

Seduta del 16 dicembre 2022 Verbale n. 15/2022**VERBALE N. 15/2022 della riunione del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2022**

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 15.00 presso la sede sociale dell'Aspes SpA, via Mameli n.15 – Pesaro, si riunisce, stante l'emergenza COVID 19 e in conformità all'art. 20, comma 4, dello Statuto, anche in modalità videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato in data 7.12.2022 con missiva Prot. 2022U0004325 per il giorno 15.12.2022 poi rinviato al giorno successivo con missiva inviata il 12.12.2022 Prot. n. 2022U0004333, e integrato nell'ordine del giorno con successiva missiva inviata il 15.12.2022 Prot. n.2022U0004409, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1, c. 8, L. n. 190/2012.
- 2) Affidamento incarico per miglioramento organizzativo per struttura nucleo centrale. Determinazioni.
- 3) Convocazione assemblea ordinaria soci di Pesaro Parcheggi srl. Ratifica deliberazioni.
- 4) Adeguamento delle tariffe dei Servizi Cimiteriali. Determinazioni.
- 5) Adeguamento delle tariffe del Servizio Verde Urbano. Determinazioni.
- 6) Concessione in comodato d'uso gratuito a Blondy srl dell'area dell'ex Acquedotto – errata corrigi di alcune particelle. Determinazioni.
- 7) Presentazione e approvazione del Budget 2023 e Piano degli investimenti 2023-2025. Determinazioni.
- 8) Progetto "Sporcatevi le mani. Fondazione Noi Domani". Determinazioni.
- 9) Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza annualità 2022.
- 10) Affidamento della gestione Impianti Termici da parte della Provincia di Pesaro e Urbino. Determinazioni.
- 11) Convenzione per la promozione del Servizio Verde Urbano Igiene e Profilassi su aree di competenza della Provincia di Pesaro e Urbino. Determinazioni.
- 12) Affidamento della gestione del canile e gattile sanitario da parte del Comune di Pesaro. Determinazioni.

In forza della delibera dell'Assemblea Ordinaria della Società Aspes Spa del 13 giugno 2022, assume la presidenza il sig. Luca Pieri. Il Presidente constata la presenza in sede del componente del Cda Alberto Terenzi e del componente del CdA Paola Tasini.

Per il collegio sindacale è collegato audiovideo Luca Ghironzi, sono assenti giustificati Giacomo Crescentini e Lorena Galuzzi.

È presente in sede il Direttore Generale Dott. Antonio Marcello Muggittu.

Seduta del 16 dicembre 2022 Verbale n. 15/2022

Il Presidente, nell'evidenziare che la riunione, come previsto dall'art. 20 comma 4 dello Statuto di Aspes, si svolge anche in audio video conferenza su MS TEAMS e che i partecipanti da remoto possono essere identificati ed è consentito loro seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possono visionare, ricevere, e trattare la documentazione, dichiara la presente riunione validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario l'avv. Eugenia Tonelli di Aspes Spa che accetta.

Successivamente, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Numero 1. Approvazione obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1, c. 8, L. n. 190/2012.

Il Presidente introduce il tema rappresentando che, ai sensi dell'art. 1, c. 8, della L. n. 190/2012 l'Organo Amministrativo, deve approvare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il periodo 2023-2025.

Il Presidente procede quindi con il dare lettura degli obiettivi predisposti e proposti dal Responsabile di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e ne richiede l'approvazione:

- Aggiornamento del sistema di prevenzione adottato guardando all'evoluzione segnata dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022 di A.N.A.C. approvato dal Consiglio dell'A.N.A.C. il 16 novembre 2022 e pubblicato in data 5 dicembre 2022, che avrà validità per il triennio 2023-2025;
- Revisione dei processi delle aree a maggior rischio corruzione già mappati;
- Verifica della presenza, ad evento, di adeguati presidi in materia di prevenzione della corruzione nei regolamenti e procedure aziendali.

In ragione di quanto rappresentato e proposto, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di approvare gli obiettivi strategici propedeutici alla successiva predisposizione del P.T.P.C.T. 2023-2025 da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT).

Il Consiglio all'unanimità dei presenti espressa per voto palese per alzata di mano, APPROVA.

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 63/2022 del 16/12/2022.

Il Presidente, vista la connessione degli argomenti trattati, propone di anticipare l'illustrazione del punto al n. 9 dell'odierno ordine del giorno sempre di competenza della Dott.ssa Pamela Maronari. Il Consiglio nulla oppone.

Numero 9. Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza annualità 2022.