

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n.1 DEL 30.01.2016**

Il giorno **30.01.2016** alle ore 9:00 a Reggio Emilia presso la sede della Provincia di Via Allende si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Bassa Reggiana per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Piano Trasparenza e Anti Corruzione e proposta di nomina dell'ODV e dell'OIV;
- 2) Trattativa sindacale con CGIL e CISL sull'inserimento del 26° bambino nelle sezioni (Novellara);
- 3) Comunicazione degli obiettivi del DUP dell'Unione consegnati all'Azienda Speciale.

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone dei Sigg. ri:

- **Roberta Cardarello**, Presidente;
- **Franco Dall'Asta**, Consigliere;
- **Rita Secchi**, Consigliere.

Sono inoltre presenti:

- **Giammaria Manghi**, Presidente dell'Unione ;
- **Cristian Fabbi**, Direttore dell'Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana;
- **Silvia Ronchetti**, Coordinatrice Staff Direzione Azienda Servizi Bassa Reggiana (Segretaria verbalizzante).

Si apre la seduta.

Il Presidente Manghi aggiorna il CDA in merito allo stato di attuazione della L.R.12/2013 e della attivazione del Tavolo Assessori delle politiche scolastiche dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana.

-Sul Punto 1) *“Approvazione del Piano Trasparenza e Anti Corruzione e proposta di nomina dell'ODV e dell'OIV”* la Presidente Cardarello chiede che sia presentato il nuovo Piano Trasparenza e Anticorruzione dell'Azienda.

Con atto del Consiglio di Amministrazione del 23.12.2015 è stato individuato il responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) nella persona di Silvia Ronchetti, dipendente dell'Azienda e coordinatrice di staff di direzione.; nel medesimo atto di incarico, al RPC è stato affidato il compito di redigere il documento che si va ad approvare.

Silvia Ronchetti espone in sintesi la proposta del nuovo Piano Trasparenza e Anticorruzione a cui l'Azienda dovrà essere assoggettata a partire dal 31.01.016. Tale strumento si sostituirà a partire dall'anno solare 2016 al Piano triennale dell'Unione dei Comuni. Il Piano in oggetto è costituito da un “modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 D.LGS. 231/2001 e integrato alla L. 190/2012”: la disciplina del d.lgs. 231/2001 si muove nell'ambito del diritto comunitario di un'impresa, la L. 190/2012 ha l'obiettivo di prevenire i fenomeni corruttivi nei soggetti pubblici. L'integrazione delle due norme risponde alla natura di ente pubblico economico dell'Azienda Speciale.

**Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita discussione, approva all'unanimità il Piano Trasparenza e Anticorruzione.**

Il Direttore Fabbi comunica al Consiglio la necessità di nominare, contestualmente all'approvazione del Piano Triennale suddetto, l'Organismo di Vigilanza (O.d.V) per l'anno 2016 e l'Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.), organismo monocratico ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni proprie del Piano stesso.

Il Direttore propone a tale scopo al fine di ricoprire entrambi i ruoli un esperto esterno riconosciuto nel settore, il Dott. Alfredo Luigi Tirabassi, di cui si è verificata informalmente la disponibilità all'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione, valutata la proposta di nomina e ritenuto il nominativo proposto competente e qualificato per ricoprire entrambi gli incarichi, dà mandato al

Direttore di procedere alla verifica delle possibilità concrete per il conferimento dell'incarico stesso in tempi brevi, nel rispetto delle scadenze imposte dalla norma. Si conviene inoltre che in caso di esito positivo, il Direttore sia immediatamente autorizzato all'affidamento con piena effettività. Il Consiglio determina per tale scopo una dotazione finanziaria annuale di € 4.000,00 per l'anno 2016.

Il Presidente Manghi lascia la seduta alle ore 10:00 per impegni istituzionali.

-Sul Punto 2) *“Trattativa sindacale con CGIL e CISL sull’inserimento del 26° bambino nelle sezioni (Novellara)”*; il Direttore aggiorna il Consiglio in merito al confronto con le OO.SS. per l’inserimento del 26° bambino presso la Scuola dell’infanzia Arcobaleno di Novellara, come richiesto dall’Ente Locale.

-Sul Punto 3) *“Comunicazione degli obiettivi del DUP dell’Unione consegnati all’Azienda Speciale”* il Direttore informa brevemente il CDA relativamente ai tre obiettivi consegnati all’azienda per l’anno 2016:

1. Valorizzare l’esperienza di progettazione europea dell’ente strumentale;
2. Azienda Speciale come modello flessibile di gestione dell’ente strumentale;
3. Unione innovativa trasparente e efficiente: il controllo dell’ente strumentale Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana.

La seduta si chiude alle ore 10:30.

PRESIDENTE (Prof.ssa Roberta Cardarelo) \_\_\_\_\_

SEGRETARIO (Silvia Ronchetti) \_\_\_\_\_