

VERBALE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI
SIENA AMBIENTE SPA IN VIA D'URGENZA DEL 9
DICEMBRE 2016.

Il giorno 9 Dicembre 2016 alle ore 9,30 presso la sede legale della Società, a Siena, Via Simone Martini n. 57, si è riunito - con convocazione in via d'urgenza a mezzo e-mail del 5 Dicembre 2016, Prot. n. 16 / 3.769 / ASO 610 - 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;*
- 3) *Società partecipata SEI Toscana Srl: designazione amministratori di competenza di Siena Ambiente;*
- 4) *Società partecipata Semia Green Srl: richiesta finanziamento Soci; esame e determinazioni;*
- 5) *Assemblea dei Soci Società partecipata Scarlino Energia Srl, convocata per il 15.12.2016 alle ore 10; determinazioni relative al seguente Ordine del giorno:*
 - *approvazione del bilancio al 31-12-2015*
 - *approvazione situazione economica patrimoniale al 13-10-2016*
 - *Nomina amministratori.*
- 6) *Assemblea dei Soci Società partecipata Scarlino Energia Srl, convocata per il 15.12.2016 alle ore 12 (in prima convocazione), ed occorrendo per il giorno 29.12.2016 alle ore 10 (in seconda convocazione) alla presenza del*

Notaio; determinazioni relative al seguente Ordine del giorno:

- *Provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 ter c.c*
- *Trasformazione società da Srl a SpA e contestuale emissione degli SFP di I e II livello convertibili ed aumenti di capitale a servizio;*

7) Adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione: aggiornamenti ed eventuali determinazioni;

8) Consuntivo economico-finanziario al 30.09.2016: esame;

9) Ipotesi di acquisto quote di Revet SpA dal Socio AERRE Srl: esame e determinazioni;

10) Revet SpA: Ipotesi di acquisto quote inoptate Fidi Toscana da parte di AERRE; esame e determinazioni;

11) Nuovo piano comunicazione triennale di Siena Ambiente;

12) Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione in carica sono presenti: il Presidente Alessandro Fabbrini, il Consigliere Gionata Ghiozzi Pasqualetti ed il Consigliere Claudia Pepi; sono altresì presenti in collegamento telefonico, limitatamente alla trattazione dei punti 1), 2) e 3) all'ordine del giorno i Consiglieri Giuseppe Pinto e Marco Mairaghi, i quali dichiarano di essere in grado di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

E' presente il collegio sindacale al completo: il Presidente Roberto Bonini ed i sindaci effettivi Claudia Frollà e Rossana Landini. E' invitato a partecipare alla seduta, a partire dalla trattazione del punto

n. 4) in poi, Massimo Cini, Direttore Area Gestionale e Finanziaria di Siena Ambiente SpA e Presidente della Società partecipata Semia Green Srl. E' altresì invitato a partecipare alla seduta – limitatamente all'esposizione dei punti n. 5 e 6 all'ordine del giorno - Carlo Becatti, in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Società partecipata Scarlino Energia Srl. Il Presidente, accertata la regolarità della seduta, procede alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario Chiara Sammarco.

Punto n. 1 – Approvazione verbale seduta precedente.

=OMISSIS=

Punto n. 2 – Comunicazioni del Presidente.

=OMISSIS=

Punto n. 12 - Varie ed eventuali.

=OMISSIS=

Punto n. 3 – Società partecipata SEI Toscana Srl: designazione amministratori di competenza di Siena Ambiente.

=OMISSIS=

Punto n. 4 – Società partecipata Semia Green Srl: richiesta finanziamento Soci; esame e determinazioni.

=OMISSIS=

Punto n. 5 – Assemblea dei Soci Società partecipata Scarlino Energia Srl, convocata per il 15.12.2016 alle ore 10; determinazioni relative al seguente Ordine del giorno:

- **approvazione del bilancio al 31-12-2015**
- **approvazione situazione economica patrimoniale al 13-10-2016**

- **Nomina amministratori.**

Punto n. 6 – Assemblea dei Soci Società partecipata Scarlino Energia Srl, convocata per il 15.12.2016 alle ore 12 (in prima convocazione), ed occorrendo per il giorno 29.12.2016 alle ore 10 (in seconda convocazione) alla presenza del Notaio; determinazioni relative al seguente Ordine del giorno:

- **Provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 ter c.c**
- **Trasformazione società da Srl a SpA e contestuale emissione degli SFP di I e II livello convertibili ed aumenti di capitale a servizio.**

=OMISSIS=

Punto n. 7 – Adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione: aggiornamenti ed eventuali determinazioni.

