

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;

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.

È presente Cinzia Vincenzi, impiegata amministrativa.

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

È 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 D.Lgs 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.

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)

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



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

IL PRESIDENTE
Sandro Brandolini

IL SEGRETARIO
Cinzia Vincenzi