

VERBALE N. 2

Oggi 23 novembre 2018 alle ore 16.00 presso la sede della Società sita in Cremona, via Colletta, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, regolarmente convocato dal Presidente dott. Fabrizio Scuri, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente

2. Pre consuntivo 2018 e budget 2019. Presentazione.

3. Piano anti-corrruzione. determinazioni conseguenti

4. Esame proposta polizze assicurative. determinazioni conseguenti

Sono presenti i Signori Consiglieri: avv. Andrea Daconto e arch. Bruna Gozzi – Consiglieri di Amministrazione.

E' altresì presente il rag. Carlo Fogliata – Revisore Unico.

Sono inoltre presenti l'ing. Roberto Salvadori e l'avv. Mara Bergomi.

Il Presidente Scuri, constatata la presenza di n. 3 Consiglieri su n. 3 componenti il Consiglio d'Amministrazione, dichiara che la seduta, regolarmente convocata, è valida e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Consigliere Scuri propone la nomina del Segretario della riunione nella persona dell'avv. Mara Bergomi.

Il Consiglio d'Amministrazione approva.

Si passa dunque alla trattazione dell'o.d.g.

1. Comunicazioni del presidente

OMISSIS

2. Pre consuntivo 2018 e budget 2019. Presentazione.

OMISSIS

3) Piano anti-corruzione: determinazioni conseguenti

Il Presidente evidenzia la necessità, in ragione della natura di società *in house*, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, e alla luce degli indirizzi ricevuti dai soci, di procedere all'approvazione di un Piano anti-corruzione.

Invita l'Ing. Salvadori a procedere all'illustrazione dei contenuti del Piano.

Terminata l'illustrazione, il Presidente riferisce al consiglio della necessità di provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti della Società.

Viene dato atto che alla luce di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1134 del 8/11/2017 ANAC impone alle società partecipate di “vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo”; e ancora “nella sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nella aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze...”.

Nel caso di Centro Padane è di tutta evidenza che, allo stato, l'unico dirigente (ma anche l'unico dipendente) è stato nominato Direttore Generale ed è titolare di tutti i compiti gestionali – e dunque esposto necessariamente, ed inevitabilmente, al rischio corruttivo che sarebbe chiamato a vigilare; pertanto la sua nomina si porrebbe in diretto contrasto con le indicazioni delle Linee Guida richiamate e della disciplina in materia di anticorruzione e

trasparenza.

Ciò che impone di procedere alla nomina di un amministratore, ricorrendo le condizioni eccezionali poste ad ANAC e integrate dalla natura della società di nuova costituzione con un solo dipendente.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente propone al consiglio di procedere all'approvazione del Piano Anticorruzione esaminato e di nominare come Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti della società il consigliere, privo di deleghe operative, arch. Gozzi Bruna.

Il Consiglio approva il Piano Anticorruzione all'unanimità e approva, con il voto favorevole dei consiglieri Scuri e Daconto e con l'astensione del consigliere Gozzi, la nomina del consigliere Gozzi Bruna quale Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti di Centro Padane.

4) Esame proposta polizze assicurative: determinazioni conseguenti.

OMISSIS

Alle ore 17.45 il Presidente, non chiedendo alcuno dei presenti la parola, dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(dott. Fabrizio Scuri)

IL SEGRETARIO
(Mara Bergomi)

