Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.c.p.a.
Sede in Via Trivice D'Ossa snc - 80030 Camposano (Na) Capitale sociale Euro 266.383,50 i.v.
Verbale dell'Amministratore Unico dell'Agenzia dell'Area nolana del 24/04/2015

In data 23/04/2015, alle ore 18,30, presso la sede legale dell'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana, si sono incontrati - giusta convocazione - l'Amministratore Unico della Società, dr. Biagio Ciccone, e i componenti del Collegio dei Sindaci per trattare i seguenti argomenti:

1. MODELLO COORDINATO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA EX D.LGS. 231/01 - LEGGE N.190/2012 - D.LGS. 33/2013: Aggiornamento e determinazioni consequenziali.
2. REGOLAMENTO PER LE FORNITURE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI: Modifica e approvazione;
3. REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, CONSULENZA E COLLABORAZIONE: Modifica e approvazione;
4. Varie ed eventuali

Sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale e il dott. Angelo Gambardella in qualità di segretario verbalizzante.

Relativamente al punto 1 all'odg:
Premesso che:

A. con disposizione dell'AU del 30/07/2014, si:
   - approvava il MODELLO COORDINATO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA EX D.LGS. 231/01 - LEGGE N.190/2012 - D.LGS. 33/2013;
   - si individuava nel Collegio sindacale l'Organismo Di Vigilanza (ODV);
   - si individuava nel dott. Raffaele Ambrosino il Responsabile Anticorruzione;
B. l'ANAC con note del 03/03/2015, ns. prot. 364 e 365 del 03/03/2015, ha formulato rilievo perché l'Agenzia non si sarebbe adeguata alla normativa in materia di anticorruzione.
C. A tale nota è stato dato riscontro con nota prot 415 del 11/03/2015.
D. Con successiva nota del 10/04/2015, ns. prot. 552 del 10/04/2015, l'ANAC ha contestato all'Agenzia il mancato adeguamento del proprio sito istituzionale alla normativa in materia di trasparenza.
E. A tale nota è stato dato riscontro con nota prot 584 del 16/04/2015.
F. Al fine di dare seguito alle osservazioni dell'ANAC si è proceduto a integrare il MODELLO COORDINATO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA EX D.LGS. 231/01 - LEGGE N.190/2012 - D.LGS. 33/2013, nonché ad ulteriormente migliorare la Sezione "amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.
G. L'Amministratore, quindi, espone la portata e i contenuti degli interventi effettuati.

Nulla osservando il Collegio,

l'Amministratore approva

la seguente documentazione come da schemi allegati al presente verbale:

1. MODELLO COORDINATO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA EX D.LGS. 231/01 - LEGGE N.190/2012 - D.LGS. 33/2013;
2. Piano triennale della Trasparenza;
3. Piano triennale Anticorruzione;

   inoltre:
4. conferma quale ODV ai sensi del d.lgs. 231/01 il Collegio Sindacale;
5. attribuisce allo ODV le funzioni e i compiti di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Incarica, inoltre, l'ODV per la formazione dei dipendenti e dei collaboratori.
   Per tali attività riconosce al Collegio Sindacale un compenso annuale pari a € 3.000,00 oltre IVA e cassa a far data dal 01/05/2015, equamente ripartito.
6. A completamento di quanto previsto nel Modello Coordinato, nel PTT e nel PTA individua:
   a) nella dipendente Sig.ra Santorelli Rossella la Responsabile Privacy e Trattamento dati;

b) nella stessa Sig.ra Santorelli Rossella la Responsabile per l'accesso civico;
c) nel Sig. Vecchione Emiliano il Responsabile sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Relativamente ai punti 2 e 3 all'odg:
L'Amministratore informa i presenti che al fine di adeguare i vigenti regolamenti (Forniture di beni e servizi, Conferimento di incarichi professionali) alla normativa vigente, ha ritenuto opportuno apportare agli stessi alcune modifiche e integrazioni che sono evidenziate in giallo nella minuta che si acclude al presente verbale, copia della quale viene fornita ai presenti.
Nulla osservando il Collegio,

l'Amministratore approva

1. il Regolamento per le forniture in economia di beni, servizi e lavori;
2. il Regolamento per il conferimento di incarichi di studio, consulenza e collaborazione.

Dispone, altresì,

che i Regolamenti vengano pubblicati sul sito internet a far data dal 04/05/2015.
Dalla stessa data un avviso pubblico permetterà la iscrizione alle short list, concedendo ai candidati e operatori economici già iscritti, tre mesi di tempo per adeguare/integrare le proprie candidature secondo le prescrizioni dei nuovi regolamenti.

Infine l'Amministratore

- incarica la Segreteria di distribuire ai dipendenti, professionisti e collaboratori copia dei documenti di cui ai precedenti punti da 1 a 3 del punto 1 all'odg, nonchè i regolamenti di cui ai punti 2 e 3 all'odg.
- dispone di inviare all'ANAC, a completamento di quanto già trasmesso con nota del 16/04/2015 il presente verbale unitamente a:
  a. MODELLO COORDINATO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA EX D.LGS. 231/01 - LEGGE N.190/2012 - D.LGS. 33/2013;
  b. Piano triennale della Trasparenza;
  c. Piano triennale Anticorruzione;
  d. Regolamento per le forniture in economia di beni, servizi e lavori;
  e. Regolamento per il conferimento di incarichi di studio, consulenza e collaborazione

Relativamente al punto 4 all'odg:
Il Collegio Sindacale invita nuovamente l'Amministratore a mantenere alta l'attenzione sugli incassi dei crediti verso i Comuni soci ricorrendo, laddove necessario, anche all'attivazione delle procedure legali.

Non essendovi null'altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 19.30.

Il Segretario
Angelo Gambardella

L'Amministratore Unico
Biagio Ciccone