

LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LUNEDI' 25 SETTEMBRE 2023, ore 11,30

presso la sede legale a Siena, Viale Toselli n. 9/a



Amministratori

ROSSI ANDREA	Presidente	presente
RANIERI GIAN LUCA	Vice Presidente vicario	presente
BINDI ELENA	Consigliere	presente

Collegio Sindacale

ALBANESE VINCENZO	Presidente	presente
GASPERINI SIGNORINI CLAUDIO	Sindaco Effettivo	presente
GIORGINI EMANUELA	Sindaco Effettivo	presente

Assume la presidenza della seduta il Presidente Rossi Andrea il quale, con il consenso di tutti i presenti, chiama il Direttore Monaci Andrea a fungere da Segretario della seduta.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione del 22/9/2023, prot. n. 631, trasmessa, ai sensi dell'art. 25.4 dello Statuto, tramite PEC a tutti i Consiglieri e al Collegio Sindacale, e verificata la validità delle presenze, dichiara la riunione regolarmente costituita, ai sensi di legge e dello Statuto, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti al seguente Ordine del Giorno:

- 1) *Approvazione del verbale della seduta precedente.*
- 2) *Comunicazioni del Presidente e del Direttore.*
- 3) *Conferimento deleghe di poteri al Presidente: determinazioni.*
- 4) *Partecipata Estra S.p.A.: determinazioni.*
- 5) *Proposta di Partenariato Pubblico-Privato in Project Financing per l'efficientamento della Scuola elementare "La Balena" del Comune di Sinalunga: determinazioni.*
- 6) *Convenzione Fises-Intesa per il finanziamento degli investimenti in impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici di proprietà dei Comuni Soci: determinazioni.*
- 7) *Accordo con la Società Santa Teresa Lighting and Renewable Energy S.r.l. aggiudicataria del lotto Toscana di CONSIP GEIP per la gestione del servizio di illuminazione pubblica nei Comuni Soci: determinazioni.*
- 8) *Accordo con la Società Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico all'interno del complesso immobiliare di Viale Toselli 9A di proprietà di Intesa S.p.A.: determinazioni.*
- 9) *Alienazione terreno di proprietà in località Isola d'Arbia a Siena: determinazioni.*
- 10) *Aggiornamento del Sistema Integrato di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza.*
- 11) *Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT): determinazioni.*
- 12) *Revisione legale: determinazioni.*
- 13) *Convocazione dell'Assemblea dei Soci: determinazioni.*
- 14) *Varie ed eventuali.*

Punto n.1: Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente sottopone al Consiglio d'Amministrazione il verbale della seduta del 10/8/2023 che, dopo averne data lettura, non essendovi osservazioni, viene approvato all'unanimità.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

O M I S S I S

Punto n.11: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT): determinazioni.

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che l'Assemblea dei Soci del 1/8/2023 ha preso atto unanimemente che la normativa vigente classifica la Società "a controllo pubblico" deliberando di "dare mandato al Consiglio d'Amministrazione di adottare tutti gli adempimenti conseguenti alla nuova classificazione della Società ed in particolare, alla revisione dello Statuto Sociale. Il Presidente, analizzando approfonditamente la struttura organizzativa della Società e valutate le indicazioni contenute nel PNA 2022 - Allegato 3 "Parte generale RPCT e struttura supporto" della Delibera l'ANAC n.7 del 17/01/2023 al paragrafo "4.1 Criteri di scelta":

- Laddove possibile, è auspicabile che l'incarico di RPCT sia assegnato ad un dirigente in servizio della società, che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, autonomia valutativa e che sia dotato di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo.
- È importante che la scelta ricada su un dipendente dell'ente che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti e che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo (Sui requisiti della condotta integerrima cfr. Delibera ANAC 215 del 26 marzo 2019).
- Ove i dirigenti siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali o assegnati ad uffici operanti nelle aree a rischio corruttivo, ad avviso dell'Autorità (analogamente all'ipotesi di carenza di dirigenti) il RPCT può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata.

ritiene che l'unica soluzione concretamente fattibile sia quella di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Direttore Generale Andrea Monaci.

Il Consiglio di Amministrazione, valutata la struttura organizzativa della Società e le indicazioni contenute nel PNA 20222022 - Allegato 3 "Parte generale RPCT e struttura supporto",

DELIBERA

- a. di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Direttore Generale Andrea Monaci.

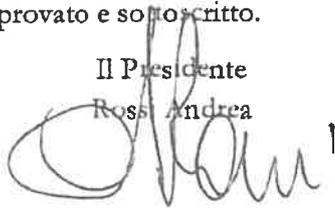
OMISSIS

Punto n.14: Varie ed eventuali.

Alle ore 13,10, non essendovi altro da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Rossi Andrea



Il Segretario
Monaci Andrea

