

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 29 (ventinove) del mese di febbraio alle ore 12.36, in Firenze presso la sede sociale, Via dei Della Robbia 47, previa informale convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY S.p.a.", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. omissis;
2. omissis;
3. Nomina del Responsabile prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza (D.Lgs. 33/2013); omissis;
4. omissis;
5. omissis;
6. omissis;
7. omissis.

La seduta è da intendersi totalitaria in quanto per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il rag. Matteo Casanovi, Presidente, e la dott.ssa Maria Cristina Giglioli ed il dott. Andrea Sbandati, Consiglieri, nonché l'intero Collegio Sindacale nelle persone del dott. Carlo Sarra, Presidente, e della dott.sa Antonella Giachetti e dott. Niccolò Billi, Sindaci Effettivi. E' inoltre presente il rag. Claudio Bini.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Matteo Casanovi e, preso atto ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, della regolare costituzione della riunione, la dichiara validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno; con l'approvazione del Consiglio chiama a svolgere le funzioni di segretario il rag. Claudio Bini, che accetta.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

- 1) omissis.
- 2) omissis.
- 3) Nomina del Responsabile prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza (D.lgs. 33/2013); indennità relative.

Il Presidente - considerata la natura della società e tenuto conto degli orientamenti normativi del ruolo di garanzia e controllo che deve esercitare il Responsabile della prevenzione della corruzione di cui al D.Lgs. 33/2013 ed il Responsabile della Trasparenza a cui l'art. 43 dello stesso D.Lgs. 33/2013 - propone ai presenti di far coincidere i due ruoli conferendo l'incarico ad una sola persona sulla quale incomberanno, contrariamente all'organismo di Vigilanza ex L.231/01, responsabilità di natura gerarchica. Il Presidente rileva l'opportunità di assegnare tali incarichi ad una figura interna alla Società, con ruolo apicale, che possa assolvere adeguatamente a tali compiti. Propone pertanto di incaricare dei detti ruoli la dott.ssa Manuela Gniuli, dipendente della Società con qualifica di quadro, che nel corso della sua attività precedente nella Società scissa ha maturato importanti esperienze professionali anche nell'espletamento di tali funzioni; la medesima è dotata delle necessarie capacità e

competenze per ricoprire tali incarichi e non è stata mai destinataria di provvedimenti giudiziari di condanna né di provvedimenti disciplinari e nel tempo ha sempre dimostrato comportamento scrupoloso e rispettoso delle regole.

Il Presidente coglie l'occasione per riepilogare le competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 commi 5, 6 e 7 della legge 190/2012, nonché la normativa in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 e quella relativa al Responsabile della trasparenza di cui all'art. 43 del D.Lgs. 33/2013.

-Omissis.

Udita la proposta del Presidente, dopo discussione, il Consiglio di Amministrazione, vista la disponibilità della dott.ssa Manuela Gniuli ad assumere l'incarico proposto, udito il parere del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

Delibera

- di nominare, ai sensi dell'art. 1, comma 7, legge 190/2012 e dell'art. 43 D.Lgs. 33/2013, la dott.ssa Manuela Gniuli quale Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza, dando atto che tali incarichi si configurano come aggiuntivi a quelli già ricoperti in azienda dalla dott.ssa Manuela Gniuli;
- Omissis.

4) Omissis.

5) Omissis.

6). Omissis

7). Omissis

* * *

Al termine dell'adunanza, per quanto occorrer possa, il Presidente specifica a tutti i presenti che tutti i ruoli, incarichi, deleghe e poteri assegnati ai soggetti nominati nel presente verbale avranno efficacia a partire dalle ore 00:01 del 1° marzo 2016, omissis. Omissis.

Essendo stati trattati tutti i punti all'ordine del giorno e non essendovi altro da aggiungere da parte dei Consiglieri e dei Sindaci, il Consiglio si scioglie alle ore 15.12 previa approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Matteo Casanovi

Claudio Bini