

**Seduta del 5 dicembre 2023 Verbale n. 12/2023****VERBALE N. 12/2023 della riunione del Consiglio di Amministrazione del 5/12/2023**

L'anno duemilaventitré il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 12.00 presso la sede sociale dell'Aspes SpA, via Mameli n.15 – Pesaro, si riunisce, in conformità all'art. 20, comma 4, dello Statuto, anche in modalità videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato in data 29.11.2023 con missiva Prot. 2023U0005748, 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) Nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. Determinazioni.
- 3) Convocazione assemblea ordinaria soci di Pesaro Parcheggi srl. Ratifica deliberazioni.
- 4) Presentazione e approvazione del Budget 2024 e Piano degli investimenti 2024- 2026. 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 Heidi Morotti e del collegamento audiovideo del componente del CdA Paola Tasini.

Per il collegio sindacale è presente in sede Luca Ghironzi, sono collegati audiovideo Giacomo Crescentini e Lorena Galuzzi.

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

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.

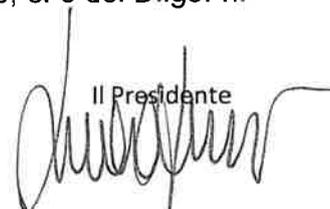
**Numero 1. Approvazione obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1, c. 8, L. n. 190/2012.**

Il Presidente introduce il tema rappresentando che, ai sensi dell'art. 1, c. 8, della L. n. 190/2012 l'Organo Amministrativo, nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione, deve definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono indirizzo e contenuto necessario per l'aggiornamento annuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Tra questi già l'art. 10, c. 3 del D.lgs. n.

Il Segretario



Il Presidente



**Seduta del 5 dicembre 2023 Verbale n. 12/2023**

33/2013, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico.

Il Presidente procede quindi con il dare lettura degli obiettivi strategici che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) propone ai fini dell'elaborazione del P.T.P.C.T. 2024-26:

- Rafforzare l'integrità del sistema aziendale nel prevenire il fenomeno corruttivo;
- Creare un contesto culturale sfavorevole alla corruzione attraverso la somministrazione di formazione specifica al personale in materia di anticorruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento;
- Potenziare il percorso virtuoso, già attivo, dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interni;
- Aggiornare costantemente le procedure aziendali adeguandole alle novità normative e alle variazioni organizzative in una logica di trasparenza dei processi, responsabilizzazione e segregazione delle funzioni al fine di garantire il miglior presidio anticorruzione;
- Implementare procedure elettroniche in ambito acquisiti e gare e sviluppo dell'informatizzazione e dell'automazione del flusso per alimentare la pubblicazione di dati e informazioni nella sezione "società trasparente";
- Migliorare la chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione "società trasparente".

**In ragione di quanto rappresentato e proposto, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di approvare gli obiettivi strategici propedeutici al successivo aggiornamento e predisposizione del P.T.P.C.T. 2024-2026 da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e di disporre la pubblicazione dell'atto nella Sezione Società trasparente, sottosezione Disposizioni generali del sito web societario.**

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

**L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 56/2023 del 5/12/2023.**

Il Segretario



Il Presidente

