

VERBALE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI SIENA
AMBIENTE SPA DEL 2 DICEMBRE 2015.

Il giorno 2 Dicembre 2015 alle ore 17,30, presso la sede legale della Società, a Siena, in Via Simone Martini n. 57, si è riunito – con convocazione a mezzo e-mail del 27 Novembre 2015, Prot. n. 15 / 3.723 / ASO 100 - il Consiglio di Amministrazione di Siena Ambiente S.p.A. per discutere il seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione verbale seduta precedente;*
2. *Comunicazioni del Presidente e/o dell'Amministratore delegato;*
3. *Scarlino Energia Srl: Assemblea dei Soci della Società partecipata su bilancio 2014 e bilancio infrannuale al 30/9/2015; discussione e mandato agli Amministratori;*
4. *Scarlino Energia Srl: piano di concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art 186 bis l. fall.; esame e determinazioni conseguenti;*
5. *Dimissioni Prof. Allegrini dall'Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/2001 e nomina nuovo membro;*
6. *Adempimenti in materia di Trasparenza a Anticorruzione: esame e determinazioni;*
7. *Determina affidamento servizio di trasporto e smaltimento ceneri prodotte dall'impianto di Termovalorizzazione di Poggibonsi;*

8. *Determina affidamento servizio di manutenzione e fornitura ricambi per turbo alternatore a vapore installato presso impianto di Termovalorizzazione di Poggibonsi;*

9. *Varie ed eventuali.*

E' presente il Consiglio di Amministrazione al completo: il Presidente Fabrizio Vigni, l'Amministratore Delegato Marco Buzzichelli ed i Consiglieri Giuseppe Pinto, Federica Borghi e Gionata Ghiozzi Pasqualetti. E' altresì presente il Collegio Sindacale al completo: il Presidente Roberto Bonini ed i Sindaci effettivi Claudia Frollà e Rossana Landini. Sono invitati a partecipare, limitatamente all'esposizione dei punti n. 3 e 4 all'ordine del giorno, Moreno Periccioli e Carlo Becatti, rispettivamente Presidente e Consigliere di Amministrazione di Scarlino Energia Srl; Nello Franchino, Responsabile Amministrazione e Finanza di Scarlino Energia Srl; Luigi Di Renzo, Consulente di Scarlino Energia Srl per la redazione del Piano concordatario; è altresì invitato a partecipare Massimo Cini, Direttore Area Gestionale e Finanziaria di Siena Ambiente SpA. Il Presidente, constatata la presenza delle cariche sociali come sopra indicate dichiara, a norma di Statuto, il Consiglio validamente costituito e idoneo a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario Chiara Sammarco.

OMISSIS

Punto n. 6 – Adempimenti in materia di Trasparenza a Anticorruzione: esame e determinazioni.

Vigni richiama l'attenzione sui principali adempimenti ai quali Siena Ambiente è assoggettata in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, a seguito anche delle più recenti novità normative, tra cui la nomina tempestiva del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione e la redazione entro il 31 gennaio 2016 del Piano Prevenzione della Corruzione ex l. 190/2012 e del Programma per la trasparenza. Dopo aver illustrato i requisiti richiesti per la nomina del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione propone per entrambi i ruoli la nomina di Federica Borghi, in quanto membro del Consiglio di Amministrazione di Siena Ambiente, privo di deleghe, e dunque in conformità a quanto ammesso dall'ANAC nelle proprie deliberazioni.

Segue dibattito, al termine del quale il Consiglio all'unanimità

Nomina

Il Consigliere Federica Borghi quale Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della Corruzione di Siena Ambiente SpA;

Delibera altresì

il riconoscimento di una indennità di risultato fino ad un massimo di € 7.000,00 lordi, legata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

i) Definizione, ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, del Piano di Prevenzione della Corruzione ex l.

190/2012 e del Programma per la trasparenza e l'Integrità entro il 31 gennaio 2016;

i) Sviluppo delle azioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nelle forme e nei tempi in esso previste, entro la data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015.

OK
S.S. 12/10

OMISSIS

Alle ore 20,40 null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

Chiara Sammarco

Chiara Sammarco

Il Presidente

Fabrizio Vigni

FVigni