

VERBALE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di marzo, alle ore 17,00, regolarmente convocato a norma di legge e dello Statuto Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente;
- 2) Riqualficazione dell'immobile dell'Autostazione: informazioni e decisioni conseguenti;
- 3) Esame del progetto di bilancio al 31.12.2013. Delibere conseguenti;
- 4) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria;
- 5) Incarichi: decisioni conseguenti;
- 6) Budget 2014;
- 7) Trasparenza ed anticorruzione nelle Società degli Enti Locali D.Lgs. 39/2013 e 33/2013. Decisioni conseguenti;
- 8) Contratti di locazione: decisioni conseguenti.
- 9) Varie ed eventuali.

All'ora convenuta sono presenti i Sigg.ri:

Rag. Leonardi Andrea	-Presidente
Avv. Boccioletti Filippo	-Consigliere
Dott.ssa Milani Marika	-Consigliere
Rag. Romoli Romana	-Presidente Collegio Sindacale

Dott. Alessandri Andrea -Sindaco

Dott. Landi Piero -Sindaco

Il Presidente, signor Andrea Leonardi, constatata la regolarità della convocazione ed essendo presenti tutti gli Amministratori in carica, dichiara valida la riunione e ne assume la presidenza.

Su proposta del Presidente e con il consenso di tutti i presenti viene chiamata la dipendente rag. Ivana Seghi a ricoprire il ruolo di Segretaria.

.... **Omississ...**

Oggetto n. 7: Trasparenza ed anticorruzione nelle Società degli Enti Locali d.lgs 39/2013 e 33/2013. Decisioni conseguenti.

Il Presidente informa il Consiglio delle disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al D.Lgs. 39/2013.

Il decreto, attuativo di una disposizione contenuta nella legge anticorruzione, si applica a tutta la Pubblica Amministrazione ed alle società partecipate.

La Società Autostazione è soggetta alla direzione e coordinamento di Comune e Provincia di Bologna (art. 1.2 dello Statuto Societario) per cui è soggetta all'osservanza e al rispetto del D.Lgs. 39/2013.

L'art. 15 del D.Lgs. dispone la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico e la conseguente nomina di un responsabile del piano anticorruzione che controlli che le norme contenute nel decreto medesimo siano rispettate.

Il Presidente illustra inoltre le norme che regolano il D.Lgs. n. 33/2103

che regolano la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che indirettamente riguarda le società da esse controllate.

Anche per il predetto decreto, deve individuarsi un responsabile che svolga un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa e inviare segnalazioni agli organismi competenti.

Il responsabile provvede inoltre all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

A tale proposito il Presidente propone al Consiglio la nomina a Responsabile per la trasparenza e responsabile del piano anticorruzione la rag. Paola Righetti.

Il Consiglio dopo ampia discussione e sentito il parere della rag. Paola Righetti, delibera all'unanimità di conferirle l'incarico.

.... **Omississ...**