

ALBASERVIZI A.S.P.

Sede in ALBANO LAZIALE PIAZZA DELLA COSTITUENTE 1

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Registro Imprese di Roma n. 12711951009 - Codice fiscale 12711951009

R.E.A. di Roma n. 1394841 - Partita IVA 12711951009

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

N° 1 del 25/02/2021

I Ordine del giorno

Il Presidente, dott. Enrico Pacetti ha regolarmente convocato, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Albano Laziale n.16 del 06.05.2013, la riunione del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) Albaservizi, Azienda Speciale del Comune di Albano Laziale, alle ore 12.30 del 17/09/2020 presso la Sala Giunta del Comune di Albano Laziale, vengono discussi i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. Varie ed eventuali.

II Registrazione partecipanti

Il Presidente, constatata, ai sensi dell'art.19 dello statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta, e chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Rossana Claps, che accetta e procede con la verifica dei partecipanti.

Sono presenti:

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Dott. Enrico Pacetti | Presidente |
| Dott.ssa Rossana Claps | Vicepresidente |
| Dott.ssa Simona Polizzano | Consigliere |
| Dott. Gianfranco Navatta | Direttore Generale |

Partecipano:

Il Sindaco Massimiliano Borelli
Il Revisore dei conti Dott. Arturo Accolla

III Lettura e sottoscrizione dei verbali delle sedute precedenti

IV Relazione sulle attività deliberate nei C.D.A. precedenti

V Esame dell'Ordine del giorno

1. OMISSIS:
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS

5. Varie ed eventuali - Nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza R.P.C.T.

| | |
|---|--|
| Prende la parola il dott. Gianfranco Navatta | Il quale informa che con il Segretario generale del comune, dott.ssa Urtesi e la dott.ssa Claps, sono state fatte delle verifiche e degli approfondimenti sui requisiti professionali del ruolo di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Dagli stessi è emerso che nelle aziende a controllo pubblico di piccole dimensioni, con dotazione organica assente di ruoli di vertice, tale incarico può essere affidato a un membro del cda assente di deleghe gestionali. Dunque, essendo lo stesso nella posizione di direttore generale, e di deleghe gestionali di impresa, propone la sua sostituzione. |
| Dopo ampia discussione, si delibera all'unanimità | Di sostituire quale R.P.C.T. il direttore Generale e nominare Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. la Dott.ssa Rossana Claps, la quale procederà successivamente a nominare i suoi Referenti Aziendali. |
| Azioni da fare/Completato | Dare mandato all'ufficio competente per comunicazione all'ANAC dell'avvenuta nomina. |

Aggiornamento della seduta

Il C.d.A., chiude la seduta alle ore 13.45 previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

Il Presidente

F.to Dott. Enrico Pacetti

Il Segretario

F.to Dott.ssa Rossana Claps