

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'A.M.A.CO. S.p.A. DEL 27 GENNAIO 2017, ore 16:30**

Il giorno **27** del mese di **gennaio** dell'anno **2017** alle ore **16:30** presso gli Uffici dell'A.M.A.CO. S.p.A., siti in Cosenza, Località Torrevecchia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con la presenza dei Sigg.:

Arch. Mario Capalbo	Presidente del C.d.A.
Avv. Giampiero Gargano	Consigliere
Dott. Gaetano Vigliatore	Presidente del Collegio Sindacale
Dott.ssa Patrizia Florio	Sindaco effettivo
Ing. Gianfranco Marcelli	Segretario

La Dott.ssa Elisa Nisi, Sindaco Effettivo, è assente giustificata

All'O.d.G. risultano i seguenti punti:

...OMISSIS...

3) Ratifica nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

4) Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)

...OMISSIS...

3) Ratifica nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che il D. Lgs. N. 97/2016 ha disposto, con la modifica dell'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012, l'unificazione del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" e del "Responsabile della Trasparenza ed Integrità" in un'unica figura, denominata "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" (RPCT).

Considerato che il Direttore, Ing. Gianfranco Marcelli, svolgendo le funzioni di "Responsabile Unico del Procedimento" ex D. Lgs. N. 50/2016, è incompatibile con la figura del RPCT, era necessario individuare un Dirigente Apicale per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla norma al RPCT.

Visto che all'interno della Società, oltre al Direttore, è presente solo il Dirigente Tecnico, Ing. Francesco La Valle, ha individuato in tale Dirigente la persona cui affidare l'incarico in parola.

Nelle more della ratifica della nomina da parte del C.d.A., con nota prot. n. 49 del 16/01/2017 ha incaricato il suddetto Dirigente per la redazione del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" per il triennio 2017 – 2019, che va adottato entro il 31/12/2017.

Il Presidente conclude, quindi, informando il C.d.A. sulla necessità di ratificare la nomina a RPCT del Dirigente Tecnico Ing. Francesco La Valle.

Il C.d.A., sentito il Collegio Sindacale, ratifica all'unanimità la nomina in questione.

4) Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)

Il Presidente comunica al C.d.A. che l'Ing. Francesco La Valle ha redatto il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza" per il triennio 2017 – 2019.

Conseguentemente l'Ing. Francesco La Valle viene chiamato ad illustrare detto piano.

Il Presidente, preliminarmente, comunica al Dirigente in questione la ratifica della nomina a RPCT da parte del C.d.A. e gli chiede di illustrare i contenuti del Piano.

Il RPCT illustra dettagliatamente i contenuti del Piano, facendo anche riferimento alle norme in base alle quali è stato redatto.

Dopo ampia discussione, sentito il Collegio Sindacale, il C.d.A. adotta all'unanimità il PTPCT per il triennio 2017 – 2019, proposto dal RPCT, dandogli incarico di provvedere alla pubblicazione entro i termini previsti dalla norma.

...OMISSIS...

f.to IL SEGRETARIO
Ing. Gianfranco Marcelli

f.to IL PRESIDENTE DEL C.d.A.
Arch. Mario Capalbo



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario
Ing. Gianfranco Marcelli