

Servizi alla Strada S.p.A.
Società a Socio Unico

Via Guglielmo Marconi n. 18-20
50131 FIRENZE
Tel. 055 40 40 1
Fax 055 40 40 222

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N. 121 DEL 21 SETTEMBRE 2016**

Il giorno 21 settembre 2016, alle ore 09:00 in Firenze, nei locali posti in via Guglielmo Marconi n. 18/20 (2° piano), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società SAS Servizi alla Strada S.p.A.

A norma dell'art. 10 del vigente Statuto sociale presiede la riunione l'Ing. Stefano Agresti, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata la presenza dei Signori:

per il Consiglio di Amministrazione,

se stesso	Presidente
Avv. Annalisa Parenti	Consigliere
Dott. Fabio Norcini	Consigliere

e, per il Collegio Sindacale

Dott.ssa Nadia Lazzarini	Presidente
Dott. Giacomo Moracci	Sindaco effettivo
Dott.ssa Silvia Chimenti	Sindaco effettivo

Partecipa alla riunione il Direttore Generale Ing. Cristiano Rebecchi.

A questo punto l'Ing. Stefano Agresti:

- constatato che la convocazione della riunione è avvenuta in data 14 settembre 2016 e che in stessa data è stato inoltrato l'Ordine del Giorno a mezzo e-mail;

- dato atto che nessuno degli Amministratori si dichiara

FN

Servizi alla Strada S.p.A.
Società a Socio Unico

Via Guglielmo Marconi n. 18-20
50131 FIRENZE
Tel. 055 40 40 1
Fax 055 40 40 222

non sufficientemente informato alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

- visto l'art. 9 del vigente Statuto Sociale;

nomina segretario il Consigliere Norcini e dichiara validamente costituita la riunione per deliberare sugli argomenti iscritti allo

ordine del giorno

omissis

6- varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione, riferisce sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e analizza i punti all'ordine del giorno.

omissis

Punto 6 – varie e eventuali. Il Direttore Generale riferisce sui seguenti tre temi:

- responsabile del servizio trasparenza e anticorruzione;

omissis

Con riferimento al primo tema all'ordine del giorno, il

FR

Servizi alla Strada S.p.A.
Società a Socio Unico

Via Guglielmo Marconi n. 18-20
50131 FIRENZE
Tel. 055 40 40 1
Fax 055 40 40 222

Presidente rileva che l'attuale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è il Direttore Generale della società, l'ing. Cristiano Rebecchi, nominato con verbale del CDA n. 113 del 29/12/2015.

Il Presidente, ricorda che, come precisato nel verbale, la nomina era stata effettuata poco dopo l'insediamento del nuovo organo direttivo che aveva la necessità di individuare velocemente un responsabile della prevenzione e repressione della corruzione e in materia di trasparenza, diverso dall'Organo di Vigilanza, in modo da uniformarsi alle disposizioni in materia da poco vigenti. Il CdA si era comunque riservato di individuare altra figura, diversa dal Direttore Generale, cui affidare il ruolo di RPCT.

Il Presidente dà poi atto che dal giorno della nomina dell'ing. Cristiano Rebecchi quale RPCT sono intervenute ulteriori modifiche alla normativa vigente in materia e sono state conferite ulteriori deleghe al direttore. In particolare, in data 23 giugno 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che ha apportato alcune significative modifiche alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed anche al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 con il quale in esecuzione dell'art. 1, comma 35, legge 190/2012, sono state emanate le norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

FiV

Servizi alla Strada S.p.A.
Società a Socio Unico

Via Guglielmo Marconi n. 18-20
50131 FIRENZE
Tel. 055 40 40 1
Fax 055 40 40 222

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre con la Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione per il 2016, il quale contiene alcuni rilievi proprio sulla nomina e il ruolo del RPCT.

Il Presidente rileva quindi la necessità di nominare un nuovo RPCT in sostituzione dell'ing. Cristiano Rebecchi, stante il quadro normativo che si è andato formandosi e le deleghe conferite.

Viene in primo luogo ricordato che ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato di recente dal D.Lgs. n. 97/2016, ed anche della delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza devono essere svolte da un unico soggetto.

Ai sensi poi dell'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 l'RPCT deve essere di norma individuato tra i dirigenti di ruolo in servizio.

La deliberazione dell'ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, che ha confermato l'applicabilità della norma anche alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, qual è SAS, dispone che le funzioni di RPCT siano affidate ad uno dei dirigenti della società.

FN

Servizi alla Strada S.p.A.
Società a Socio Unico

Via Guglielmo Marconi n. 18-20
50131 FIRENZE
Tel. 055 40 40 1
Fax 055 40 40 222

Tuttavia, come rilevato dall'ANAC sempre nella deliberazione n. 8/2015 nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio correttivo. L'ANAC inoltre chiarisce che "nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze".

L'organo di indirizzo della società dà atto che l'unico dirigente in azienda è l'ing. Rebecchi che per le ragioni di cui sopra e trovandosi oggi in situazioni di conflitto di interesse per le deleghe conferitigli non può più ricoprire il ruolo di RPCT.

Sono stati quindi presi in considerazione i dipendenti che ricoprono posizioni apicali nell'ambito dell'organizzazione aziendale. E' stato pertanto ritenuto di individuare nel dott. Francesco Pellizzi, che svolge attività di gestione del personale, compresa la collaborazione con il servizio "sicurezza, qualità e ambiente" e del servizio privacy, il

FN

Servizi alla Strada S.p.A.
Società a Socio Unico

Via Guglielmo Marconi n. 18-20
50131 FIRENZE
Tel. 055 40 40 1
Fax 055 40 40 222

dipendente che per inquadramento contrattuale, ruolo ricoperto, attività svolte, competenze ed esperienze è maggiormente idoneo ad assumere il ruolo in questione.

Il CdA pertanto revoca l'incarico di RPCT all'ing. Cristiano Rebecchi e lo affida al dott. Francesco Pellizzi.

Il CdA conferisce quindi al dott. Francesco Pellizzi il compito di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190/2012, al d.lgs. 33/2013 ed anche alle indicazioni contenute nelle determinazioni dell'ANAC in materia, mediante l'aggiornamento delle misure già esistenti e di l'introduzione di nuove.

Nello svolgimento di detto incarico il dott. Pellizzi risponderà direttamente al consiglio di amministrazione e disporrà di ogni più ampio e opportuno potere per operare con piena autonomia ed effettività.

L'RPCT dovrà in particolare:

⊗ collaborare con l'Organo di Vigilanza per l'implementazione e costante aggiornamento del piano anticorruzione, di cui la società già si è dotata;

⊗ vigilare sul rispetto del piano anticorruzione da parte dei dipendenti. A tal proposito, il responsabile della prevenzione della corruzione ha la facoltà di richiedere a chiunque dati, documenti e informazioni sulle operazioni aziendali ai fini della verifica del rispetto del piano;

⊗ svolgere stabilmente un'attività di controllo

FR

Servizi alla Strada S.p.A.
Società a Socio Unico

Via Guglielmo Marconi n. 18-20
50131 FIRENZE
Tel. 055 40 40 1
Fax 055 40 40 222

sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;

⊙ chiedere la convocazione tempestiva del consiglio d'amministrazione, laddove ravvisasse il mancato rispetto del Piano anticorruzione o degli adempimenti in materia di trasparenza e l'organismo di vigilanza, debitamente informato, risultasse inerte;

⊙ provvedere all'aggiornamento della sezione dedicata all'attuazione della normativa in materia di trasparenza, all'interno della quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;

⊙ controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. n. 33/2013;

⊙ Con cadenza almeno semestrale, il dott. Pellizzi dovrà predisporre una relazione per il consiglio d'amministrazione, in cui darà evidenza delle risultanze emerse nello svolgimento della sua attività di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile per la trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione dispone che i dati relativi alla revoca e alla nuova nomina del RPCT siano trasmessi

FW

Servizi alla Strada S.p.A.
Società a Socio Unico

Via Guglielmo Marconi n. 18-20
50131 FIRENZE
Tel. 055 40 40 1
Fax 055 40 40 222

all'ANAC attraverso i moduli dalla stessa predisposti e
incarica altresì il neo nominato RPCT di procedere con gli
adempimenti di pubblicazione del presente verbale previsti
dalla legge.

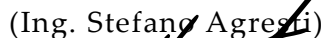
omissis

Nient'altro essendoci da deliberare e nessun altro avendo
chiesto la parola, il Consiglio chiude la seduta alle ore 11:30.

IL SEGRETARIO

Dott. Fabio Norcini


IL PRESIDENTE

(Ing. Stefano Agresti)


==*