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione di Siena Ambiente ha adottato, in data 27 Gennaio scorso, il Piano di Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, in adempimento degli obblighi di legge, e che nel luglio del medesimo anno ha poi provveduto all'aggiornamento dello stesso, per adeguarlo ai mutamenti organizzativi intervenuti all'interno della Società, nonché per coordinarlo con il Modello Organizzativo ex Dlgs 231 nel frattempo anch'esso aggiornato. Nel dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione aveva inoltre provveduto a nominare il Consigliere di Amministrazione privo di deleghe, Federica Borghi, quale Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della corruzione

(RPC). Nel frattempo, è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione e benché il mandato fosse stato rinnovato, Federica Borghi ha rinunciato per motivi personali alla carica di Consigliere, così facendo venir meno anche l'incarico di RPC. La Società è pertanto, come noto, ad oggi priva di un RPC. Nel frattempo, dalle novità introdotte dal dlgs 25 Maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), entrato in vigore il 23 giugno u.s., dal Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, nonché alla luce del Dlgs 19 Agosto 2016, n. 175 (c.d. Decreto Madia), entrato in vigore il 23 settembre u.s., è emerso che Siena Ambiente sia inquadrabile come Società a “mera” partecipazione pubblica e non piuttosto come Società “in controllo” pubblico, come confermato dal parere legale dell'Avv. Quintavalli (reso in data 7 settembre scorso), già discusso in precedenti sedute del Consiglio, sebbene ad altro proposito. Ciò determina il venir meno dell'obbligo per la Società di nominare un RPC e l'attenuazione, in generale, degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione rispetto a quelli facenti capo alle Società in controllo pubblico, fermi restando, invece, gli obblighi di legge in materia di Trasparenza. Il Presidente ritiene tuttavia opportuno continuare a dare attuazione ed aggiornamento costante al Piano di Prevenzione della Corruzione ed al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di cui la Società si è dotata, aggiornandoli costantemente, sebbene adeguandoli al nuovo contesto normativo di riferimento. Fabbrini evidenzia in proposito quanto segue:

i) stante l'assenza – nel caso di specie- di un obbligo di legge per l'adozione di un Piano di Prevenzione della Corruzione, Siena Ambiente aggiornerà il Piano preesistente;

ii) stante altresì l'assenza – nel caso di specie – di un obbligo di legge per la nomina del RPC, la nomina di questi in Siena Ambiente ha una valenza meramente interna, rispondendo egli del proprio operato esclusivamente alla Società stessa e non anche verso l'esterno. l'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, stabilisce che l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti della Società, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

iii) Siena Ambiente ha in organico solo due dirigenti, entrambi operanti in settori considerati astrattamente come aree a maggior rischio corruttivo (quali ad es: rapporti con la P.A. per il conseguimento di atti Autorizzativi; Ufficio contratti; Contabilità, ecc.) e che pertanto in tali ipotesi vi sia un potenziale conflitto di interessi; tuttavia, in considerazione di quanto sopra nonché della volontà della Società di avvalersi di un RPC con valenza interna, come sopra indicato, Siena Ambiente ritiene di poter nominare anche una figura che non abbia qualifica dirigenziale, ferma restando la sussistenza di altri requisiti tecnici;

iv) la D.ssa Chiara Sammarco, dipendente di Siena Ambiente con qualifica di Responsabile Affari Societari e Segreteria Organi Sociali ed inquadramento al livello impiegatizio 7A del CCNL FISE ASSOAMBIENTE (Impiegato Direttivo) è in possesso di requisiti, attitudini e capacità professionali adeguati all'incarico;

alla luce degli elementi esposti Fabbrini propone pertanto la nomina della stessa quale Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione di Siena Ambiente SpA, proponendo altresì al Consiglio di riconoscerle, analogamente a quanto deliberato a suo tempo per Federica Borghi e per non aggravare il costo sostenuto dall'azienda, un'indennità di risultato pari allo stesso costo comprensivo di oneri sociali, stanziato per Federica Borghi.

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

Delibera

- di nominare la D.ssa Chiara Sammarco, dipendente di Siena Ambiente SpA, *Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione di Siena Ambiente SpA*, con valenza interna alla Società;

- di stabilire che alla sopracitata Responsabile spetti il compito di aggiornare il Piano per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione di Siena Ambiente SpA, entro le scadenze di legge o qualora sopraggiungano significative modifiche all'interno dell'Organizzazione aziendale, tali da impedire la corretta attuazione delle misure di cui al Piano sopracitato.

- di riconoscere alla D.ssa Sammarco un'indennità di risultato, fino ad un massimo di € 5.900 lordi annui (da cui deriva un costo aziendale pari a quello stanziato per Federica Borghi), legata, per l'anno 2017, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- i) aggiornamento del Piano per la trasparenza e la prevenzione della corruzione entro il 31.01.2017 o entro le

diverse scadenze che il legislatore dovesse individuare nel prosieguo;

ii) sviluppo delle azioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nelle forme e nei tempi in esso previste; dando ampio mandato al Presidente ad individuare le modalità di erogazione della stessa.

Punto n. 8 – Consuntivo economico-finanziario al 30.09.2016: esame.

=OMISSIS=

Punto n. 9 – Ipotesi di acquisto quote di Revet SpA dal Socio AERRE Srl: esame e determinazioni.

Punto n. 10 – Revet SpA: Ipotesi di acquisto quote inoptate Fidi Toscana da parte di AERRE; esame e determinazioni;

=OMISSIS=

Punto n. 11 – Nuovo piano comunicazione triennale di Siena Ambiente.

=OMISSIS=

Alle ore 12,00 null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la seduta viene sciolta.

Il Segretario

Chiara Sammarco

Il Presidente

Alessandro Fabbrini