

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **17** del mese di **Febbraio** alle ore 15,40 presso i locali della sede sociale dell'AMAP S.p.A. siti in Palermo, Via Volturmo, 2 si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota prot. societario n.0003782/15 del 13.2.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 5) Deliberazione societaria n. 101 dell'11 novembre 2014 avente ad oggetto adempimenti in tema di anticorruzione e trasparenza: revoca e nuova nomina soggetto "Responsabile della Prevenzione della corruzione" ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012" e "Responsabile della trasparenza" ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013.

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente;
- Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

E' assente giustificato il Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

Il Presidente del C. di A., constatata, ai sensi dell'art.23 dello statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Maria Concetta Russo, che accetta.

E' presente il Direttore Generale f.f., Ing. Girolamo Sparti.

Viene invitato ad intervenire l'Avv. Giuseppe Ragonese, dirigente coordinatore delle attività giuridiche e societarie.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione dei punti all'o.d.g.

OMISSIS

Punto 5 dell'ordine del giorno: Deliberazione societaria n. 101 dell'11 novembre 2014 avente ad oggetto adempimenti in tema di anticorruzione e trasparenza: revoca e nuova nomina soggetto "Responsabile della Prevenzione della corruzione" ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012" e "Responsabile della trasparenza" ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013.

L'Arch. Prestigiacoמו ricorda che, giusta deliberazione societaria n. 101 dell'11 novembre 2014, è stato, tra l'altro, nominato l'Ing. Girolamo Sparti quale "Responsabile della Prevenzione della corruzione" ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012" e "Responsabile della trasparenza" ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 con il compito di raccordarsi con il soggetto affidatario della procedura ad evidenza pubblica – autorizzata con la medesima deliberazione - per la revisione del vigente "Modello di Organizzazione. Gestione e Controllo" (D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e per la redazione del "Piano di Prevenzione della Corruzione" (Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo di attuazione n. 33/2013 e ciò al fine di attuare la richiamata normativa in tema di anticorruzione e trasparenza.

Il Presidente aggiunge che, a seguito della nomina a Direttore Generale f.f. dell'Ing. Girolamo Sparti – disposta con successiva deliberazione del 7 gennaio 2015 - si reputa opportuno procedere alla designazione di altro dirigente societario in possesso dei necessari requisiti per l'espletamento del ruolo di "Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza"; dopo breve dibattito, il Consiglio di Amministrazione ritiene di potere individuare nell'Avv. Giuseppe Ragonese, dirigente Coordinatore delle Attività giuridiche e societarie (AGSO) il nuovo "Responsabile della Prevenzione della corruzione" e "Responsabile della trasparenza" con tutti i compiti di legge volti all'attuazione della richiamata normativa.

Di seguito prende la parola il Consigliere Salamone per evidenziare la necessità che sia avviato, con sollecitudine, uno specifico programma di attività formativa per il personale societario avente ad oggetto la normativa di cui alla Legge n. 190/2012 ed al Decreto Legislativo n. 33/2013, che, una volta a regime, coinvolgerà tutti i settori societari (tra i quali, specificatamente, anche l'Unità Qualità del Servizio ASIQ).

Gli altri amministratori si dichiarano d'accordo ed evidenziano, pure, che, a norma dell'art.46 del D. Lgs. n.33/2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del P.T.T.I. costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e potranno avere quindi refluenze ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

A questo punto il C. di A., all'unanimità

Delibera

Revocare la deliberazione societaria n. 101 dell'11 novembre 2014 nella parte in cui prevede la nomina dell'Ing. Girolamo Sparti "Responsabile della Prevenzione della corruzione" ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012" e "Responsabile della trasparenza" ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013.

Nominare, per le motivazioni indicate in premessa, l'Avv. Giuseppe Ragonese - in atto dirigente Coordinatore delle Attività giuridiche e societarie (AGSO) - "Responsabile della Prevenzione della corruzione" ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012" e "Responsabile della trasparenza" ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 con tutti i compiti di legge volti all'attuazione della richiamata normativa in tema di anticorruzione e trasparenza, autorizzando, sin d'ora, il Presidente a procedere, ove risultasse necessario, alla formalizzazione della relativa delega mediante procura notarile.

Dare mandato al Servizio AFGE di avviare, con sollecitudine, uno specifico programma di attività formativa per il personale societario avente ad oggetto la normativa di cui alla Legge n. 190/2012 ed al Decreto Legislativo n. 33/2013.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti all'o.d.g., alle ore 18,00 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

F.to Maria Prestigiacomo