

Publiservizi S.p.A. con sede legale in Empoli (FI) Via Garigliano n. 1 - Capitale Sociale € 31.621.353,72 int. vers.- Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Firenze n. 91002470481.

VERBALE DELLA 1° RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTASI IL GIORNO 18 GENNAIO 2022 ALLE ORE 16,00, IN VIDEO CONFERENZA.

Risultano intervenuti i seguenti Amministratori:

- Avv. Marco Baldassarri - Presidente - in collegamento video;
- Dott. Filippo Sani - Amministratore Delegato - in collegamento video;
- Dott.ssa Lucia Coccheri - Consigliere – in collegamento video:

Per il Collegio Sindacale è presente:

- Dott. Stefano Giraldi - Presidente del Collegio Sindacale - in collegamento video;
- Dott. Leonardo Sforzi - Sindaco effettivo - in collegamento video;
- Dott.ssa Olimpia Banci - Sindaco effettivo;

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, il Dott. Marco Baldassarri il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Responsabile Segreteria e Affari Generali, rag. Alessandro Valguarnera, presente in videoconferenza, che accetta.

Il Presidente, fa presente che:

- sono state assicurate le esigenze informative di amministratori e sindaci; e, in particolare, è stata inviata la documentazione indispensabile per consentire, a tutti i soggetti convocati, la partecipazione informata di cui all'art. 2381 c.c. e, ai sindaci, lo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 2403 c.c.;
- tutti i soggetti collegati in teleconferenza sono in grado di partecipare alla discussione;
- è in grado di: (i) verificare l'identità degli intervenuti; (ii) constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (iii) il soggetto verbalizzante è in grado di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iv) tutti gli intervenuti possono partecipare alla discussione, esprimere il loro voto sulle questioni all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e/o trasmettere documenti;
- gli intervenuti si dichiarano informati sulle materie poste all'ordine del giorno e ne accettano la discussione.

È presente, sempre in video conferenza, il Responsabile Amministrativo rag. Luigi Remaschi.

Il Presidente, verificata la presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale come sopra riportato, dichiara la presente riunione validamente costituita ai sensi di Legge

e di Statuto per discutere gli argomenti del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni dell'Amministratore Delegato;
3. Ripublicizzazione ACQUE SpA: proposta di sostegno finanziario per acquisto quote socio privato;
4. Sentenza primo grado Comune di Buggiano: deliberazioni conseguenti;
5. Comune di Quarrata, piano di razionalizzazione delle partecipate;
6. ODV relazione annuale 2021;
7. RPCT – Piano triennale anticorruzione;
8. Nomina del responsabile RPCT per il triennio 2022-2023-2024;
9. Varie ed eventuali

Il Presidente introduce il **punto 1) Comunicazioni del Presidente**, il quale informa il consiglio che,

OMISSIS

Esaurito il punto 1) il Presidente cede la parola all'Amministratore delegato per la trattazione del **punto 2) Comunicazioni dell'Amministratore delegato**, il quale, anche ai fini dell'art. 2381 del Codice civile, dichiara di non avere comunicazioni.

Il Presidente affronta il punto, **punto 3 “Ripublicizzazione ACQUE SpA: proposta di sostegno finanziario per acquisto quote socio privato”**,

OMISSIS

Il Presidente affronta il punto, **punto 4 “Sentenza primo grado Comune di Buggiano: deliberazioni conseguenti”**,

OMISSIS

Il Presidente affronta il punto, **punto 5 “Comune di Quarrata, piano di razionalizzazione delle partecipate”**,

OMISSIS

Il Presidente affronta il punto, **punto 6** “ODV relazione annuale 2021”,

OMISSIS

Il Presidente affronta il punto, **punto 8** “**Nomina del responsabile RPCT per il triennio 2022-2023-2024**”, chiedendo al Consiglio di Amministrazione di anticipare il punto e con il consenso unanime di tutti i consiglieri e Sindaci propone considerata la ridotta dimensione del personale, che, per la copertura dei ruoli di RT e di RPC, di riconfermare, per il triennio 2022-2024, il Rag. Alessandro Valguarnera, inquadrato nel livello contrattuale Quadro, per il quale è stato verificato, internamente, non ricorrono presupposti di incompatibilità a ricoprire tali incarichi.

Il Presidente evidenzia che la nomina del nuovo RPCT dovrà essere comunicata ad ANAC entro e non oltre la data del 31.01.2022.

Il Consiglio di amministrazione all'unanimità

delibera

1. di nominare RT e RPC di Publiservizi Spa il dipendente Rag. Alessandro Valguarnera, inquadrato nel livello contrattuale Quadro, a decorrere dal 01.01.2022 per il triennio 2022-2023-2024, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi per l'espletamento delle relative attività;
2. di dare mandato alla struttura di dar corso agli adempimenti in materia di trasparenza e di anticorruzione con le modalità e nei termini stabiliti da ANAC.

Il Presidente affronta il punto, **punto 7** “**RPCT – Piano triennale anticorruzione**”, dando la parola al rag Alessandro Valguarnera, il quale prima di dare lettura del Piano, ricorda al Consiglio che la nostra è una piccola società, con personale ridotto e con acquisti molto limitati e che proprio il livello dimensionali della società riduce fortemente il rischio di procedure corruttive ed inoltre, è prassi consolidata, la circolazione delle informazioni fra i dipendenti della società e gli organi di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, dopo approfondita discussione,

delibera

di approvare il Piano Triennale Anticorruzione per il triennio 2022-2023-2024, dando mandato al rag. Valguarnera di pubblicare il suddetto piano sul sito della società, nel settore Amministrazione Trasparente.

Terminata l'esposizione degli argomenti, non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente alle ore 17.30 dichiara conclusa la riunione.

IL SEGRETARIO

Rag. Alessandro Valguarnera

IL PRESIDENTE

Avv. Marco Baldassarri