

"PIANORO CENTRO S.P.A"

SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA

*Sede legale: Piazza dei Martiri n. 1 - 40065 Pianoro (Bo)
Registro Imprese di Bologna Codice Fiscale e Partita IVA 02459911208
Capitale sociale i.v. € 14.094.000,00
Tel. 051/6516590 - Fax 051/6529130
Iscritta al n.441385 R.E.A. di Bologna
www.stu-pianoro.it*

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 78 del 14/10/2015

Il giorno quattordici del mese di ottobre dell'anno 2015 alle ore 12,00 si è riunito, presso la sede sociale, in Pianoro (Bo), piazza dei Martiri n. 1, il Consiglio di Amministrazione della società "Pianoro Centro S.p.a. - Società di Trasformazione Urbana", per discutere e deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno:

...Omissis...

3. Adozione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, nomina del Responsabile della trasparenza: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza a norma di legge e di Statuto il Presidente Marco Vaccari, il quale constata e fa constatare che:

- ✓ Sono intervenuti personalmente presso la sede legale, luogo di convocazione della riunione, i Signori:

MARCO VACCARI	Presidente
LUCA LENZI	Consigliere
ANDREA VENTURELLI	Consigliere

- ✓ partecipano alla riunione il Dott. Monti Ferruccio, Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Battaglioli Silvia e Rubens Pellacani, membri effettivi del Collegio Sindacale, mediante collegamento audio;
- ✓ non risultando assenti né tra gli amministratori e neppure tra i membri del Collegio Sindacale, la presente riunione è costituita in forma totalitaria, seppur in assenza di convocazione formale.

Il Presidente, dichiara, pertanto, la presente riunione validamente costituita a norma di legge e di Statuto ed idonea a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente propone di nominare segretario verbalizzante la Dott.ssa Monica Galeotti, che presente accetta.

...Omissis...

3. Adozione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, nomina del Responsabile della trasparenza: deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente evidenzia come, alla luce di quanto disposto e precisato da ANAC nella recente determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, si renda urgente la redazione del Programma triennale per

la trasparenza e l'integrità con i conseguenti adempimenti: nomina del Responsabile della Trasparenza, pubblicazione delle informazioni sul sito web "Società trasparente", individuazione del soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi connessi alla trasparenza, disciplina dell'accesso civico. Buona parte di queste attività erano già state poste in essere dalla Società a partire dall'anno 2014, con particolare riguardo all'allestimento del sito web sul quale sono già caricate quasi tutte le informazioni richieste dalla legge, e con l'adozione del Programma che si pubblicherà sul sito si intende dare completa applicazione alle predette norme, entro il 31 dicembre 2015, garantendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche con riguardo al "gruppo" Comune di Pianoro.

Preso atto che la Società non ha dipendenti ed ha una organizzazione minimale, tenuto conto che con delibera n. 73 dello scorso 19 dicembre 2014 il Consiglio di amministrazione aveva approvato il Piano Anticorruzione nominando Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) il Presidente del Collegio Sindacale attualmente in carica, dott. Ferruccio Monti, visto quanto stabilito dall'art. 43, comma 1 del Dlgs 33/2013, e ribadito dalla determinazione n. 8/2015 dell'ANAC, viene nominato anche quale Responsabile della Trasparenza il Presidente del Collegio Sindacale attualmente in carica, dott. Ferruccio Monti. Analogamente, tenuto conto dell'esigenza di ridurre gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti, al dott. Ferruccio Monti, è affidato l'onere della predisposizione e pubblicazione dell'attestazione relativa all'assolvimento degli obblighi di pubblicità, come indicato dalla delibera ANAC n. 77/2013. Preso atto che la Società non ha adottato un modello organizzativo conforme a quanto previsto dal Dlgs 231/2001, viste le ridotte dimensioni della Società, tenuto conto del fatto che la Legge 190/2012 fa riferimento ad un concetto di corruzione ben più ampio di quello previsto dal Decreto Legislativo 231 del 2001, dato che la Società per l'attività svolta e per l'assenza di dipendenti non risulta soggetta a rischi diversi da quelli già oggetto della L. 190/2012, anche al fine di evitare inutili e onerose duplicazioni, la Società ritiene di non dover procedere alla predisposizione del modello organizzativo previsto dal Dlgs 231/2001, in quanto ritiene assorbite le finalità e gli obiettivi di tale documento nella predisposizione del Piano di Prevenzione Triennale della Corruzione congiuntamente al Piano per la Trasparenza in corso di approvazione.

Dopo ampia ed esauriente discussione il consiglio di amministrazione approva il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017 che sarà pubblicato sul sito web della società.

...Omissis...