Laura Celli-----

È presente, invitato e collegato in video conferenza, il Direttore Dott. Roger Bizzarri-----

È presente, invitato e collegato in video conferenza, l'Avv. Luca Fontirossi.-----

E' presente invitato e collegato in video conferenza il Dr. Angelo Bachi-----

È presente invitato e collegato in video conferenza per l'Organismo di Vigilanza il Dr. Tullo Toschi

Assiste, collegata in video conferenza, la signora Daniela Frosini, in qualità di segretaria, incaricata di redigere il verbale della seduta-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Ing. Ugo Salvoni, riconosciuto legale il numero dei presenti del Consiglio di Amministrazione per poter legittimamente deliberare, dichiara aperta la seduta-----

OMISSIS

ASCIT SPA SOCIO UNICO – sede in CAPANNORI, Via S. Cristoforo n. 82 fraz. Lammari – cod.fisc e p.iva
01052230461 - Società soggetta a direzione e controllo di Retiambiente Spa
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 189

Alle ore 18:21 il Consigliere Serena Sgammini prende parte alla seduta del CdA

OMISSIS

OMISSIS

OdG 1 Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza amministrativa 2023 – 2025 del Gruppo RetiAmbiente e relativi allegati; nomina e presa d'atto di nomine a correlati incarichi e ruoli: determinazioni

Interviene il Presidente Dr. Ing. Ugo Salvoni per presentare al Consiglio di Amministrazione il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa (PTPCT) per il triennio 2023-2025 ed i relativi allegati che entrano in vigore il 31 gennaio 2023, approvati dalla Capogruppo RetiAmbiente Spa con deliberazione del proprio Organo Amministrativo in data 15 dicembre 2022; prosegue il Presidente comunicando come tutte le articolate e complesse misure di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di accesso agli atti sono informate a quanto previsto, anche se non esaustivamente, dalla Legge 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013, dal D.Lgs. 97/2016 e da tutti gli altri provvedimenti rilevanti, anche attuativi delle richiamate norme, nonché alla prospettiva di breve termine di ottenimento della certificazione del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione nel Gruppo RetiAmbiente secondo la norma UNI ISO 37001; inoltre viene rappresentato che ai §§ 1.1.2 e 1.1.3 del suddetto PTPCT sono introdotti incarichi e ruoli ai fini dell'attivazione delle misure previste dal PTPCT ed Allegati ed indicati i nominativi dei dipendenti delle Società del Gruppo RetiAmbiente che ricopriranno detti incarichi e ruoli e che per Ascit sono stati individuati nelle persone di Daniela Frosini, quale referente dell'anticorruzione (RFC) e Paola Innocenti quale referente della Funzione di conformità (FC).

Il Consiglio di Amministrazione valutato attentamente quanto rappresentato dal Presidente Dr. Ing. Ugo Salvoni:

-Prende atto di quanto indicato in premessa;

- Approva il PTPCT 2023 – 2025 del Gruppo RetiAmbiente ed i relativi Allegati di cui sopra, i quali entrano in vigore il 31 gennaio 2023; -----
- Dà atto che detto Piano ed Allegati si applicano direttamente alla nostra Società ed a tutte le altre Società del Gruppo RetiAmbiente; -----
- Prende atto dell'avvenuta nomina (Delibera CdA del 15 dicembre 2022), quale Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti ("RPCT") del Gruppo RetiAmbiente il Dott. Sandro Gallo, che è RPCT di RetiAmbiente S.p.A. (Capogruppo), della nostra Società e di tutte le altre Società del Gruppo. Tale nomina entrerà in vigore a partire dal 31 gennaio 2023 e avrà una durata di tre anni; -----
- Nomina, quale Referente Anticorruzione della nostra Società, Daniela Frosini. Tale nomina entrerà in vigore a partire dal 31 gennaio 2023 e avrà una durata di tre anni; -----
- Prende atto dei nominativi dei Referenti Anticorruzione delle altre Società del Gruppo; -----
- Prende atto dell'avvenuta nomina (Delibera CdA del 15 dicembre 2022), quale Responsabile della Funzione di Conformità della prevenzione della corruzione ("RFC"), di Daniela Cimini (dipendente della Capogruppo RetiAmbiente SpA); -----
- Nomina, per la nostra Società e con effetto immediato, quale Referente della Funzione di conformità ("FC") della Capogruppo, Paola Innocenti; tale nomina non sostituisce ma si affianca alla nomina di Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione già in essere dal 2017; quest'ultimo incarico rimarrà operativo fino alla conclusione del processo di implementazione del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione di Gruppo; -----
- Prende atto dei nominativi, individuati da ciascuna altra Società del Gruppo, dei Referenti della Funzione di conformità ("FC") della Capogruppo; -----
- Dispone la trasmissione del presente atto alla Capogruppo; -----
- Dispone che sia trasmesso ad ANAC, secondo le modalità in uso, il nominativo del RPCT (del Gruppo e della nostra Società). -----

OMISSIS

OMISSIS

ASCIT SPA SOCIO UNICO – sede in CAPANNORI, Via S. Cristoforo n. 82 fraz. Lammari – cod.fisc e p.iva
01052230461 - Società soggetta a direzione e controllo di Retiambiente Spa
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 193

OMISSIS

ASCIT SPA SOCIO UNICO – sede in CAPANNORI, Via S. Cristoforo n. 82 fraz. Lammarì – cod.fisc e p-iva
01052230461 - Società soggetta a direzione e controllo di Retiambiente Spa
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 194

OMISSIS

MISSISSIPPI

Alle ore 20:25 del giorno giovedì 16 gennaio 2023, terminato l'esame degli argomenti iscritti all'o.d.g. il
Presidente dichiara sciolta la seduta. _____
Approvato e sottoscritto. _____

La Segretaria Daniela Frosini

Il Presidente Dr. Ing. Ugo Salvoni

DOCUMENTO
FIRMATO

DOCUMENTO
FIRMATO