

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IC OUTSOURCING SCRL DEL 17 LUGLIO 2015

Alle ore 12 di venerdì 17 luglio 2015, presso la sede legale della società in C.so Stati Uniti 14 Padova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della IC OUTSOURCING SCrl, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Conferimento poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 3) Conferma poteri al Direttore Generale.
- 4) Nomina del Responsabile Anticorruzione.
- 5) Relazione semestrale dell'OdV.
- 6) Rinnovo dell'Organismo di Vigilanza.
- 7) Legge di Stabilità per il 2014 - effetti sulla compagine societaria.
- 8) Budget 2015 e consuntivo maggio 2015.
- 9) Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:

il Presidente: Gavino Sini,
i Consiglieri: Patrizia De Luise, Dino De Santis, Sergio Gelain e Renato Mattioni,
i Sindaci: Marco Buttarelli, Alberto Sodini e Alessandra Trudu.

Il Presidente Sini, valutata sia la regolarità della convocazione del Consiglio di Amministrazione che la presenza del numero legale, dà il benvenuto ai componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

OMISSIS

Il Presidente avvia la trattazione del punto 4 all'OdG "**Nomina del Responsabile Anticorruzione**" in relazione alle recente pubblicazione della Determinazione n. 8 del 17/06 2015 da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che detta le Linee guida per orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012. In considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni pubbliche hanno con le società *in house*, queste ultime rientrano nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Al fine di rendere obbligatoria la nomina, le società adottano gli opportuni adeguamenti che, in ogni caso, devono contenere una chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC). Al RPC devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall'organo di indirizzo della società, Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. I dati relativi alla nomina verranno poi trasmessi all'ANAC.

In merito al Piano di prevenzione, il Presidente del Collegio sindacale dott. Marco Buttarelli chiede che questo possa essere prodotto con la collaborazione dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente propone quindi la nomina a Responsabile della prevenzione della corruzione il Direttore Generale ing. Francesco Maria Schinaia.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Il Presidente prevede, quindi, che alla prossima riunione di Consiglio si possa già presentare il conseguente Piano.

OMISSIS


OMISSIS

Quanto al nono ed ultimo punto all'Ordine del Giorno "varie ed eventuali", il Presidente Sini non ravvisando ulteriore argomento da trattare e nessun altro richiedendo la parola, dichiara chiusa la riunione di Consiglio rinviandola a successivo appuntamento per il mese di settembre 2015.

La riunione è tolta alle ore 13,20.

Il Segretario

Roberto Coppola



Il Presidente

Gavino Sini

