

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 11:00 e segg. presso la sede aziendale si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Approvazione piano triennale Prevenzione della Corruzione.
- 4) Nomina Ing. Giuseppe Rapisarda, quale "Responsabile Trasparenza".
- 5) Varie ed eventuali.

Alle ore 11:05 sono presenti:

Sig. Giuseppe Rizzo	-Presidente
Arch. Salvatore Cavalli	-Consigliere
Dr. Alfio Raffaele Gibilisco	-Consigliere

Alla stessa ora risultano assenti il Sig. Giovanni Ali' ed il Dr. Giampaolo Adonia Consiglieri di Amministrazione

E' presente l'intero Collegio Sindacale.

Sono altresì presenti il Direttore Generale Prof. Fabio Fatuzzo e il Dott. Salvatore Bonaccorso Dirigente del Servizio Contabilità.

A termini dell'art. 10.1 dello Statuto, assume la Presidenza il Sig. Giuseppe Rizzo il quale accerta la regolarità e la validità della seduta. Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il Dr. Salvatore Bonaccorso.

Su proposta del Presidente, vista l'importanza dell'argomento, il Consiglio all'unanimità determina di procedere all'esame del Piano anticorruzione, anticipando la discussione di quanto previsto al punto 3) dell'ordine del giorno.

Viene pertanto invitato a partecipare alla riunione l'Ing. Renato Savarese, Responsabile dell'anticorruzione.

L'Ing. Savarese illustra brevemente ai presenti la normativa anticorruzione ed i recenti orientamenti dell'ANAC. Illustra inoltre i principi con i quali è stato elaborato il Piano Anticorruzione, oggetto di approvazione del Consiglio.

Il principio sul quale si basa il Piano è quello della mappatura dei processi aziendali; a tal fine sono state individuate n. cinque Macroaree che rispondono a cinque referenti, coincidenti con i vertici aziendali. I referenti si avvalgono dell'opera di collaboratori.

Tutti i processi aziendali sono stati analizzati in "microfasi" sulle quali è stata verificata la possibilità di una interferenza corruttiva ed a ogni fase è stato assegnato un punteggio ed una classificazione del "rischio corruzione" elaborata secondo le linee guida emanate dall'ANAC. Per i processi nei quali l'analisi del rischio ha prodotto risultati da attenzionare sono stati proposti gli interventi da adottare al fine di ridurre la classificazione del rischio.

Dopo una analisi del documento il Consiglio approva il "Piano triennale Prevenzione della Corruzione" raccomandando all'Ing. Savarese il rispetto dei termini previsti dall'ANAC ai fini della piena operatività di quanto in essa contenuto.

Esaurita la discussione del punto 3) all'o.d.g. si passa alla discussione degli altri punti previsti nella convocazione.

Sul punto 1) all'o.d.g.

Viene approvato il verbale della seduta precedente, dispensandone la lettura.

Sul punto 2) all'o.d.g.

Il Presidente dà notizia ai presenti di avere avuto dei contatti con una società di intermediazione finanziaria Medietica S.p.A. che ha proposto di elaborare un Piano Finanziario finalizzato ad individuare strumenti e presentare proposte di credito e di finanziamenti a Banche, Intermediari

finanziari o altri soggetti all'uopo abilitati. L'attività della suddetta è finalizzata all'accesso a nuovo credito o finanziamenti con lo scopo primario di procedere alla ristrutturazione del debito dell'Acoset.

Il compenso richiesto dalla società e di Euro 5.000,00 fisse oltre IVA, per tutta la durata dell'incarico, nonché di una quota del 2% del valore nominale di ogni singola operazione di credito erogata alla società.

Il Consiglio approva ed autorizza il Presidente a conferire il suddetto incarico alla Medietica S.p.A., invitando il Presidente a contrattare con la società proponente una riduzione sulla percentuale del 2% richiesta.

Sul p. 4) all'o.d.g.

Il Consiglio prende atto della nomina dell'Ing. Giuseppe Rapisarda, Dirigente della società, a Responsabile della trasparenza, con i compiti stabiliti dalle norme vigenti

Sul punto 5) all'o.d.g.

Non viene trattato alcun argomento.

Prima della chiusura del verbale il Rag. Privitera comunica ai presenti che si renderebbe opportuno procedere ad una riunione del Consiglio per valutare la situazione economico finanziaria della società, prima di procedere alla redazione del Bilancio, nonché per attenzionare le problematiche relative al controllo interno. A tal proposito chiede al Presidente di convocare una apposita riunione del Consiglio entro il 15 febbraio 2016.

Al termine della seduta i partecipanti al Consiglio concordano di confermare per la prossima seduta la data del 26/01/2016 alle ore 10:30, già decisa in occasione del precedente Consiglio di amministrazione. Il Presidente conferma che, non manifestandosi eventuali ulteriori necessità operative, provvederà alla convocazione come concordato.

Alle ore 12:25 la seduta viene sciolta e, a termini di statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
G. Rizzo

Il Segretario
S. Bonaccorso