

AZIENDA SPECIALE MONTESERVIZI

P.IVA n. 01762730511

Corso Sangallo, 38

52048 - Monte San Savino

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05/12/2019

In data 05/12/2019, alle ore 17:00, presso La sede amministrativa dell'Azienda situata nel Palazzo Gamurrini di Monte San Savino, Piazza Gamurrini, 52048 Monte San Savino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Monteservizi, nelle seguenti persone, i Sigg.ri Marzia Serrai, Chiara Giombetti, e Davide Anselmi.

Sono altresì presenti il Direttore Generale Dott. Sauro Batistini, la Sig.ra Morganti Erica, il Rag. Fabrizio Mascarucci in qualità di consulente,

Su proposta dei consiglieri funge da segretario verbalizzante la Sig.ra Morganti Erica, la quale accetta.

Il Presidente alle ore 17.30 dichiara aperta e valida la seduta.

1) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Prende la parola il D.G. il quale, aggiorna il cda su quanto è stato fatto in materia di trasparenza e anticorruzione nell'ottica di ottemperare agli obblighi come previsto dalla legge 190/2012, dopo che nel cda del 29.01.2019 in cui lo stesso Direttore aveva sollecitato l'adeguamento alle norme in tempi più brevi possibili.

Il Direttore informa gli amministratori che dopo un confronto con il Segretario Comunale Iacobellis, che in un primo momento si era reso disponibile a coadiuvare il DG nel compito di mettere in condizione l'Azienda di poter adempiere agli obblighi di legge, insieme avevano concordato che essendo la Monteservizi un'azienda partecipata e non un ente pubblico, gli adempimenti obbligatori in materia di trasparenza e anticorruzione non sono propriamente gli stessi in quanto la natura giuridica dell'azienda e quelle dell'ente è diversa e gli adempimenti da un prima ricognizione effettuata si erano rilevati meno complessi e più semplici; per tanto si era concordato che fosse necessario affidarsi ad un consulente esterno con competenze specifiche in materia di trasparenza e anticorruzione per consentire all'Azienda come più volte ribadito in precedenti CDA, in tempi brevi l'adeguamento alle normative vigenti.

A tale scopo il DG ha quindi provveduto in accordo con il Presidente a stipulare una collaborazione per l'anno 2019 in data 20/02/2019 con confservizi cispel toscana per l'elaborazione di tutti i documenti necessari, la costruzione della pagina azienda trasparente sul sito internet aziendale e per il supporto e la formazione del personale dipendente che viste le numerose adempienze del DG sarà delegato allo svolgimento del compito di RPCT.

Alla luce di quanto sopra il DG chiede al Cda la ratifica dell'accordo con Cispel toscana che si allega al presente verbale e l'approvazione dei documenti elencati di seguito elaborati dall'ufficio amministrazione in collaborazione con i consulenti cispel :

- Piano triennale trasparenza e anticorruzione 2020/2022 e relativi allegati
- Regolamento acquisti
- Regolamento reclutamento del personale
- Codice etico e di comportamento
- Carte dei servizi

Il cda dopo un esame approfondito dei documenti, ratifica l'accordo cispel stipulato dal DG e approva tutti i documenti di cui sopra.

Il Dg informa quindi il Cda che è necessario in questa sede nominare l'RPCT figura obbligatoria nell'organico aziendale che sarà chiamato alla vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi, sul rispetto di quanto contenuto nel piano e l'aggiornamento della documentazione quando dovuto.

Il Cda dopo un attenta riflessione e su proposta del DG, dopo aver chiesto la disponibilità alla diretta interessata, nomina quale RPCT dell'Azienda Speciale Monteservizi, la Sig.ra Morganti Erica impiegata di concetto che si è occupata insieme al consulente Cispel della redazione di tutti i documenti di cui sopra e ha già svolto un corso di formazione specifico in azienda insieme al DG.

Il Cda in accordo con DG ritenuto quindi che la Sig.ra Morganti abbia acquisito tutte le competenze necessarie per ricoprire il ruolo che le è stato proposto e che la stessa ha accetta procede alla nomina della stessa quale RPCT dell'Azienda Speciale con mandato per completare nel più breve tempo possibile tutti gli step necessari per l'adeguamento normativo.

Null'altro essendovi da discutere né da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta previa approvazione e sottoscrizione del presente verbale alle ore 20.30.

Il Presidente
Marzia Serrai

Il Segretario
Erica Morganti