

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.01/2014 del 27 Gennaio 2014

Il giorno di Lunedì ventisette Gennaio 2014, alle ore 18,00, presso la sede della Società, giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportati:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, ai sensi della Legge n.190/2012 e del D. Lgs. 33/2013;
2. Varie et eventuali

Sono presenti i Signori:

1. **Giuseppe Rapisarda** (*Presidente C.d.A.*)
2. **Domenico Benfatto** (*membro C.d.A.*)
3. **Maria Letizia Messina** (*membro C.d.A.*)

Componenti C.d.A. presenti: 2 – Componenti assenti: 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 del cod. civ. assistono all'adunanza i seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Russo Salvatore** (*Presidente del Collegio Sindacale*)
2. **D'Alessandro Salvatore** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)
3. **Virgillito Barbara** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 3 – Componenti assenti:0

E' altresì presente il Revisore legale Dott. Mario Lo Bosco.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo.

Il Presidente del C.d.A. accertata la validità dell'adunanza per la presenza della maggioranza di cui all'art. 17 dello Statuto, invita il Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all'Ordine del giorno.

=====

**1° Punto all'Ordine del Giorno** : Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, ai sensi della Legge n.190/2012 e del D. Lgs. 33/2013.

<b>DELIBERAZIONE N. 01/2014</b>
---------------------------------

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ☐ Vista la legge 6/11/2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione;

- ❑ Vista la legge 6/11/2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- ❑ Visto il D. Lgs. 14/3/2012 n.33 sul riordino della disciplina sulla trasparenza nella Pubblica Amministrazione; Visto altresì il D.Lgs. n.39/2013 che detta nuove norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi, da cui discendono da cui discendono alcune misure che i soggetti obbligati sono tenuti ad attuare al fine di implementarne l'applicazione ;
- ❑ Visto il Piano Nazionale Anticorruzione; Atteso che le disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza, per le parti in cui sono chiamate in causa, interessano anche le società partecipate da pubbliche amministrazioni;
- ❑ Preso atto che alla data odierna la società non ha ancora provveduto alla predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione ed alla nomina del responsabile per l'attuazione di detto piano, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012 e del Responsabile della trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n.33/2013;
- ❑ Ritenuto che tali adempimenti sono della massima importanza ed urgenza e che pertanto è opportuno nominare un responsabile per l'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione ed il responsabile per la trasparenza, individuandolo nella figura dirigenziale apicale del personale della società;
- ❑ Tutto ciò premesso, con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed a voti unanimi,

**❑ DELIBERA**

- 1) Di nominare in qualità di responsabile per l'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza, l'arch. Sebastiano Garraffo, Dirigente e Direttore generale facente funzioni di questa società, secondo quanto previsto dall'art.1, c.7 della L.190/2012 e dell'art. 43 del D.Lgs. n.33/2013.
- 2) Dare mandato al suddetto responsabile di attivare il procedimento di predisposizione del Piano per la prevenzione della corruzione nel più breve tempo possibile.
- 3) Impartire secondo quanto previsto dal D.Lgs.n.39/2013 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, le seguenti direttive interne alla società:
  - a) Negli interpellì per l'attribuzione degli incarichi dovranno essere inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento e le cause di incompatibilità;

- b) A seguito dell'attribuzione dell'incarico, i soggetti interessati dovranno rendere una dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e, per l'incompatibilità anche nel corso del rapporto.

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO