

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Consiglio di Amministrazione del 02/02/2024

Presenti per il Consiglio:	Per il Collegio Sindacale
Dott. Mauro Tognoli	Dott. Guglielmo Gebbia
Dott.ssa Claudia Callegari	Dott. Matteo Tonietti
	Dott.ssa Laura Baroni

Assente giustificato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luca Ardenghi.

OGGETTO: Analisi ed approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024 - 2026.

Deliberazione n. 01 Consiglio di Amministrazione del 02/02/2024

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende la parola l'Amministratore Delegato per dare inizio alla discussione in merito al primo punto previsto all'Ordine del Giorno e, a tal proposito, richiede l'intervento del Dr. Gasperini per illustrare il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al periodo 2024 – 2026.

Gasperini comunica che quest'anno l'ANAC non ha previsto alcuna proroga in merito all'approvazione del piano, che risulta quindi scaduto al 31.01.2024. Risulta comunque possibile approvare la stessa versione del piano precedente, a condizione che non siano intervenute modifiche sostanziali. Gasperini riferisce che sono presenti solo piccoli adeguamenti conseguenti a note dell'Avv. Mascitelli, ODV 231, tra i quali l'adeguamento del Regolamento assunzioni con l'introduzione dell'ipotesi del conflitto di interessi dei candidati nei confronti sia nei confronti della Società che dei soci. Ciò garantirà maggiore trasparenza. Rimane da completare, da parte dell'ODV, l'analisi dei vari settori aziendali dalla quale potrebbero scaturire ulteriori richieste di variazioni. Si evidenzia che l'organismo di vigilanza è diventato anche il soggetto preposto al rilascio dell'attestazione in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per la trasparenza. E' stata inoltre confermata la procedura del Whistleblowing per la quale, nel corso del 2023, non c'è stata alcuna segnalazione. Si fa presente che nel Piano è rimasto il riferimento alla mancata rotazione del personale, visto che la struttura amministrativa non è stata modificata. Gasperini potrebbe pertanto rimanere Responsabile dell'Anticorruzione. In proposito si riferisce che il Consulente preposto all'argomento di Maggioli S.p.A., ha segnalato che non sussiste incompatibilità tra la funzione di Responsabile dell'Area Amministrativa e il ruolo di Responsabile dell'Anticorruzione.

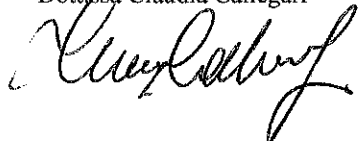
Visto quanto sopra, all'unanimità

DELIBERA

1. **Di approvare** il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024 - 2026, nel rispetto della documentazione allegata alla presente deliberazione;
2. **Di confermare** la nomina del Dr. Marco Gasperini al ruolo di Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione.

La Vice Presidente

Dott.ssa Claudia Callegari



Il Segretario

Dott.ssa Valeria Romanelli

