

ESTRATTO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IC OUTSOURCING SCRL DEL 12 APRILE 2019

Alle ore 12 di venerdì 12 aprile 2019, presso la sede della CCIAA di Sassari in Via Roma 74, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della IC OUTSOURCING Scrl, regolarmente convocato, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Comunicazioni Presidente.
- 2) Approvazione Verbale.
- 3) Progetto di Bilancio 2018.
- 4) Budget 2019.
- 5) Convocazione Assemblee.
- 6) Relazione dell'OdV al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale.
- 7) Regolamento per sovvenzioni, contributi, sussidi a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
- 8) Ratifica approvazione Piano Triennale PCT 2019-21 (allegato al Modello 231/2001).
- 9) Apertura Unità Locale presso CCIAA Padova - Contratto di Comodato gratuito.
- 10) Relazione annuale al Titolare del Trattamento; Modello Organizzativo Privacy; nomina Amministratore di Sistema.
- 11) Nuove funzionalità per le segnalazioni Whistleblowing: aggiornamento della Procedura.
- 12) Relazione al Comitato Controllo Analogo – II° semestre 2018.
- 13) Varie ed eventuali.

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

ESTRATTO

il Presidente: Gavino Sini,
i Consiglieri: Marco Accornero, Sergio Gelain e Giovanna Marchese;
i Sindaci: Marco Buttarelli, Alberto Sodini e Alessandra Trudu.
Il Direttore Generale: Francesco Schinaia.

Il Consigliere dr. Marco Accornero e il Presidente del Comitato per il Controllo Analogo, dr. Tommaso De Simone, risultano in collegamento *call conference* mentre gli altri Consiglieri, sigg. Sergio Gelain e Giovanna Marchese sono in videoconferenza, rispettivamente, dalla CCIAA di Padova e dalla sede IC Outsourcing di Roma.

I membri del Collegio sindacale, dottori Buttarelli, Trudu e Sodini, sono collegati in videoconferenza dalla sede IC Outsourcing di Roma al pari del Direttore Generale Francesco Schinaia. Assente giustificato il Consigliere De Santis.

Il Presidente Sini, valutata sia la regolarità della convocazione del Consiglio di Amministrazione che la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta assumendone, come da Statuto, la presidenza. Chiama la dr.ssa Maria Grazia Sau a svolgere il compito di Segretario.

(O M I S S I S)

Il Presidente propone, con il consenso dei presenti, la trattazione anticipata del punto 7 all'Ordine del Giorno "**Regolamento per sovvenzioni, contributi, sussidi a persone fisiche ed enti pubblici e privati**" rispetto alla trattazione, nel suo complesso, del punto 4 relativo al Budget 2019.

Prende la parola il Direttore Generale informando il Consiglio di Amministrazione che provengono a IC Outsourcing richieste di sovvenzione per attività sociali. Da

ESTRATTO

ultimo, il Comune di Padova. L'art. 26 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 prevede obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. In materia risulta applicabile l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sui criteri e modalità cui le amministrazioni (per analogia anche società partecipate dalla PA) devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati per importo superiore a mille euro (*La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*).

Quindi si propone al Consiglio di Amministrazione la valutazione dell'opportunità di quanto sopra e lo stanziamento a Budget 2019, in caso di accoglimento, di una voce specifica (p.e. € 20.000) destinata a sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, voce che sarà specificamente sottoposta ad approvazione dall'assemblea su proposta del CdA. Sarebbe quindi demandata al CdA la decisione per le eventuali erogazioni, su proposta del DG, fino a concorrenza dell'importo deciso a budget, sulla base di criteri quali il valore sociale dell'iniziativa, il relativo ritorno di immagine dell'azienda, i rapporti con istituzioni centrali o locali, ecc.

Ove il Consiglio di Amministrazione dovesse propendere per l'approvazione di tale proposta, bisognerà procedere alla modifica sostanziale al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020 (in relazione all'Allegato 2

ESTRATTO

- Pubblicazione di informazioni e documenti nella sezione Società trasparente), ove sotto la voce "*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggio economici*" è previsto, in merito alla possibilità che ICO compia degli atti per la concessione di cui sopra, sia rivolti a enti pubblici sia privati, "*non applicabile, ICO non concede sovvenzioni, contributi etc.*".

Il Consiglio di Amministrazione unanimemente approva l'iniziativa seppur adottando concrete cautele sui richiedenti e sulle finalità.

Il Presidente del Comitato per il Controllo Analogico, dr. Tommaso De Simone, interviene per suggerire l'introduzione, nel regolamento suddetto, della seguente frase: "compatibilmente con la normativa vigente e in linea con gli orientamenti societari". Ad opinione dell'intero Consiglio di Amministrazione si ritiene opportuno indicare, quale elemento migliorativo del testo, il termine "relativo" quale aggettivo al sostantivo "ritorno" (di immagine).

Pertanto il Consiglio di Amministrazione viene chiamato ad esprimersi sulla seguente procedura:

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI A PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Sovvenzioni, contributi e sussidi a persone fisiche ed enti pubblici e privati sono riconosciuti alle seguenti condizioni, compatibilmente con la normativa vigente e in linea con gli orientamenti societari:

- il Consiglio di Amministrazione presenta il budget annuale che prevede una voce specifica per sovvenzioni, contributi e sussidi a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- l'Assemblea approva il budget annuale;
- il Direttore Generale propone al Consiglio di Amministrazione di erogare sovvenzioni/contributi/sussidi:
 - o fino a concorrenza dell'importo deciso a budget;
 - o specificando il valore sociale dell'iniziativa e il relativo ritorno di immagine dell'azienda.
- Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

ESTRATTO

(O M I S S I S)

il Presidente Sini, non ravvisando ulteriore argomento da trattare in merito al punto 13 “**Varie ed eventuali**” e nessun altro richiedendo la parola, dichiara chiusa la riunione di Consiglio alle ore 13:10 rinviandola a successivo appuntamento.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Maria Grazia Sau

Il Presidente

Gavino Sini