VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 15/10/2019

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto della situazione economica/patrimoniale al 31 agosto 2019.
2. Piano programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo annuale: approvazione e delibere conseguenti – artt. 46 e 47 dello Statuto.
3. Nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
4. Espressione linea di indirizzo per la redazione del Piano triennale prevenzione della corruzione triennio 2020-2022.
5. Nomina del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA).
6. Affidamento incarico per affiancamento nuovo Direttore (art.108 codice Enti Locali).
7. Delibera ANAC n. 586: non applicabilità art.19 – co. 3 e 4 del d.lgs 165/2001.

VIENE **DELIBERATO**

1) Presa d'atto della situazione economica/patrimoniale al 31 agosto 2019

Di prendere atto della situazione economica/patrimoniale al 31 agosto 2019 che presenta un utile in formazione dopo le imposte di €. **100.941,48**

2) Piano programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo annuale: approvazione e delibere conseguenti - art. 46 e 47 dello Statuto

a) di approvare, come di fatto approva, il Piano Programma 2020-2022, il Bilancio pluriennale di previsione 2020-2022 con relativi allegati, il Bilancio preventivo annuale 2020 con relativi allegati, così come proposti dal Direttore, ringraziando il consulente e il Direttore per il lavoro svolto;
b) di incaricare il Direttore a prendere contatti con il Presidente dell'Assemblea al fine di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione dei suddetti documenti; -
c) di incaricare il Direttore a trasmettere tutta la documentazione al Revisore al fine di ottenere il parere di regolarità

3) Nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

1) di nominare il Direttore del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, responsabile delle funzioni di prevenzione della corruzione (ai sensi della Legge 190/2012) e di attuazione della trasparenza (ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e della L.R. 10/20142) di stabilire che la nomina di cui al presente provvedimento ha decorrenza immediata e la sua durata è pari a quella dell'incarico dirigenziale;
3) di dare atto che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti economici o compensi aggiuntivi;
4) di incaricare il Direttore di comunicare alla Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) detta nomina;
5) di incaricare il Direttore affinché detta nomina venga pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, nella sezione Amministrazione Trasparente.

4) Espressione linea di indirizzo per la redazione del Piano triennale prevenzione della corruzione triennio 2020-2022

- di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore in tema di prevenzione della corruzione
- di indirizzare in particolare il nuovo Piano alla verifica degli adempimenti di trasparenza nel rispetto della normativa vigente;
- di invitare il Direttore, nel suo ruolo di Responsabile Anticorruzione e trasparenza a proseguire nella politica preventiva sin qui adottata con l'adozione del nuovo Piano triennale anticorruzione 2020 -2022, avvalendosi della collaborazione esterna anche per l'anno 2020;
- di prendere atto che in corrispondenza del monitoraggio annuale del piano anticorruzione e trasparenza verrà tenuto un breve intervento formativo obbligatorio per i dipendenti al quale anche gli amministratori sono invitati a partecipare.

5) Nomina del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA)

1) di nominare, per quanto esposto in premessa, il Direttore del Consorzio responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);
2) di stabilire che il suddetto RASA avrà cura, entro il 31 dicembre di ogni anno, di aggiornare le informazioni dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio del Consorzio

6) Affidamento incarico per affiancamento nuovo Direttore

di autorizzare il Direttore del Consorzio ad avvalersi di un periodo di affiancamento, a titolo gratuito, da parte del Direttore collocato a riposo.

7) Delibera ANAC n.586: non applicabilità art. 19 – co. 3 e 4 del d.lgs 165/2001---

di prendere atto che il Consorzio non ha una struttura che prevede la posizione di Direttore assimilabile a quella di Direttore generale

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to Dott. Alberto Gasperini	F.to Ing. Daniel Mosconi

--