

**LIBRO VERBALE CDA**

CESENATICO SERVIZI SRL con socio unico

Via Magellano n. 8 47042 Cesenatico (FC) P.Iva e C.F. 03938490400 Numero REA FO - 322891

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 10 del mese di giugno 2021 alle ore 14.30, regolarmente convocato, si riunisce in Cesenatico, presso la sede Comunale in via M. Moretti n. 5, il Consiglio di Amministrazione della Società Cesenatico Servizi srl per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione aggiornamento del Modello organizzativo ex Dlgs 231/2001 ai nuovi reati presupposto (reati tributari) e normativa P.I.F.; approvazione piano triennale anticorruzione e trasparenza e relative nomine;
2. *MISSIS*
3. *MISSIS*
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Sandro Brandolini, i consiglieri Stefano Mughetti e Roberta Bisacchi. Sono presenti la dott.ssa Ester Castagnoli e assenti giustificati il Presidente del collegio sindacale Dott. Franco Santarelli ed il Dott. Enrico Brunazzi.

E' presente Cinzia Vincenzi, impiegata amministrativa.

E' presente il Geometra Nedo Neri, in qualità di referente del Comune di Cesenatico.

E' presente in qualità di invitato l'Avvocato Bonetti Matteo per illustrare il punto 1 all'o.d.g.

Assume la seduta il Presidente il quale chiama a fungere da segretario l'impiegata Cinzia Vincenzi che accetta e redige il presente verbale.

Il Presidente constata e dà atto che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato tramite apposita comunicazione, ai sensi dell'art.17.5 dello Statuto e sussistono tutte le condizioni di validità previste dall'art.17.8 dello Statuto perché l'adunanza si possa considerare valida ed il Consiglio di Amministrazione possa legittimamente deliberare.

- **Approvazione aggiornamento del Modello organizzativo ex Dlgs 231/00 ai nuovi reati presupposto (reati tributari) e normativa P.I.F.; approvazione piano triennale anticorruzione e trasparenza per gli anni 2021-2023 e relative nomine:**

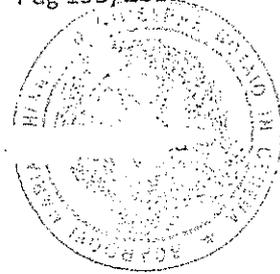
Il Presidente passa la parola all'Avvocato Bonetti, incaricato nel precedente Consiglio del 4 marzo u.s. alla redazione del piano triennale 2021-2023 per la prevenzione della corruzione e trasparenza, oltre all'aggiornamento del modello organizzativo ex dlgs 231/2001 per quanto concerne la normativa cosiddetta P.I.F. (D.L.gs n.75 del 14/07/2020 in recepimento alla Direttive UE 2017/1371). L'Avvocato Bonetti illustra il piano predisposto e redatto a norma di legge, tenuto conto anche delle direttive ANAC in considerazione delle specificità organizzative e strutturali della Società e della natura dei servizi strumentali gestiti, tale piano programmatico costituisce lo strumento strategico primario di organizzazione e controllo finalizzato a prevenire i reati di corruzione.

~~Il Presidente precisa che le due macro-aree individuate, amministrativa e tecnica, tengono conto dell'organico di fatto e che al momento non sono state formalmente attribuite le specifiche funzioni assegnate ai singoli dipendenti, a tal fine si procederà con il coinvolgimento del consulente del lavoro alla predisposizione dell'organigramma aziendale ed all'attribuzione delle funzioni del personale.~~

LIBRO VERBALE CDA

CESENATICO SERVIZI SRL con socio unico

Via Marellano n. 8 47042 Cesenatico (FC) P.Iva e C.F. 03938490400 Numero REA FO - 322891



• OMIS81S

OMIS81S

• OMIS81S

OMIS81S

LIBRO VERBALE CDA

CESENATICO SERVIZI SRL con socio unico

Via Magellano n. 8 47042 Cesenatico (FC) P.Iva e C.F. 03938490400 Numero REA FO - 322891

Concluso l'esame dei documenti presentati, il Consiglio procede all'approvazione del piano triennale anticorruzione e trasparenza per gli anni 2021-2023.

Il Cda procede poi all'aggiornamento delle parti speciali del vigente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.L.gs 8 giugno 2001 n. 231, al fine di renderle conformi alla Legge n. 157 del 19/12/2019 (estensione ai reati tributari) e alla c.d. Direttiva P.I.F. (D.L.gs n.75 del 14/07/2020 in recepimento alla Direttive UE 2017/1371)

Il Consiglio approva e delibera quanto sopra esposto in narrativa ed invita L'Avvocato Bonetti a lasciare l'adunanza.

Il Presidente prende la parola per procedere con la nomina del Responsabile anticorruzione e trasparenza.

Essendo la società priva di dirigenti ed essendo il personale dotato di idonea conoscenza delle materie di organizzazione e prevenzione della corruzione direttamente coinvolto nelle attività gestionali e nei procedimenti soggetti alle aree a rischio, propone al consiglio di valutare l'opportunità di attribuire l'incarico ad un soggetto esterno, in possesso di adeguata conoscenza della materia, individuato nella figura dell'Avvocato Bonetti che si è reso disponibile.

Il c.d.a dopo breve discussione delibera di affidare l'incarico di Responsabile corruzione e trasparenza all'Avvocato Bonetti dalla data odierna fino al 31.12.2023 ad un importo annuale di euro 2.500,00 (oltre accessori come per legge).

Il C.d.a delibera inoltre di nominare una figura interna di supporto al Responsabile Corruzione e Trasparenza

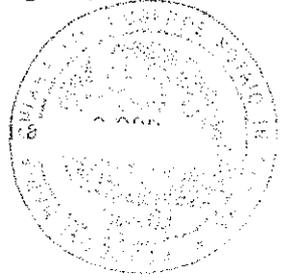
• OMIS81S

OMIS81S

LIBRO VERBALE CDA

CESENATICO SERVIZI SRL con socio unico

Via Magellano n. 8 47042 Cesenatico (FC) P.Iva e C.F. 03938490400 Numero REA FO - 322891



Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione si conclude alle ore 16,30.

IL PRESIDENTE  
Sandro Brandolini

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Sandro Brandolini.

IL SEGRETARIO  
Cinzia Vincenzi

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Cinzia Vincenzi.